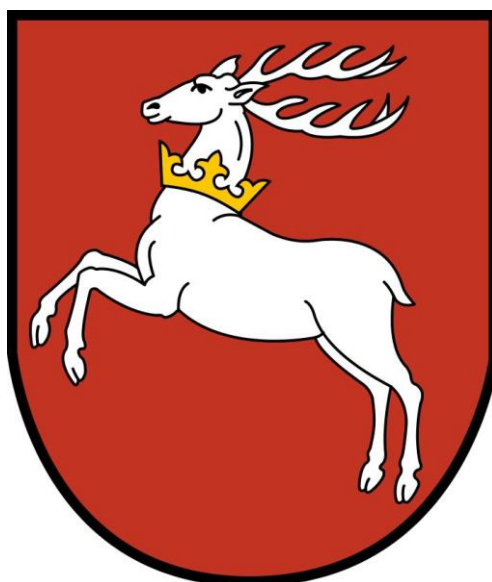


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Załącznik
do Uchwały Nr CII/1926/2025
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za 2024 rok



Lublin, marzec 2025 r.



Dochody Województwa Lubelskiego - wykonanie za 2024 r.

Załącznik Nr 1

Budżet Województwa - BW

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		1 882 752 504,00	1 887 960 291,37	1 774 839 736,31	94,01
Bieżące		1 548 971 201,99	1 617 675 946,01	1 582 318 325,29	97,81
Majątkowe		333 781 302,01	270 284 345,36	192 521 411,02	71,23
Dochody własne		820 151 712,42	860 022 573,78	792 385 047,77	92,14
Bieżące		590 000 560,79	620 719 178,03	624 555 157,29	100,62
Majątkowe		230 151 151,63	239 303 395,75	167 829 890,48	70,13
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		23 270 000,00	25 270 000,00	26 398 091,74	104,46
Bieżące		23 270 000,00	25 270 000,00	26 398 091,74	104,46
Roz.01004 Biura geodezji i terenów rolnych		13 220 000,00	13 220 000,00	13 577 864,74	102,71
Bieżące		13 220 000,00	13 220 000,00	13 577 864,74	102,71
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000,00	20 000,00	20 210,98	101,05
§ 0830 Wpływy z usług		13 200 000,00	13 200 000,00	13 509 460,70	102,34
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	43 668,56	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 196,25	
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	200,00	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	3 128,25	
Roz.01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		0,00	0,00	182,82	0,00
Bieżące		0,00	0,00	182,82	0,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	182,82	
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		10 000 000,00	12 000 000,00	12 820 044,18	106,83
Bieżące		10 000 000,00	12 000 000,00	12 820 044,18	106,83
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		10 000 000,00	12 000 000,00	12 221 205,82	101,84

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	120,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	91 001,60	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	507 716,76	
Roz.01095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	158,00	158,00	209 835,31	132
	Bieżące	158,00	158,00	209 835,31	132 807,16
Roz.10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	158,00	158,00	209 835,31	132 807,16
	Bieżące	158,00	158,00	209 835,31	132 807,16
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	209 697,28	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	158,00	138,03	87,36
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	1 049 559,31	1 253 269,23	119,41
	Bieżące	0,00	1 049 559,31	1 253 269,23	119,41
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	107 709,92	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	107 709,92	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,60	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42 081,47	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 384,38	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	50 564,54	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 539,93	
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
Roz.15095	Pozostała działalność	0,00	1 049 559,31	1 145 559,31	109,15
	Bieżące	0,00	1 049 559,31	1 145 559,31	109,15
§ 0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	96 000,00	
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 049 559,31	1 049 559,31	100,00
Dział 600	Transport i łączność	200 096 911,36	189 256 804,54	154 536 913,78	81,65
	Bieżące	19 609 105,36	26 033 405,85	25 151 099,62	96,61
	Majątkowe	180 487 806,00	163 223 398,69	129 385 814,16	79,27
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	16 262 000,36	22 686 300,85	21 920 175,07	96,62
	Bieżące	16 262 000,36	22 686 300,85	21 920 175,07	96,62
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 387 000,36	9 387 000,36	8 587 367,36	91,48
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 783,74	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	31 723,48	
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	
§ 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	6 424 300,49	6 424 300,49	100,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 579,00	1 579,00	790,77	50,08
	Bieżące	1 579,00	1 579,00	790,77	50,08
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	779,57	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 579,00	1 579,00	11,20	0,71
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 100 000,00	1 100 000,00	879 119,77	79,92
	Bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	879 119,77	79,92
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00	1 100 000,00	878 472,00	79,86

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	647,77	
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	182 728 806,00	165 464 398,69	131 733 241,47	79,61
	Bieżące	2 241 000,00	2 241 000,00	2 347 427,31	104,75
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	0,00	0,00	
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	15 000,00	13 199,99	88,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	13 200,00	264,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 503 500,00	1 409 626,33	93,76
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 500,00	1 120,88	74,73
§ 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	29 636,52	98,79
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	200 000,00	390 471,61	195,24
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	16 672,71	83,36
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	180 000,00	266 000,00	367 850,19	138,29
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	200 000,00	101 203,72	50,60
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 445,36	
	Majątkowe	180 487 806,00	163 223 398,69	129 385 814,16	79,27
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	44 779,10	89,56
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 230 375,00	86 213 152,00	52 380 788,98	60,76
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	76 207 431,00	76 960 246,69	76 960 246,08	100,00
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	
Roz.60095	Pozostała działalność	4 526,00	4 526,00	3 586,70	79,25

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		4 526,00	4 526,00	3 586,70	79,25
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	250,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 526,00	4 526,00	3 335,70	73,70
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	
Dział 630 Turystyka		9 000,00	9 000,00	84 568,37	939,65
Bieżące		9 000,00	9 000,00	84 568,37	939,65
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	84 090,87	0,00
Bieżące		0,00	0,00	84 090,87	0,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	
§ 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	84 090,87	
§ 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	0,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	
Roz.63095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	477,50	5,31
Bieżące		9 000,00	9 000,00	477,50	5,31
§ 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	135,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	342,50	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		7 308 377,70	7 308 377,70	9 696 231,81	132,67
Bieżące		4 885 032,07	4 885 032,07	6 198 793,86	126,89
Majątkowe		2 423 345,63	2 423 345,63	3 497 437,95	144,32
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 308 377,70	7 308 377,70	9 696 231,81	132,67
Bieżące		4 885 032,07	4 885 032,07	6 198 793,86	126,89

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400 989,97	400 989,97	446 136,42	111,26
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	252 542,10	252 542,10	254 166,45	100,64
§ 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	0,00	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	1 275,20	425,07
§ 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	2 700 000,00	2 700 000,00	2 370 455,25	87,79
§ 0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	2 632 596,32	175,51
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	42 900,36	858,01
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	16 958,82	1 695,88
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	434 305,04	1 737,22
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	
	Majątkowe	2 423 345,63	2 423 345,63	3 497 437,95	144,32
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 345,63	23 345,63	4 354,05	18,65
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	3 493 083,90	145,55
Dział 710	Działalność usługowa	2 273 421,00	2 273 421,00	2 954 515,84	129,96
	Bieżące	2 273 421,00	2 273 421,00	2 954 515,84	129,96
Roz.71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	421,00	421,00	236,00	56,06
	Bieżące	421,00	421,00	236,00	56,06
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421,00	421,00	236,00	56,06
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	6 000,00	4 480,31	74,67
	Bieżące	6 000,00	6 000,00	4 480,31	74,67
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	2 220,18	37,00
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 260,13	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.71095	Pozostała działalność	2 267 000,00	2 267 000,00	2 949 799,53	130,12
	Bieżące	2 267 000,00	2 267 000,00	2 949 799,53	130,12
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	2 000 000,00	2 539 091,57	126,95
§ 0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	233 594,56	93,44
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	59 515,71	396,77
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	116 746,19	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	851,50	42,58
Dział 720 Informatyka		6 814 000,00	6 814 000,00	8 827 948,41	129,56
	Bieżące	6 814 000,00	6 814 000,00	8 827 948,41	129,56
Roz.72095	Pozostała działalność	6 814 000,00	6 814 000,00	8 827 948,41	129,56
	Bieżące	6 814 000,00	6 814 000,00	8 827 948,41	129,56
§ 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	4 717,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	158,16	
§ 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	2 200 000,00	2 200 000,00	2 899 681,05	131,80
§ 0830	Wpływy z usług	4 600 000,00	4 600 000,00	5 561 542,35	120,90
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	11 961,29	598,06
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	43 140,68	2 157,03
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	285 099,27	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	21 648,61	216,49
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	
Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka		0,00	0,00	5 030,97	
	Bieżące	0,00	0,00	5 030,97	
Roz.73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	0,00	0,00	5 030,97	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	5 030,97	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 030,97	
Dział 750 Administracja publiczna		19 658 936,52	23 705 303,30	21 747 734,44	91,74
Bieżące		19 658 936,52	23 705 303,30	21 741 318,53	91,71
Majątkowe		0,00	0,00	6 415,91	
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	474,00	474,00	355,00	74,89
Bieżące		474,00	474,00	355,00	74,89
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474,00	474,00	355,00	74,89
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	19 436 041,52	19 708 118,50	16 544 896,46	83,95
Bieżące		19 436 041,52	19 708 118,50	16 539 700,06	83,92
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 412,04	
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	31 657,00	158,28
§ 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	16 390,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	65 178,88	
§ 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	138 988,30	
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	158 942,63	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 416 041,52	19 416 041,52	15 544 085,09	80,06
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 548,64	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 829,48	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	193 952,80	
§ 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	19 576,98	19 576,98	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	252 500,00	252 500,00	100,00
§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	96 638,22	
Majątkowe		0,00	0,00	5 196,40	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 196,40	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75046	Komisje egzaminacyjne	421,00	421,00	267,49	63,54
	Bieżące	421,00	421,00	267,49	63,54
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421,00	421,00	267,49	63,54
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 170,93	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	28 170,93	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,05	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	28 116,88	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	222 000,00	353 446,50	159,21
	Bieżące	222 000,00	222 000,00	352 226,99	158,66
§ 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	2 652,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14,27	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	
§ 0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	250 410,15	166,94
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	88 091,34	125,84
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 466,71	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	9 592,52	959,25
	Majątkowe	0,00	0,00	1 219,51	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 219,51	
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	3 774 289,80	4 820 598,06	127,72
	Bieżące	0,00	3 774 289,80	4 820 598,06	127,72
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,48	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 774 289,80	4 820 593,58	127,72
§ 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	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	17 910,00	18 647,23	104,12
Bieżące		0,00	17 910,00	18 647,23	104,12
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		0,00	17 910,00	17 944,87	100,19
Bieżące		0,00	17 910,00	17 944,87	100,19
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	34,87	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	17 910,00	17 910,00	100,00
Roz.75495 Pozostała działalność		0,00	0,00	702,36	0,00
Bieżące		0,00	0,00	702,36	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	701,99	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,37	
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		502 151 777,00	511 789 420,00	512 087 607,33	100,06
Bieżące		502 151 777,00	511 789 420,00	511 730 620,00	99,99
Majątkowe		0,00	0,00	356 987,33	
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		700 000,00	700 000,00	641 200,00	91,60
Bieżące		700 000,00	700 000,00	641 200,00	91,60
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		700 000,00	700 000,00	641 200,00	91,60
Roz.75619 Wpływy z różnych rozliczeń		0,00	0,00	356 987,33	0,00
Majątkowe		0,00	0,00	356 987,33	0,00
§ 0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych		0,00	0,00	356 987,33	
Roz.75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		501 451 777,00	511 089 420,00	511 089 420,00	100,00
Bieżące		501 451 777,00	511 089 420,00	511 089 420,00	100,00
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		84 910 280,00	94 547 923,00	94 547 923,00	100,00
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		416 541 497,00	416 541 497,00	416 541 497,00	100,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		0,00	1 668 508,80	1 882 312,95	112,81
Bieżące		0,00	1 668 508,80	1 882 312,95	112,81

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	95 562,09	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	95 562,09	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	52 570,01	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42 992,08	
Roz.75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	1 668 508,80	1 786 750,86	107,09
	Bieżące	0,00	1 668 508,80	1 786 750,86	107,09
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
§ 8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 668 508,80	1 786 750,86	107,09
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	16 021 723,30	21 780 758,82	135,95
	Bieżące	0,00	13 139 794,01	13 809 648,04	105,10
	Majątkowe	0,00	2 881 929,29	7 971 110,78	276,59
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	984 610,00	1 513 751,28	153,74
	Bieżące	0,00	984 610,00	1 513 751,28	153,74
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49 737,28	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	984 610,00	1 464 014,00	148,69
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
§ 2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 370,44	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	1 370,44	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 370,44	
Roz.75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	15 037 113,30	15 145 954,22	100,72
	Bieżące	0,00	12 155 184,01	12 264 024,93	100,90
§ 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	40 538,65	

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	0,00	12 155 184,01	12 155 184,01	100,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	68 302,27	
	Majątkowe	0,00	2 881 929,29	2 881 929,29	100,00
§ 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	2 881 929,29	2 881 929,29	100,00
Roz.75865	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	5 111 827,11	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	22 645,62	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	22 645,62	
	Majątkowe	0,00	0,00	5 089 181,49	0,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	520 752,59	
§ 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	4 568 428,90	
Roz.75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	0,00	7 855,77	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	7 855,77	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	7 855,77	
Dział 801 Oświata i wychowanie		713 640,00	801 643,39	721 510,81	90,00
	Bieżące	713 640,00	801 643,39	721 510,81	90,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 450,00	7 450,00	6 459,12	86,70
	Bieżące	7 450,00	7 450,00	6 459,12	86,70
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	4 914,25	89,35
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	1 950,00	1 544,87	79,22
Roz.80105	Przedszkola specjalne	1 700,00	1 700,00	1 571,06	92,42
	Bieżące	1 700,00	1 700,00	1 571,06	92,42

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	1 151,77	88,60
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	419,29	104,82
Roz.80116	Szkoły policealne	519 240,00	607 243,39	540 848,54	89,07
	Bieżące	519 240,00	607 243,39	540 848,54	89,07
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	26,00	5,20
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	556,89	
§ 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	240 700,00	240 700,00	198 476,96	82,46
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93 200,00	93 200,00	83 382,05	89,47
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 500,00	37 500,00	38 688,37	103,17
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	62 255,39	62 255,39	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	144 840,00	170 588,00	157 146,55	92,12
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	316,33	
Roz.80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 300,00	2 300,00	2 112,30	91,84
	Bieżące	2 300,00	2 300,00	2 112,30	91,84
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	1 612,51	100,78
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	499,79	71,40
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	100,00	100,00	344,03	344,03
	Bieżące	100,00	100,00	344,03	344,03
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12,60	
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	275,83	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	55,60	
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 000,00	126 000,00	130 207,82	103,34
	Bieżące	126 000,00	126 000,00	130 207,82	103,34
§ 0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	74 125,77	123,54
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	36 078,43	60,13
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	18 565,07	371,30
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 438,55	
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	56 850,00	56 850,00	39 967,94	70,30
	Bieżące	56 850,00	56 850,00	39 967,94	70,30
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	28,00	28,00
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00	43 000,00	29 557,14	68,74
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	650,00	1 426,16	219,41
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 500,00	9 500,00	6 645,70	69,95
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	2 264,59	62,91
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	46,35	
Dział 851 Ochrona zdrowia		37 740 000,00	59 337 422,32	23 515 141,60	39,63
	Bieżące	0,00	1 702,30	9 449,97	555,13
	Majątkowe	37 740 000,00	59 335 720,02	23 505 691,63	39,61
Roz.85111	Szpitala ogólne	35 785 000,00	56 663 397,94	20 947 399,63	36,97
	Bieżące	0,00	1 702,30	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 702,30	0,00	0,00
	Majątkowe	35 785 000,00	56 661 695,64	20 947 399,63	36,97

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	35 785 000,00	41 016 745,84	5 297 718,94	12,92
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	4 730,89	
§ 6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	15 644 949,80	15 644 949,80	100,00
Roz.85148	Medycyna pracy	1 955 000,00	2 674 024,38	2 558 292,00	95,67
	Majątkowe	1 955 000,00	2 674 024,38	2 558 292,00	95,67
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	184 918,40	0,00	0,00
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	69 186,02	
§ 6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 489 105,98	2 489 105,98	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	809,97	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	809,97	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	9,54	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	800,43	
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 640,00	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	8 640,00	0,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 640,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 000,00	
Dział 852 Pomoc społeczna		552 500,00	552 500,00	736 782,87	133,35
	Bieżące	552 500,00	552 500,00	731 859,36	132,46
	Majątkowe	0,00	0,00	4 923,51	
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	552 500,00	552 500,00	731 859,36	132,46
	Bieżące	552 500,00	552 500,00	731 859,36	132,46
§ 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	0,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	61 053,38	122,11
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	502 500,00	502 500,00	670 804,98	133,49
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	
Roz.85232	Centra integracji społecznej	0,00	0,00	4 923,51	0,00
	Majątkowe	0,00	0,00	4 923,51	0,00
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	4 923,51	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 238 770,84	1 816 600,00	2 014 047,32	110,87
	Bieżące	9 238 770,84	1 816 600,00	2 011 722,32	110,74
	Majątkowe	0,00	0,00	2 325,00	
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,67	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	0,67	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,67	
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	9 235 770,84	1 813 600,00	1 930 141,35	106,43
	Bieżące	9 235 770,84	1 813 600,00	1 927 816,35	106,30
§ 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	580,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19,04	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33
§ 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	6 000,00	6 717,85	111,96
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	106 544,31	177,57
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	3 334,71	83,37
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 800,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	9 160 770,84	1 728 600,00	1 794 820,44	103,83
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
§ 2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	
	Majątkowe	0,00	0,00	2 325,00	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 325,00	
§ 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	0,00	
Roz.85395	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	83 905,30	2 796,84
	Bieżące	3 000,00	3 000,00	83 905,30	2 796,84
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	83 905,30	2 796,84
§ 0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
§ 0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 700,00	17 700,00	30 329,19	171,35
	Bieżące	17 700,00	17 700,00	30 329,19	171,35
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	17 700,00	17 700,00	30 329,19	171,35
	Bieżące	17 700,00	17 700,00	30 329,19	171,35
§ 0830	Wpływy z usług	17 200,00	17 200,00	16 200,00	94,19
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	360,49	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	13 768,70	2 753,74
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 520,00	805 520,00	702 649,59	87,23
	Bieżące	805 520,00	805 520,00	702 649,59	87,23
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530 520,00	530 520,00	533 578,20	100,58
	Bieżące	530 520,00	530 520,00	533 578,20	100,58
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	520,00	520,00	832,00	160,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	530 000,00	530 000,00	532 746,20	100,52

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	275 000,00	275 000,00	128 449,39	46,71
	Bieżące	275 000,00	275 000,00	128 449,39	46,71
§ 0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	75 000,00	75 000,00	128 389,79	171,19
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Roz.90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0,00	0,00	929,25	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	929,25	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	929,25	
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	38 139,80	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	38 139,80	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	38 139,80	
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 552,95	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	1 552,95	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	240,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 312,95	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500 000,00	11 439 002,12	3 104 263,71	27,14
	Bieżące	0,00	0,00	5 079,50	
	Majątkowe	9 500 000,00	11 439 002,12	3 099 184,21	27,09
Roz.92106	Teatry	0,00	1 939 002,12	1 939 002,12	100,00
	Majątkowe	0,00	1 939 002,12	1 939 002,12	100,00
§ 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	0,00	
§ 6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 939 002,12	1 939 002,12	100,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	4 664,60	0,00
	Majątkowe	0,00	0,00	4 664,60	0,00
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	4 664,60	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92118	Muzea	0,00	0,00	822 623,29	0,00
	Majątkowe	0,00	0,00	822 623,29	0,00
§ 6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	822 623,29	
§ 6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 500 000,00	9 500 000,00	332 894,20	3,50
	Majątkowe	9 500 000,00	9 500 000,00	332 894,20	3,50
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	332 894,20	
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 079,50	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	5 079,50	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	90,24	
§ 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	69,13	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 920,13	
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	68 000,00	72 633,90	106,81
	Bieżące	1 000,00	68 000,00	72 633,90	106,81
Roz.92502	Parki krajobrazowe	1 000,00	68 000,00	72 633,90	106,81
	Bieżące	1 000,00	68 000,00	72 633,90	106,81
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 849,64	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	684,26	68,43
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 000,00	66 100,00	98,66
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	4 222,55	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		0,00	0,00	4 222,55	
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 222,55	0,00
Bieżące		0,00	0,00	4 222,55	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	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	946,00	
§ 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	3 152,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	124,55	
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych		259 462 636,08	175 110 348,84	133 862 675,58	76,44
Bieżące		157 375 299,20	153 772 248,48	117 718 816,65	76,55
Majątkowe		102 087 336,88	21 338 100,36	16 143 858,93	75,66
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		9 445 000,00	9 445 000,00	7 719 108,25	81,73
Bieżące		9 445 000,00	9 445 000,00	7 719 108,25	81,73
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 445 000,00	9 445 000,00	7 719 108,25	81,73
Bieżące		9 445 000,00	9 445 000,00	7 719 108,25	81,73
§ 2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	
§ 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	3 436 000,00	3 436 000,00	2 807 439,70	81,71
§ 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	6 009 000,00	6 009 000,00	4 911 668,55	81,74
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		155 000,00	155 000,00	154 285,71	99,54
Bieżące		155 000,00	155 000,00	154 285,71	99,54
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	155 000,00	155 000,00	154 285,71	99,54

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	155 000,00	155 000,00	154 285,71	99,54
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	46 285,71	98,48
§ 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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	87 398 526,88	0,00	0,00	
	Majątkowe	87 398 526,88	0,00	0,00	
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	87 398 526,88	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	87 398 526,88	0,00	0,00	0,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 398 526,88	0,00	0,00	
Dział 720	Informatyka	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	170 000,00	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	680 000,00	680 000,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	2 674 612,85	3 237 091,91	1 686 345,78	52,09
	Bieżące	2 674 612,85	3 237 091,91	1 686 345,78	52,09
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	1 124 612,85	1 293 813,99	102 309,12	7,91
	Bieżące	1 124 612,85	1 293 813,99	102 309,12	7,91
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 574,38	6 574,38	100,00
§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	284 612,85	68 107,82	60 671,82	89,08

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	840 000,00	1 219 131,79	35 062,92	2,88
Roz.75095	Pozostała działalność	1 550 000,00	1 943 277,92	1 584 036,66	81,51
	Bieżące	1 550 000,00	1 943 277,92	1 584 036,66	81,51
§ 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	314 495,00	319 756,99	303 497,55	94,92
§ 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	1 235 505,00	1 256 176,93	1 192 301,13	94,92
§ 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	74 534,10	17 903,49	24,02
§ 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	292 809,90	70 334,49	24,02
Dział 758	Różne rozliczenia	159 789 496,35	157 401 612,65	119 239 579,91	75,75
	Bieżące	145 100 686,35	136 063 512,29	103 095 720,98	75,77
	Majątkowe	14 688 810,00	21 338 100,36	16 143 858,93	75,66
Roz.75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 100 000,00	2 252 967,30	2 252 967,30	100,00
	Majątkowe	3 100 000,00	2 252 967,30	2 252 967,30	100,00
§ 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	3 100 000,00	2 252 967,30	2 252 967,30	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	0,00	0,00	
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
Roz.75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	6 386,00	6 385,50	99,99
	Bieżące	0,00	6 386,00	6 385,50	99,99
§ 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	6 386,00	6 385,50	99,99
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	

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	0,00	0,00	0,00	
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
Roz.75865	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	49 853 810,00	66 746 304,66	40 592 168,11	60,82
	Bieżące	38 800 000,00	48 101 344,45	27 130 262,48	56,40
§ 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	25 438 000,00	28 141 047,84	25 535 205,38	90,74
§ 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	13 362 000,00	19 960 296,61	1 595 057,10	7,99
	Majątkowe	11 053 810,00	18 644 960,21	13 461 905,63	72,20
§ 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	10 000 000,00	20 926,00	20 926,00	100,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 275 353,41	127,54
§ 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	203 810,00	16 774 034,21	12 146 830,22	72,41
§ 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	850 000,00	850 000,00	18 796,00	2,21
Roz.75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	106 835 686,35	86 456 819,69	76 236 284,56	88,18
	Bieżące	106 300 686,35	86 016 646,84	75 807 298,56	88,13
§ 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	20 840 559,88	17 664 360,31	15 032 995,20	85,10
§ 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	4 388 469,34	3 923 750,60	89,41
§ 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	52 819 000,00	47 716 265,31	44 340 391,00	92,93
§ 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	2 802 440,12	927 668,97	740 432,34	79,82

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	29 838 686,35	15 319 882,91	11 769 729,42	76,83
	Majątkowe	535 000,00	440 172,85	428 986,00	97,46
§ 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	382 000,00	227 986,00	227 986,00	100,00
§ 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	11 186,85	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	153 000,00	195 947,37	195 947,37	100,00
§ 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	5 052,63	5 052,63	100,00
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 939 135,00	151 774,44	7,83
	Bieżące	0,00	1 939 135,00	151 774,44	7,83
§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 939 135,00	151 774,44	7,83
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	62 144,28	253 855,93	408,49
	Bieżące	0,00	62 144,28	253 855,93	408,49
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	62 144,28	253 855,93	408,49
	Bieżące	0,00	62 144,28	253 855,93	408,49
§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 144,28	253 855,93	408,49
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	3 959 500,00	3 959 500,00	100,00
	Bieżące	0,00	3 959 500,00	3 959 500,00	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	3 959 500,00	3 959 500,00	100,00
	Bieżące	0,00	3 959 500,00	3 959 500,00	100,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	692 120,60	692 120,60	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	3 267 379,40	3 267 379,40	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		95 081 000,00	122 591 385,48	119 906 095,34	97,81
	Bieżące	95 081 000,00	122 591 385,48	119 906 095,34	97,81
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		1 658 000,00	6 486 516,26	6 486 516,26	100,00
	Bieżące	1 658 000,00	6 486 516,26	6 486 516,26	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	1 658 000,00	6 486 516,26	6 486 516,26	100,00
	Bieżące	1 658 000,00	6 486 516,26	6 486 516,26	100,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 658 000,00	6 486 516,26	6 486 516,26	100,00
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		97 000,00	108 354,59	108 354,59	100,00
	Bieżące	97 000,00	108 354,59	108 354,59	100,00
Roz.05095	Pozostała działalność	97 000,00	108 354,59	108 354,59	100,00
	Bieżące	97 000,00	108 354,59	108 354,59	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	97 000,00	108 354,59	108 354,59	100,00
Dział 600 Transport i łączność		49 615 000,00	63 914 902,75	63 898 231,83	99,97
	Bieżące	49 615 000,00	63 914 902,75	63 898 231,83	99,97
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	49 217 000,00	63 481 461,22	63 481 461,22	100,00
	Bieżące	49 217 000,00	63 481 461,22	63 481 461,22	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	49 217 000,00	63 481 461,22	63 481 461,22	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	398 000,00	433 441,53	416 770,61	96,15
	Bieżące	398 000,00	433 441,53	416 770,61	96,15
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	398 000,00	433 441,53	416 770,61	96,15
Dział 630 Turystyka		265 000,00	295 610,45	267 194,00	90,39
	Bieżące	265 000,00	295 610,45	267 194,00	90,39
Roz.63095	Pozostała działalność	265 000,00	295 610,45	267 194,00	90,39
	Bieżące	265 000,00	295 610,45	267 194,00	90,39
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	265 000,00	295 610,45	267 194,00	90,39

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 710 Działalność usługowa		586 000,00	653 847,59	648 178,15	99,13
Bieżące		586 000,00	653 847,59	648 178,15	99,13
Roz.71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	21 190,66	16 877,30	79,64
Bieżące		0,00	21 190,66	16 877,30	79,64
§ 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	21 190,66	16 877,30	79,64
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	188 000,00	187 013,95	185 657,87	99,27
Bieżące		188 000,00	187 013,95	185 657,87	99,27
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	188 000,00	187 013,95	185 657,87	99,27
Roz.71095	Pozostała działalność	398 000,00	445 642,98	445 642,98	100,00
Bieżące		398 000,00	445 642,98	445 642,98	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	398 000,00	445 642,98	445 642,98	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		237 000,00	254 480,46	247 046,96	97,08
Bieżące		237 000,00	254 480,46	247 046,96	97,08
Roz.75046	Komisje egzaminacyjne	3 000,00	3 000,00	1 524,14	50,80
Bieżące		3 000,00	3 000,00	1 524,14	50,80
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00	3 000,00	1 524,14	50,80
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	234 000,00	251 480,46	245 522,82	97,63
Bieżące		234 000,00	251 480,46	245 522,82	97,63
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	234 000,00	251 480,46	245 522,82	97,63
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	1 081 951,00	1 081 950,89	100,00
Bieżące		0,00	1 081 951,00	1 081 950,89	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 081 951,00	1 081 950,89	100,00
Bieżące		0,00	1 081 951,00	1 081 950,89	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	1 081 951,00	1 081 950,89	100,00
Dział 752 Obrona narodowa		4 000,00	4 000,00	3 996,60	99,92

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	4 000,00	4 000,00	3 996,60	99,92
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 996,60	99,92
	Bieżące	4 000,00	4 000,00	3 996,60	99,92
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000,00	4 000,00	3 996,60	99,92
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	215 384,74	210 506,68	97,74
	Bieżące	0,00	215 384,74	210 506,68	97,74
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	215 384,74	210 506,68	97,74
	Bieżące	0,00	215 384,74	210 506,68	97,74
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	215 384,74	210 506,68	97,74
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	17 932,60	17 932,60	100,00
	Bieżące	0,00	17 932,60	17 932,60	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 932,60	17 932,60	100,00
	Bieżące	0,00	17 932,60	17 932,60	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	17 932,60	17 932,60	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	39 884 000,00	45 992 000,00	43 508 882,30	94,60
	Bieżące	39 884 000,00	45 992 000,00	43 508 882,30	94,60
Roz.85157	Stáže i specjalizacje medyczne	39 741 000,00	45 849 000,00	43 377 656,30	94,61
	Bieżące	39 741 000,00	45 849 000,00	43 377 656,30	94,61
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	39 741 000,00	45 849 000,00	43 377 656,30	94,61
Roz.85195	Pozostała działalność	143 000,00	143 000,00	131 226,00	91,77
	Bieżące	143 000,00	143 000,00	131 226,00	91,77
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	143 000,00	143 000,00	131 226,00	91,77
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Dział 855	Rodzina	1 886 000,00	2 628 660,00	2 607 428,97	99,19
	Bieżące	1 886 000,00	2 628 660,00	2 607 428,97	99,19
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 886 000,00	2 628 660,00	2 607 428,97	99,19
	Bieżące	1 886 000,00	2 628 660,00	2 607 428,97	99,19
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 886 000,00	2 628 660,00	2 607 428,97	99,19
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 000,00	936 245,04	818 375,51	87,41
	Bieżące	849 000,00	936 245,04	818 375,51	87,41
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00
	Bieżące	202 000,00	215 000,00	215 000,00	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	202 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	451 000,00	451 000,00	333 330,00	73,91
	Bieżące	451 000,00	451 000,00	333 330,00	73,91
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	451 000,00	451 000,00	333 330,00	73,91
Roz.90095	Pozostała działalność	196 000,00	270 245,04	270 045,51	99,93
	Bieżące	196 000,00	270 245,04	270 045,51	99,93
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	196 000,00	270 245,04	270 045,51	99,93
Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		4 166 000,00	4 166 000,00	3 778 743,63	90,70
	Bieżące	4 166 000,00	4 166 000,00	3 778 743,63	90,70
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 166 000,00	4 166 000,00	3 778 743,63	90,70
	Bieżące	4 166 000,00	4 166 000,00	3 778 743,63	90,70
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 166 000,00	4 166 000,00	3 778 743,63	90,70
	Bieżące	4 166 000,00	4 166 000,00	3 778 743,63	90,70

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 166 000,00	4 166 000,00	3 778 743,63	90,70
Subwencje		700 613 642,00	713 942 330,00	713 949 428,00	100,00
Bieżące		700 613 642,00	713 942 330,00	713 949 428,00	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia		700 613 642,00	713 942 330,00	713 949 428,00	100,00
Bieżące		700 613 642,00	713 942 330,00	713 949 428,00	100,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 802 662,00	57 990 030,00	57 997 128,00	100,01
Bieżące		49 802 662,00	57 990 030,00	57 997 128,00	100,01
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 802 662,00	57 990 030,00	57 997 128,00	100,01
Roz.75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	477 854 620,00	477 854 620,00	477 854 620,00	100,00
Bieżące		477 854 620,00	477 854 620,00	477 854 620,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	477 854 620,00	477 854 620,00	477 854 620,00	100,00
Roz.75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 141 420,00	5 141 420,00	100,00
Bieżące		0,00	5 141 420,00	5 141 420,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 141 420,00	5 141 420,00	100,00
Roz.75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	27 682 993,00	27 682 993,00	27 682 993,00	100,00
Bieżące		27 682 993,00	27 682 993,00	27 682 993,00	100,00
§ 2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	27 682 993,00	27 682 993,00	27 682 993,00	100,00
Roz.75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	145 273 367,00	145 273 267,00	145 273 267,00	100,00
Bieżące		145 273 367,00	145 273 267,00	145 273 267,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 273 367,00	145 273 267,00	145 273 267,00	100,00
Dotacje z tytułu zwrotu dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych		723 335,00	1 380 149,02	694 831,02	50,34
Bieżące		272 700,00	922 804,02	688 203,16	74,58
Majątkowe		450 635,00	457 345,00	6 627,86	1,45
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	202,00	0,00	0,00
Bieżące		0,00	202,00	0,00	0,00
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	202,00	0,00	0,00
Bieżące		0,00	202,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	202,00	0,00	0,00
§ 2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	
§ 2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		145 200,00	126 800,00	2 391,87	1,89
Bieżące		35 200,00	16 800,00	1 466,61	8,73
Majątkowe		110 000,00	110 000,00	925,26	0,84
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	125 200,00	125 200,00	925,26	0,74
Bieżące		15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	0,00	0,00
§ 2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	
§ 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	110 000,00	925,26	0,84
§ 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
§ 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	925,26	0,93
§ 6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	20 000,00	1 600,00	1 466,61	91,66
Bieżące		20 000,00	1 600,00	1 466,61	91,66

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	1 600,00	1 466,61	91,66
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	
Dział 600 Transport i łączność		100 000,00	117 104,32	95 348,83	81,42
Bieżące		90 000,00	107 104,32	95 348,83	89,02
Majątkowe		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	90 000,00	107 104,32	95 348,83	89,02
Bieżące		90 000,00	107 104,32	95 348,83	89,02
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	10 000,00	6 408,00	64,08
§ 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	25 000,00	25 000,00	20 533,88	82,14
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	70 000,00	68 406,95	97,72
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 104,32	0,00	0,00
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		635,00	635,00	0,00	0,00
Majątkowe		635,00	635,00	0,00	0,00
Roz.72095	Pozostała działalność	635,00	635,00	0,00	0,00
Majątkowe		635,00	635,00	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	635,00	635,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		14 500,00	17 800,00	0,00	0,00
Bieżące		14 500,00	17 800,00	0,00	0,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	11 500,00	14 800,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	11 500,00	14 800,00	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	4 800,00	0,00	0,00
§ 0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
§ 2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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	244 050,81	244 050,81	100,00
	Bieżące	0,00	244 050,81	244 050,81	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	244 050,81	244 050,81	100,00
	Bieżące	0,00	244 050,81	244 050,81	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	0,00	69 072,00	69 072,00	100,00
§ 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	174 978,81	174 978,81	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		280 000,00	286 165,39	6 152,39	2,15
	Bieżące	0,00	6 165,39	6 152,39	99,79
	Majątkowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	280 000,00	280 000,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
Roz.85157	Stáže i specjalizacje medyczne	0,00	6 165,39	6 152,39	99,79
	Bieżące	0,00	6 165,39	6 152,39	99,79
§ 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	260,00	247,00	95,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 905,39	
§ 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	1 843,19	0,00	0,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 062,20	0,00	0,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		133 000,00	537 391,50	346 887,12	64,55
	Bieżące	133 000,00	530 681,50	341 184,52	64,29
	Majątkowe	0,00	6 710,00	5 702,60	84,99
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	53 000,00	114 481,50	3 856,99	3,37
	Bieżące	53 000,00	114 481,50	3 856,99	3,37
§ 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	500,00	10 390,00	2 239,25	21,55
§ 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	53 091,50	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	25 000,00	26 000,00	1 617,74	6,22
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
§ 2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	
Roz.85395	Pozostała działalność	80 000,00	422 910,00	343 030,13	81,11
	Bieżące	80 000,00	416 200,00	337 327,53	81,05
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	41 200,00	36 745,04	89,19
§ 2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	
§ 2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	375 000,00	300 582,49	80,16
	Majątkowe	0,00	6 710,00	5 702,60	84,99
§ 6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	
§ 6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	6 710,00	5 702,60	84,99
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Roz.92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Dotacje z tytułu pomocy finansowej na zadania własne		1 092 178,50	9 185 504,25	8 590 214,97	93,52
	Bieżące	0,00	0,00	49 181,22	
	Majątkowe	1 092 178,50	9 185 504,25	8 541 033,75	92,98
Dział 600 Transport i łączność		1 092 178,50	9 185 504,25	8 590 214,97	93,52
	Bieżące	0,00	0,00	49 181,22	
	Majątkowe	1 092 178,50	9 185 504,25	8 541 033,75	92,98

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	49 181,22	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	49 181,22	0,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	49 181,22	
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 092 178,50	9 185 504,25	8 541 033,75	92,98
	Majątkowe	1 092 178,50	9 185 504,25	8 541 033,75	92,98
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 092 178,50	9 185 504,25	8 541 033,75	92,98
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne		1 462 000,00	1 562 000,00	1 672 700,00	107,09
	Bieżące	1 462 000,00	1 562 000,00	1 672 700,00	107,09
Dział 600 Transport i łączność		0,00	0,00	110 700,00	
	Bieżące	0,00	0,00	110 700,00	
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	110 700,00	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	110 700,00	0,00
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	0,00	110 700,00	
Dział 750 Administracja publiczna		62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00
	Bieżące	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00
	Bieżące	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Bieżące	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Bieżące	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	Bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92502	Parki krajobrazowe	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	Bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00



Wydatki Województwa Lubelskiego - wykonanie za 2024 r.

Załącznik Nr 2

Budżet Województwa - BW

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		1 778 578 000,00	1 935 457 492,84	1 673 437 389,83	86,46
Bieżące		1 157 412 520,60	1 298 452 056,04	1 194 042 447,28	91,96
	Wynagrodzenia i składki	321 651 364,26	332 289 056,23	318 598 069,95	95,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	459 749 182,83	560 346 131,16	491 919 991,04	87,79
	Dotacje bieżące	329 766 167,46	351 103 682,34	346 642 528,15	98,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 893 159,00	16 842 706,30	15 985 549,71	94,91
	Wydatki na obsługę długu	21 869 803,42	21 869 803,42	20 896 308,43	95,55
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	14 482 843,63	16 000 676,59	0,00	0,00
Majątkowe		621 165 479,40	637 005 436,80	479 394 942,55	75,26
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	521 183 981,31	431 215 364,73	307 661 584,34	71,35
	Dotacje majątkowe	82 380 598,09	171 950 072,07	137 893 358,21	80,19
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	17 600 900,00	33 840 000,00	33 840 000,00	100,00
Wydatki na zadania własne		1 352 630 336,54	1 547 755 984,51	1 360 458 864,96	87,90
Bieżące		880 281 816,22	980 227 213,57	918 876 513,72	93,74
	Wynagrodzenia i składki	232 346 460,41	231 544 887,84	222 582 543,00	96,13
	Wydatki na realizację zadań statutowych	367 341 319,76	444 327 740,43	410 365 759,35	92,36
	Dotacje bieżące	238 716 890,00	259 702 826,79	258 902 172,36	99,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 524 499,00	6 781 278,50	6 129 730,58	90,39
	Wydatki na obsługę długu	21 869 803,42	21 869 803,42	20 896 308,43	95,55
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	14 482 843,63	16 000 676,59	0,00	0,00
Majątkowe		472 348 520,32	567 528 770,94	441 582 351,24	77,81
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 690 527,47	380 628 269,92	280 852 653,58	73,79
	Dotacje majątkowe	60 057 092,85	153 060 501,02	126 889 697,66	82,90

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	17 600 900,00	33 840 000,00	33 840 000,00	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		27 324 982,34	31 082 982,34	29 603 994,39	95,24
	Bieżące	17 054 982,34	17 312 982,34	17 312 436,62	100,00
	Wynagrodzenia i składki	14 220 000,00	14 148 900,00	14 148 669,67	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 734 982,34	2 773 082,34	2 772 799,62	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	391 000,00	390 967,33	99,99
	Majątkowe	10 270 000,00	13 770 000,00	12 291 557,77	89,26
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	270 000,00	269 308,50	99,74
	Dotacje majątkowe	10 000 000,00	13 500 000,00	12 022 249,27	89,05
Roz.01004	Biura geodezji i terenów rolnych	17 200 000,00	17 428 000,00	17 426 762,78	99,99
	Bieżące	16 930 000,00	17 158 000,00	17 157 454,28	100,00
	Wynagrodzenia i składki	14 220 000,00	14 148 900,00	14 148 669,67	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 610 000,00	2 618 100,00	2 617 817,28	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	391 000,00	390 967,33	99,99
	Majątkowe	270 000,00	270 000,00	269 308,50	99,74
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	270 000,00	269 308,50	99,74
Roz.01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	10 004 982,34	13 504 982,34	12 027 231,61	89,06
	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	13 500 000,00	12 022 249,27	89,05
	Dotacje majątkowe	10 000 000,00	13 500 000,00	12 022 249,27	89,05
Roz.01095	Pozostała działalność	120 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Bieżące	120 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	120 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		0,00	35 000,00	27 576,97	78,79
	Bieżące	0,00	35 000,00	27 576,97	78,79
	Wynagrodzenia i składki	0,00	35 000,00	27 576,97	78,79

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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	0,00	35 000,00	27 576,97	78,79
	Bieżące	0,00	35 000,00	27 576,97	78,79
	Wynagrodzenia i składki	0,00	35 000,00	27 576,97	78,79
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	1 509 092,51	1 780 808,51	1 611 754,01	90,51
	Bieżące	1 509 092,51	1 780 808,51	1 611 754,01	90,51
	Wynagrodzenia i składki	702 800,00	646 800,00	511 955,91	79,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	806 292,51	1 134 008,51	1 099 798,10	96,98
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 159 092,51	1 430 808,51	1 288 980,11	90,09
	Bieżące	1 159 092,51	1 430 808,51	1 288 980,11	90,09
	Wynagrodzenia i składki	702 800,00	646 800,00	511 955,91	79,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	456 292,51	784 008,51	777 024,20	99,11
Roz.15095	Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	322 773,90	92,22
	Bieżące	350 000,00	350 000,00	322 773,90	92,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	350 000,00	350 000,00	322 773,90	92,22
Dział 600	Transport i łączność	672 095 380,00	661 192 397,37	600 410 632,81	90,81
	Bieżące	351 757 031,00	351 757 031,00	347 792 090,28	98,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	218 252 831,00	218 252 831,00	214 643 672,65	98,35
	Dotacje bieżące	133 504 200,00	133 504 200,00	133 148 417,63	99,73
	Majątkowe	320 338 349,00	309 435 366,37	252 618 542,53	81,64
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 737 449,00	277 595 366,37	220 778 542,53	79,53
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	15 600 900,00	31 840 000,00	31 840 000,00	100,00
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	131 704 200,00	131 704 200,00	131 643 928,00	99,95
	Bieżące	131 704 200,00	131 704 200,00	131 643 928,00	99,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	200 000,00	200 000,00	139 728,00	69,86
	Dotacje bieżące	131 504 200,00	131 504 200,00	131 504 200,00	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	2 490 000,00	2 490 000,00	1 644 217,63	66,03

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	2 490 000,00	2 490 000,00	1 644 217,63	66,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	1 644 217,63	82,21
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	522 300 280,00	495 158 197,37	435 282 487,18	87,91
	Bieżące	217 562 831,00	217 562 831,00	214 503 944,65	98,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	217 562 831,00	217 562 831,00	214 503 944,65	98,59
	Majątkowe	304 737 449,00	277 595 366,37	220 778 542,53	79,53
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 737 449,00	277 595 366,37	220 778 542,53	79,53
Roz.60041	Infrastruktura portowa	15 600 900,00	31 840 000,00	31 840 000,00	100,00
	Majątkowe	15 600 900,00	31 840 000,00	31 840 000,00	100,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	15 600 900,00	31 840 000,00	31 840 000,00	100,00
Dział 630 Turystyka		4 174 000,00	1 068 000,00	928 930,21	86,98
	Bieżące	1 174 000,00	1 068 000,00	928 930,21	86,98
	Wynagrodzenia i składki	0,00	16 880,00	13 459,74	79,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	754 000,00	631 120,00	530 615,40	84,08
	Dotacje bieżące	420 000,00	420 000,00	384 855,07	91,63
	Majątkowe	3 000 000,00	0,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	0,00	0,00	
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	754 000,00	648 000,00	544 075,14	83,96
	Bieżące	754 000,00	648 000,00	544 075,14	83,96
	Wynagrodzenia i składki	0,00	16 880,00	13 459,74	79,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	754 000,00	631 120,00	530 615,40	84,08
Roz.63095	Pozostała działalność	3 420 000,00	420 000,00	384 855,07	91,63
	Bieżące	420 000,00	420 000,00	384 855,07	91,63
	Dotacje bieżące	420 000,00	420 000,00	384 855,07	91,63
	Majątkowe	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		28 998 000,00	28 968 000,00	5 979 610,66	20,64
Bieżące		10 178 000,00	10 768 000,00	5 919 769,49	54,98
Wydatki na realizację zadań statutowych		10 178 000,00	10 768 000,00	5 919 769,49	54,98
Majątkowe		18 820 000,00	18 200 000,00	59 841,17	0,33
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 820 000,00	18 200 000,00	59 841,17	0,33
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		28 998 000,00	28 968 000,00	5 979 610,66	20,64
Bieżące		10 178 000,00	10 768 000,00	5 919 769,49	54,98
Wydatki na realizację zadań statutowych		10 178 000,00	10 768 000,00	5 919 769,49	54,98
Majątkowe		18 820 000,00	18 200 000,00	59 841,17	0,33
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 820 000,00	18 200 000,00	59 841,17	0,33
Dział 710 Działalność usługowa		11 811 186,47	12 014 186,47	10 129 518,12	84,31
Bieżące		11 269 308,00	11 184 308,00	9 310 384,33	83,25
Wynagrodzenia i składki		4 220 500,00	4 220 500,00	4 049 906,72	95,96
Wydatki na realizację zadań statutowych		7 041 808,00	6 950 508,00	5 247 332,94	75,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	13 300,00	13 144,67	98,83
Majątkowe		541 878,47	829 878,47	819 133,79	98,71
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		541 878,47	829 878,47	819 133,79	98,71
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		6 000,00	9 000,00	2 260,13	25,11
Bieżące		6 000,00	9 000,00	2 260,13	25,11
Wydatki na realizację zadań statutowych		6 000,00	9 000,00	2 260,13	25,11
Roz.71095 Pozostała działalność		11 805 186,47	12 005 186,47	10 127 257,99	84,36
Bieżące		11 263 308,00	11 175 308,00	9 308 124,20	83,29
Wynagrodzenia i składki		4 220 500,00	4 220 500,00	4 049 906,72	95,96
Wydatki na realizację zadań statutowych		7 035 808,00	6 941 508,00	5 245 072,81	75,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	13 300,00	13 144,67	98,83
Majątkowe		541 878,47	829 878,47	819 133,79	98,71
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		541 878,47	829 878,47	819 133,79	98,71

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 720 Informatyka		28 480 720,54	28 480 720,54	20 870 782,32	73,28
Bieżące		14 385 520,54	14 407 182,84	11 571 522,70	80,32
Wydatki na realizację zadań statutowych		14 385 520,54	14 407 182,84	11 571 522,70	80,32
Majątkowe		14 095 200,00	14 073 537,70	9 299 259,62	66,08
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 095 200,00	14 073 537,70	9 299 259,62	66,08
Roz.72095 Pozostała działalność		28 480 720,54	28 480 720,54	20 870 782,32	73,28
Bieżące		14 385 520,54	14 407 182,84	11 571 522,70	80,32
Wydatki na realizację zadań statutowych		14 385 520,54	14 407 182,84	11 571 522,70	80,32
Majątkowe		14 095 200,00	14 073 537,70	9 299 259,62	66,08
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 095 200,00	14 073 537,70	9 299 259,62	66,08
Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka		800 000,00	956 000,00	953 400,00	99,73
Bieżące		800 000,00	956 000,00	953 400,00	99,73
Dotacje bieżące		0,00	156 000,00	156 000,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800 000,00	800 000,00	797 400,00	99,67
Roz.73014 Działalność dydaktyczna i badawcza		0,00	156 000,00	156 000,00	100,00
Bieżące		0,00	156 000,00	156 000,00	100,00
Dotacje bieżące		0,00	156 000,00	156 000,00	100,00
Roz.73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		800 000,00	800 000,00	797 400,00	99,67
Bieżące		800 000,00	800 000,00	797 400,00	99,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800 000,00	800 000,00	797 400,00	99,67
Dział 750 Administracja publiczna		199 076 655,45	218 337 575,38	196 925 625,25	90,19
Bieżące		191 740 655,45	210 868 455,38	191 228 701,69	90,69
Wynagrodzenia i składki		124 055 719,00	124 768 919,00	118 710 800,75	95,14
Wydatki na realizację zadań statutowych		65 587 936,45	84 002 536,38	70 615 650,05	84,06
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 097 000,00	2 097 000,00	1 902 250,89	90,71
Majątkowe		7 336 000,00	7 469 120,00	5 696 923,56	76,27
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 336 000,00	7 469 120,00	5 696 923,56	76,27

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75017	Samorządowe sejmiki województw	1 636 000,00	1 736 000,00	1 590 284,44	91,61
	Bieżące	1 636 000,00	1 706 000,00	1 565 788,45	91,78
	Wynagrodzenia i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	241 000,00	311 000,00	282 924,97	90,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390 000,00	1 390 000,00	1 282 863,48	92,29
	Majątkowe	0,00	30 000,00	24 495,99	81,65
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	24 495,99	81,65
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	134 804 119,45	136 160 539,38	125 625 676,17	92,26
	Bieżące	134 144 119,45	135 427 419,38	124 914 226,17	92,24
	Wynagrodzenia i składki	106 955 234,00	107 455 234,00	101 564 793,37	94,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	26 541 885,45	27 325 185,38	22 755 124,12	83,28
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	647 000,00	647 000,00	594 308,68	91,86
	Majątkowe	660 000,00	733 120,00	711 450,00	97,04
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000,00	733 120,00	711 450,00	97,04
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 888 000,00	34 558 000,00	32 388 732,98	93,72
	Bieżące	16 888 000,00	34 558 000,00	32 388 732,98	93,72
	Wynagrodzenia i składki	25 000,00	288 200,00	270 496,01	93,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 863 000,00	34 269 800,00	32 118 236,97	93,72
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	43 289 485,00	43 123 985,00	34 769 567,70	80,63
	Bieżące	36 613 485,00	36 417 985,00	29 808 590,13	81,85
	Wynagrodzenia i składki	17 020 485,00	17 020 485,00	16 875 511,37	99,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 533 000,00	19 337 500,00	12 908 000,03	66,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	25 078,73	41,80
	Majątkowe	6 676 000,00	6 706 000,00	4 960 977,57	73,98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 676 000,00	6 706 000,00	4 960 977,57	73,98
Roz.75095	Pozostała działalność	2 459 051,00	2 759 051,00	2 551 363,96	92,47
	Bieżące	2 459 051,00	2 759 051,00	2 551 363,96	92,47

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 409 051,00	2 759 051,00	2 551 363,96	92,47
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200 000,00	16 487 850,00	12 215 368,62	74,09
	Bieżące	10 200 000,00	16 287 850,00	12 015 368,62	73,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	6 000 000,00	12 087 850,00	12 015 368,62	99,40
	Majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	257 850,00	257 850,00	100,00
	Bieżące	0,00	57 850,00	57 850,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	57 850,00	57 850,00	100,00
	Majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
Roz.75495	Pozostała działalność	6 000 000,00	12 030 000,00	11 957 518,62	99,40
	Bieżące	6 000 000,00	12 030 000,00	11 957 518,62	99,40
	Dotacje bieżące	6 000 000,00	12 030 000,00	11 957 518,62	99,40
Dział 757	Obsługa długu publicznego	36 353 147,05	37 870 980,01	20 896 639,30	55,18
	Bieżące	36 353 147,05	37 870 980,01	20 896 639,30	55,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	500,00	330,87	66,17
	Wydatki na obsługę długu	21 869 803,42	21 869 803,42	20 896 308,43	95,55
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	14 482 843,63	16 000 676,59	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	21 870 303,42	21 870 303,42	20 896 639,30	95,55
	Bieżące	21 870 303,42	21 870 303,42	20 896 639,30	95,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	500,00	330,87	66,17

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na obsługę długu	21 869 803,42	21 869 803,42	20 896 308,43	95,55
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	14 482 843,63	16 000 676,59	0,00	0,00
	Bieżące	14 482 843,63	16 000 676,59	0,00	0,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	14 482 843,63	16 000 676,59	0,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	9 000 000,00	1 468 314,66	0,00	0,00
	Bieżące	9 000 000,00	1 468 314,66	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 000 000,00	1 468 314,66	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 000 000,00	1 468 314,66	0,00	0,00
	Bieżące	9 000 000,00	1 468 314,66	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 000 000,00	1 468 314,66	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	73 954 048,41	75 406 835,62	71 642 896,25	95,01
	Bieżące	72 754 048,41	74 126 835,62	71 392 113,91	96,31
	Wynagrodzenia i składki	60 422 486,41	61 151 011,73	59 147 145,03	96,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 950 263,00	12 514 745,39	11 928 298,72	95,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 299,00	461 078,50	316 670,16	68,68
	Majątkowe	1 200 000,00	1 280 000,00	250 782,34	19,59
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 280 000,00	250 782,34	19,59
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 548 149,00	4 746 792,52	4 691 539,41	98,84
	Bieżące	4 548 149,00	4 746 792,52	4 691 539,41	98,84
	Wynagrodzenia i składki	4 223 203,00	4 385 895,92	4 368 878,39	99,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	309 839,00	341 839,00	306 112,22	89,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 107,00	19 057,60	16 548,80	86,84
Roz.80105	Przedszkola specjalne	971 337,00	970 895,00	899 609,99	92,66
	Bieżące	971 337,00	970 895,00	899 609,99	92,66
	Wynagrodzenia i składki	912 434,00	904 467,38	839 874,73	92,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	56 461,00	61 961,00	55 856,63	90,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 442,00	4 466,62	3 878,63	86,84

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80116	Szkoły policealne	37 607 135,71	38 750 763,18	37 252 996,91	96,13
	Bieżące	37 077 135,71	38 220 763,18	37 141 066,91	97,18
	Wynagrodzenia i składki	30 091 130,71	30 857 772,79	30 040 332,14	97,35
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 716 868,00	7 098 540,39	6 903 718,45	97,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 137,00	264 450,00	197 016,32	74,50
	Majątkowe	530 000,00	530 000,00	111 930,00	21,12
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00	530 000,00	111 930,00	21,12
Roz.80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 441 030,00	1 552 161,03	1 524 532,57	98,22
	Bieżące	1 441 030,00	1 552 161,03	1 524 532,57	98,22
	Wynagrodzenia i składki	1 355 267,00	1 456 155,75	1 439 294,40	98,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	82 252,00	89 752,00	79 808,10	88,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 511,00	6 253,28	5 430,07	86,84
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	614 935,00	615 271,19	609 011,89	98,98
	Bieżące	614 935,00	615 271,19	609 011,89	98,98
	Wynagrodzenia i składki	526 513,00	545 169,19	541 407,96	99,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	87 373,00	69 871,00	67 377,78	96,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 049,00	231,00	226,15	97,90
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 506 524,00	11 580 161,00	10 058 770,21	86,86
	Bieżące	11 906 524,00	10 980 161,00	10 058 770,21	91,61
	Wynagrodzenia i składki	10 285 898,00	9 312 861,00	8 581 426,51	92,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 590 626,00	1 638 900,00	1 458 259,42	88,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 400,00	19 084,28	67,20
	Majątkowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	16 139 117,70	16 843 889,70	16 452 459,40	97,68
	Bieżące	16 069 117,70	16 693 889,70	16 313 607,06	97,72
	Wynagrodzenia i składki	12 947 220,70	13 618 869,70	13 333 230,90	97,90

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 061 844,00	3 038 882,00	2 957 841,49	97,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 053,00	36 138,00	22 534,67	62,36
	Majątkowe	70 000,00	150 000,00	138 852,34	92,57
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	150 000,00	138 852,34	92,57
Roz.80195	Pozostała działalność	125 820,00	346 902,00	153 975,87	44,39
	Bieżące	125 820,00	346 902,00	153 975,87	44,39
	Wynagrodzenia i składki	80 820,00	69 820,00	2 700,00	3,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	175 000,00	99 324,63	56,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	102 082,00	51 951,24	50,89
Dział 851	Ochrona zdrowia	94 725 048,70	263 390 137,56	233 956 387,70	88,83
	Bieżące	10 195 498,70	81 442 117,25	81 165 020,14	99,66
	Wynagrodzenia i składki	270 660,00	270 660,00	246 096,44	90,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 786 038,70	76 332 657,25	76 293 920,40	99,95
	Dotacje bieżące	3 138 800,00	4 838 800,00	4 625 003,30	95,58
	Majątkowe	84 529 550,00	181 948 020,31	152 791 367,56	83,98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 400 000,00	60 318 657,38	43 093 112,51	71,44
	Dotacje majątkowe	40 129 550,00	121 629 362,93	109 698 255,05	90,19
Roz.85111	Szpitala ogólne	72 153 550,00	231 936 097,44	206 007 959,04	88,82
	Bieżące	0,00	63 785 898,31	63 785 898,31	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	63 785 898,31	63 785 898,31	100,00
	Majątkowe	72 153 550,00	168 150 199,13	142 222 060,73	84,58
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 100 000,00	59 560 050,98	42 336 662,51	71,08
	Dotacje majątkowe	30 053 550,00	108 590 148,15	99 885 398,22	91,98
Roz.85115	Sanatoria	925 000,00	979 000,00	967 473,88	98,82
	Majątkowe	925 000,00	979 000,00	967 473,88	98,82
	Dotacje majątkowe	925 000,00	979 000,00	967 473,88	98,82
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	800 000,00	9 605 991,81	7 088 273,45	73,79

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	0,00	5 077 176,56	5 077 176,56	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	5 077 176,56	5 077 176,56	100,00
	Majątkowe	800 000,00	4 528 815,25	2 011 096,89	44,41
	Dotacje majątkowe	800 000,00	4 528 815,25	2 011 096,89	44,41
Roz.85148	Medycyna pracy	18 807 698,70	18 830 248,31	18 130 978,44	96,29
	Bieżące	8 156 698,70	10 540 242,38	10 540 242,38	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 336 698,70	6 940 242,38	6 940 242,38	100,00
	Dotacje bieżące	1 820 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
	Majątkowe	10 651 000,00	8 290 005,93	7 590 736,06	91,56
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00	758 606,40	756 450,00	99,72
	Dotacje majątkowe	8 351 000,00	7 531 399,53	6 834 286,06	90,74
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	532 800,00	532 800,00	332 800,00	62,46
	Bieżące	532 800,00	532 800,00	332 800,00	62,46
	Dotacje bieżące	532 800,00	532 800,00	332 800,00	62,46
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	240 000,00	240 000,00	233 092,01	97,12
	Bieżące	240 000,00	240 000,00	233 092,01	97,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	53 092,01	88,49
	Dotacje bieżące	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 110 000,00	1 110 000,00	1 051 043,88	94,69
	Bieżące	1 110 000,00	1 110 000,00	1 051 043,88	94,69
	Wynagrodzenia i składki	270 660,00	270 660,00	246 096,44	90,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	389 340,00	469 340,00	437 511,14	93,22
	Dotacje bieżące	450 000,00	370 000,00	367 436,30	99,31
Roz.85195	Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	144 767,00	92,80
	Bieżące	156 000,00	156 000,00	144 767,00	92,80
	Dotacje bieżące	156 000,00	156 000,00	144 767,00	92,80
Dział 852	Pomoc społeczna	8 878 000,00	10 214 629,14	9 514 993,15	93,15

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	8 878 000,00	10 152 919,14	9 453 993,17	93,12
	Wynagrodzenia i składki	6 082 000,00	5 964 400,00	5 695 919,29	95,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 289 000,00	3 091 919,14	2 687 669,88	86,93
	Dotacje bieżące	500 000,00	1 089 600,00	1 065 124,00	97,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	5 280,00	75,43
	Majątkowe	0,00	61 710,00	60 999,98	98,85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	61 710,00	60 999,98	98,85
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	162 000,00	312 000,00	264 114,00	84,65
	Bieżące	162 000,00	312 000,00	264 114,00	84,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	162 000,00	312 000,00	264 114,00	84,65
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	8 414 000,00	8 544 000,00	8 067 735,86	94,43
	Bieżące	8 414 000,00	8 544 000,00	8 067 735,86	94,43
	Wynagrodzenia i składki	5 950 000,00	5 832 400,00	5 647 555,09	96,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 957 000,00	2 057 000,00	1 787 416,77	86,89
	Dotacje bieżące	500 000,00	647 600,00	627 484,00	96,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	5 280,00	75,43
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	302 000,00	702 900,00	537 209,24	76,43
	Bieżące	302 000,00	702 900,00	537 209,24	76,43
	Wynagrodzenia i składki	132 000,00	132 000,00	48 364,20	36,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	170 000,00	570 900,00	488 845,04	85,63
Roz.85279	Pomoc zagraniczna	0,00	655 729,14	645 934,05	98,51
	Bieżące	0,00	594 019,14	584 934,07	98,47
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	152 019,14	147 294,07	96,89
	Dotacje bieżące	0,00	442 000,00	437 640,00	99,01
	Majątkowe	0,00	61 710,00	60 999,98	98,85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	61 710,00	60 999,98	98,85
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 574 004,84	17 987 277,47	17 707 714,78	98,45

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	25 334 004,84	17 707 277,47	17 430 189,78	98,44
	Wynagrodzenia i składki	14 926 562,00	12 762 780,93	12 662 016,75	99,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 788 852,84	3 336 206,54	3 163 620,03	94,83
	Dotacje bieżące	1 553 890,00	1 553 890,00	1 553 705,00	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 700,00	54 400,00	50 848,00	93,47
	Majątkowe	240 000,00	280 000,00	277 525,00	99,12
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	280 000,00	277 525,00	99,12
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 853 890,00	1 723 890,00	1 718 525,94	99,69
	Bieżące	1 853 890,00	1 723 890,00	1 718 525,94	99,69
	Wynagrodzenia i składki	20 000,00	17 300,00	15 299,83	88,44
	Wydatki na realizację zadań statutowych	280 000,00	152 700,00	149 521,11	97,92
	Dotacje bieżące	1 553 890,00	1 553 890,00	1 553 705,00	99,99
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	23 188 114,84	15 731 387,47	15 601 502,16	99,17
	Bieżące	23 098 114,84	15 601 387,47	15 471 577,16	99,17
	Wynagrodzenia i składki	14 906 562,00	12 745 480,93	12 646 716,92	99,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 126 852,84	2 801 506,54	2 774 012,24	99,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 700,00	54 400,00	50 848,00	93,47
	Majątkowe	90 000,00	130 000,00	129 925,00	99,94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	130 000,00	129 925,00	99,94
Roz.85395	Pozostała działalność	532 000,00	532 000,00	387 686,68	72,87
	Bieżące	382 000,00	382 000,00	240 086,68	62,85
	Wydatki na realizację zadań statutowych	382 000,00	382 000,00	240 086,68	62,85
	Majątkowe	150 000,00	150 000,00	147 600,00	98,40
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	147 600,00	98,40
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 418 479,00	4 437 816,18	4 158 731,79	93,71
	Bieżące	4 368 479,00	4 387 816,18	4 111 507,21	93,70
	Wynagrodzenia i składki	3 460 933,00	3 472 436,18	3 293 430,25	94,84

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	895 046,00	902 880,00	809 952,93	89,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	8 124,03	64,99
	Majątkowe	50 000,00	50 000,00	47 224,58	94,45
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	47 224,58	94,45
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	4 418 479,00	4 436 755,18	4 157 731,79	93,71
	Bieżące	4 368 479,00	4 386 755,18	4 110 507,21	93,70
	Wynagrodzenia i składki	3 460 933,00	3 472 436,18	3 293 430,25	94,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	895 046,00	902 880,00	809 952,93	89,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	11 439,00	7 124,03	62,28
	Majątkowe	50 000,00	50 000,00	47 224,58	94,45
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	47 224,58	94,45
Roz.85495	Pozostała działalność	0,00	1 061,00	1 000,00	94,25
	Bieżące	0,00	1 061,00	1 000,00	94,25
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 061,00	1 000,00	94,25
Dział 855 Rodzina		185 000,00	185 000,00	157 657,00	85,22
	Bieżące	185 000,00	185 000,00	157 657,00	85,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	185 000,00	185 000,00	157 657,00	85,22
Roz.85504	Wspieranie rodziny	185 000,00	185 000,00	157 657,00	85,22
	Bieżące	185 000,00	185 000,00	157 657,00	85,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	185 000,00	185 000,00	157 657,00	85,22
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 805 848,38	3 894 848,38	3 706 245,26	95,16
	Bieżące	1 805 848,38	1 894 848,38	1 706 245,26	90,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 305 848,38	994 848,38	835 574,77	83,99
	Dotacje bieżące	500 000,00	900 000,00	870 670,49	96,74
	Majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	22 619,70	22,62

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	100 000,00	100 000,00	22 619,70	22,62
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	22 619,70	22,62
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	Bieżące	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	500 000,00	900 000,00	870 670,49	96,74
	Bieżące	500 000,00	900 000,00	870 670,49	96,74
	Dotacje bieżące	500 000,00	900 000,00	870 670,49	96,74
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	124 000,00	92 250,00	74,40
	Bieżące	65 000,00	124 000,00	92 250,00	74,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	65 000,00	124 000,00	92 250,00	74,40
Roz.90095	Pozostała działalność	2 770 848,38	2 770 848,38	2 720 705,07	98,19
	Bieżące	770 848,38	770 848,38	720 705,07	93,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	770 848,38	770 848,38	720 705,07	93,50
	Majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 777 742,85	117 133 824,88	104 083 915,13	88,86
	Bieżące	86 850 200,00	99 202 686,79	98 914 721,79	99,71
	Wynagrodzenia i składki	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	289 400,00	279 400,00	57 868,54	20,71
	Dotacje bieżące	86 100 000,00	98 152 486,79	98 097 028,25	99,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 000,00	766 000,00	759 825,00	99,19
	Majątkowe	9 927 542,85	17 931 138,09	5 169 193,34	28,83
	Dotacje majątkowe	9 927 542,85	17 931 138,09	5 169 193,34	28,83
Roz.92106	Teatry	26 000 000,00	30 410 000,00	29 336 820,44	96,47
	Bieżące	26 000 000,00	28 150 000,00	28 150 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	26 000 000,00	28 150 000,00	28 150 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	0,00	2 260 000,00	1 186 820,44	52,51
	Dotacje majątkowe	0,00	2 260 000,00	1 186 820,44	52,51
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 400 000,00	12 164 886,00	12 164 886,00	100,00
	Bieżące	10 400 000,00	11 924 886,00	11 924 886,00	100,00
	Dotacje bieżące	10 400 000,00	11 924 886,00	11 924 886,00	100,00
	Majątkowe	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
	Bieżące	1 600 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	1 600 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	14 700 000,00	18 940 000,00	18 939 999,99	100,00
	Bieżące	14 700 000,00	17 207 600,79	17 207 600,79	100,00
	Dotacje bieżące	14 700 000,00	17 207 600,79	17 207 600,79	100,00
	Majątkowe	0,00	1 732 399,21	1 732 399,20	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	1 732 399,21	1 732 399,20	100,00
Roz.92116	Biblioteki	11 800 000,00	13 660 000,00	13 360 000,00	97,80
	Bieżące	11 800 000,00	13 360 000,00	13 360 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	11 800 000,00	13 360 000,00	13 360 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Roz.92118	Muzea	20 920 400,00	28 097 596,03	26 228 949,14	93,35
	Bieżące	20 850 000,00	24 810 000,00	24 810 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	20 850 000,00	24 810 000,00	24 810 000,00	100,00
	Majątkowe	70 400,00	3 287 596,03	1 418 949,14	43,16
	Dotacje majątkowe	70 400,00	3 287 596,03	1 418 949,14	43,16
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 857 142,85	10 111 142,85	591 024,56	5,85
	Majątkowe	9 857 142,85	10 111 142,85	591 024,56	5,85

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje majątkowe	9 857 142,85	10 111 142,85	591 024,56	5,85
Roz.92195	Pozostała działalność	1 500 200,00	1 800 200,00	1 512 235,00	84,00
	Bieżące	1 500 200,00	1 800 200,00	1 512 235,00	84,00
	Wynagrodzenia i składki	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	289 400,00	279 400,00	57 868,54	20,71
	Dotacje bieżące	750 000,00	750 000,00	694 541,46	92,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 000,00	766 000,00	759 825,00	99,19
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 379 000,00	5 652 800,00	5 631 054,11	99,62
	Bieżące	5 379 000,00	5 652 800,00	5 631 054,11	99,62
	Wynagrodzenia i składki	3 980 000,00	4 055 000,00	4 053 855,23	99,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 300 000,00	1 498 800,00	1 478 228,38	98,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00	99 000,00	98 970,50	99,97
Roz.92502	Parki krajobrazowe	5 379 000,00	5 652 800,00	5 631 054,11	99,62
	Bieżące	5 379 000,00	5 652 800,00	5 631 054,11	99,62
	Wynagrodzenia i składki	3 980 000,00	4 055 000,00	4 053 855,23	99,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 300 000,00	1 498 800,00	1 478 228,38	98,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00	99 000,00	98 970,50	99,97
Dział 926	Kultura fizyczna	9 110 000,00	9 710 000,00	9 345 437,13	96,25
	Bieżące	9 110 000,00	9 710 000,00	9 345 437,13	96,25
	Wynagrodzenia i składki	0,00	26 800,00	21 710,25	81,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	610 000,00	603 200,00	551 476,88	91,43
	Dotacje bieżące	7 000 000,00	7 000 000,00	6 986 000,00	99,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	2 080 000,00	1 786 250,00	85,88
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 300 000,00	8 300 000,00	8 031 084,65	96,76
	Bieżące	8 300 000,00	8 300 000,00	8 031 084,65	96,76
	Wynagrodzenia i składki	0,00	20 000,00	15 084,65	75,42

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	7 000 000,00	7 000 000,00	6 986 000,00	99,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 000,00	1 280 000,00	1 030 000,00	80,47
Roz.92695	Pozostała działalność	810 000,00	1 410 000,00	1 314 352,48	93,22
	Bieżące	810 000,00	1 410 000,00	1 314 352,48	93,22
	Wynagrodzenia i składki	0,00	6 800,00	6 625,60	97,44
	Wydatki na realizację zadań statutowych	610 000,00	603 200,00	551 476,88	91,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	800 000,00	756 250,00	94,53
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych	304 630 591,81	224 571 042,43	171 787 791,42	76,50
	Bieżące	175 255 004,38	185 416 511,97	145 733 848,17	78,60
	Wynagrodzenia i składki	81 977 557,85	92 105 593,84	87 801 320,53	95,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	49 673 809,07	60 511 908,02	28 710 747,27	47,45
	Dotacje bieżące	39 241 777,46	22 762 602,31	19 390 772,94	85,19
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 361 860,00	10 036 407,80	9 831 007,43	97,95
	Majątkowe	129 375 587,43	39 154 530,46	26 053 943,25	66,54
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 652 717,19	22 010 246,41	16 101 210,94	73,15
	Dotacje majątkowe	21 722 870,24	17 144 284,05	9 952 732,31	58,05
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		9 445 000,00	9 445 000,00	7 719 108,25	81,73
	Bieżące	9 445 000,00	9 445 000,00	7 719 108,25	81,73
	Wynagrodzenia i składki	6 100 000,00	6 100 000,00	5 830 164,69	95,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 345 000,00	3 345 000,00	1 888 943,56	56,47
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 445 000,00	9 445 000,00	7 719 108,25	81,73
	Bieżące	9 445 000,00	9 445 000,00	7 719 108,25	81,73
	Wynagrodzenia i składki	6 100 000,00	6 100 000,00	5 830 164,69	95,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 345 000,00	3 345 000,00	1 888 943,56	56,47
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		155 000,00	155 000,00	154 285,71	99,54
	Bieżące	155 000,00	155 000,00	154 285,71	99,54

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	155 000,00	155 000,00	154 285,71	99,54
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	155 000,00	155 000,00	154 285,71	99,54
	Bieżące	155 000,00	155 000,00	154 285,71	99,54
	Wynagrodzenia i składki	155 000,00	155 000,00	154 285,71	99,54
	Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	34 360 000,00	42 122 701,90	24 486 729,95	58,13
	Bieżące	34 360 000,00	42 122 701,90	24 486 729,95	58,13
	Wynagrodzenia i składki	15 832 500,00	15 822 500,00	15 115 419,84	95,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 493 500,00	26 264 201,90	9 351 426,11	35,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	36 000,00	19 884,00	55,23
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	34 360 000,00	42 122 701,90	24 486 729,95	58,13
	Bieżące	34 360 000,00	42 122 701,90	24 486 729,95	58,13
	Wynagrodzenia i składki	15 832 500,00	15 822 500,00	15 115 419,84	95,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 493 500,00	26 264 201,90	9 351 426,11	35,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	36 000,00	19 884,00	55,23
	Dział 600 Transport i łączność	106 494 817,19	20 660 685,41	15 340 803,42	74,25
	Majątkowe	106 494 817,19	20 660 685,41	15 340 803,42	74,25
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 447 717,19	20 660 685,41	15 340 803,42	74,25
	Dotacje majątkowe	47 100,00	0,00	0,00	
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	240 270,00	83 820,00	0,00	0,00
	Majątkowe	240 270,00	83 820,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 270,00	83 820,00	0,00	0,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	47 100,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	47 100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	47 100,00	0,00	0,00	0,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	106 207 447,19	20 576 865,41	15 340 803,42	74,55
	Majątkowe	106 207 447,19	20 576 865,41	15 340 803,42	74,55

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 207 447,19	20 576 865,41	15 340 803,42	74,55
Dział 630 Turystyka		25 000,00	116 000,00	108 704,08	93,71
	Bieżące	0,00	106 000,00	105 150,00	99,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	106 000,00	105 150,00	99,20
	Majątkowe	25 000,00	10 000,00	3 554,08	35,54
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	10 000,00	3 554,08	35,54
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	106 000,00	105 150,00	99,20
	Bieżące	0,00	106 000,00	105 150,00	99,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	106 000,00	105 150,00	99,20
Roz.63095	Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	3 554,08	35,54
	Majątkowe	25 000,00	10 000,00	3 554,08	35,54
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	10 000,00	3 554,08	35,54
Dział 720 Informatyka		0,00	1 061 046,26	1 061 046,26	100,00
	Bieżące	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	100,00
	Majątkowe	0,00	15 546,26	15 546,26	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	15 546,26	15 546,26	100,00
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	1 061 046,26	1 061 046,26	100,00
	Bieżące	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	100,00
	Majątkowe	0,00	15 546,26	15 546,26	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	15 546,26	15 546,26	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		70 368 822,63	65 269 340,98	61 667 056,52	94,48
	Bieżące	69 368 822,63	64 256 179,98	60 910 203,08	94,79
	Wynagrodzenia i składki	50 375 336,28	52 328 813,38	51 374 733,19	98,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 761 466,35	11 864 846,60	9 478 652,59	79,89
	Dotacje bieżące	32 520,00	42 520,00	39 579,46	93,08

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 500,00	20 000,00	17 237,84	86,19
	Majątkowe	1 000 000,00	1 013 161,00	756 853,44	74,70
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 013 161,00	756 853,44	74,70
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	63 254 116,75	57 761 357,18	55 673 243,43	96,38
	Bieżące	63 254 116,75	57 748 196,18	55 660 082,43	96,38
	Wynagrodzenia i składki	47 445 630,40	49 284 473,58	48 543 205,96	98,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 576 466,35	8 401 202,60	7 060 059,17	84,04
	Dotacje bieżące	32 520,00	42 520,00	39 579,46	93,08
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 500,00	20 000,00	17 237,84	86,19
	Majątkowe	0,00	13 161,00	13 161,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 161,00	13 161,00	100,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 564 705,88	5 564 705,88	4 407 603,75	79,21
	Bieżące	4 564 705,88	4 564 705,88	3 663 911,31	80,27
	Wynagrodzenia i składki	1 660 705,88	1 660 705,88	1 487 698,00	89,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 904 000,00	2 904 000,00	2 176 213,31	74,94
	Majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	743 692,44	74,37
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	743 692,44	74,37
Roz.75095	Pozostała działalność	1 550 000,00	1 943 277,92	1 586 209,34	81,63
	Bieżące	1 550 000,00	1 943 277,92	1 586 209,34	81,63
	Wynagrodzenia i składki	1 269 000,00	1 383 633,92	1 343 829,23	97,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	281 000,00	559 644,00	242 380,11	43,31
Dział 801	Oświata i wychowanie	225 705,60	2 216 590,60	351 831,03	15,87
	Bieżące	225 705,60	2 216 590,60	351 831,03	15,87
	Wynagrodzenia i składki	14 055,88	160 705,88	157 761,83	98,17
	Wydatki na realizację zadań statutowych	198 689,72	2 042 924,72	183 391,37	8,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960,00	12 960,00	10 677,83	82,39
Roz.80116	Szkoły policealne	225 705,60	277 455,60	200 056,59	72,10

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	225 705,60	277 455,60	200 056,59	72,10
	Wynagrodzenia i składki	14 055,88	14 055,88	11 347,19	80,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	198 689,72	250 439,72	178 031,57	71,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960,00	12 960,00	10 677,83	82,39
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 939 135,00	151 774,44	7,83
	Bieżące	0,00	1 939 135,00	151 774,44	7,83
	Wynagrodzenia i składki	0,00	146 650,00	146 414,64	99,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 792 485,00	5 359,80	0,30
Dział 851	Ochrona zdrowia	5 648 570,24	8 537 677,75	3 243 712,51	37,99
	Majątkowe	5 648 570,24	8 537 677,75	3 243 712,51	37,99
	Dotacje majątkowe	5 648 570,24	8 537 677,75	3 243 712,51	37,99
Roz.85111	Szpitala ogólne	211 916,22	5 653 397,48	1 744 384,49	30,86
	Majątkowe	211 916,22	5 653 397,48	1 744 384,49	30,86
	Dotacje majątkowe	211 916,22	5 653 397,48	1 744 384,49	30,86
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	3 943 336,70	2 785 105,45	1 435 424,49	51,54
	Majątkowe	3 943 336,70	2 785 105,45	1 435 424,49	51,54
	Dotacje majątkowe	3 943 336,70	2 785 105,45	1 435 424,49	51,54
Roz.85148	Medycyna pracy	1 493 317,32	99 174,82	63 903,53	64,44
	Majątkowe	1 493 317,32	99 174,82	63 903,53	64,44
	Dotacje majątkowe	1 493 317,32	99 174,82	63 903,53	64,44
Dział 852	Pomoc społeczna	739 000,00	0,00	0,00	
	Majątkowe	739 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje majątkowe	739 000,00	0,00	0,00	
Roz.85295	Pozostała działalność	739 000,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	739 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	739 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 262 476,15	66 623 925,49	51 189 026,15	76,83

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	61 700 476,15	66 069 539,49	50 961 040,15	77,13
	Wynagrodzenia i składki	9 500 665,69	17 538 574,58	15 168 955,27	86,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 875 153,00	15 843 434,80	6 657 683,64	42,02
	Dotacje bieżące	39 209 257,46	22 720 082,31	19 351 193,48	85,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 115 400,00	9 967 447,80	9 783 207,76	98,15
	Majątkowe	562 000,00	554 386,00	227 986,00	41,12
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	326 400,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	382 000,00	227 986,00	227 986,00	100,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	18 645 848,69	30 261 943,61	19 738 542,54	65,23
	Bieżące	18 465 848,69	29 983 543,61	19 738 542,54	65,83
	Wynagrodzenia i składki	6 838 395,69	11 975 091,78	11 144 276,41	93,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 898 253,00	10 288 410,03	3 570 183,68	34,70
	Dotacje bieżące	7 725 000,00	7 498 994,00	4 982 378,05	66,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	221 047,80	41 704,40	18,87
	Majątkowe	180 000,00	278 400,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	278 400,00	0,00	0,00
Roz.85395	Pozostała działalność	43 616 627,46	36 361 981,88	31 450 483,61	86,49
	Bieżące	43 234 627,46	36 085 995,88	31 222 497,61	86,52
	Wynagrodzenia i składki	2 662 270,00	5 563 482,80	4 024 678,86	72,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 976 900,00	5 555 024,77	3 087 499,96	55,58
	Dotacje bieżące	31 484 257,46	15 221 088,31	14 368 815,43	94,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 111 200,00	9 746 400,00	9 741 503,36	99,95
	Majątkowe	382 000,00	275 986,00	227 986,00	82,61
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	48 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	382 000,00	227 986,00	227 986,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 936 900,00	846 372,04	846 372,04	100,00
	Majątkowe	9 936 900,00	846 372,04	846 372,04	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje majątkowe	9 936 900,00	846 372,04	846 372,04	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	9 936 900,00	846 372,04	846 372,04	100,00
	Majątkowe	9 936 900,00	846 372,04	846 372,04	100,00
	Dotacje majątkowe	9 936 900,00	846 372,04	846 372,04	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 969 300,00	7 516 702,00	5 619 115,50	74,76
	Majątkowe	4 969 300,00	7 516 702,00	5 619 115,50	74,76
	Dotacje majątkowe	4 969 300,00	7 516 702,00	5 619 115,50	74,76
Roz.92106	Teatry	1 702 800,00	6 400 000,00	5 399 709,42	84,37
	Majątkowe	1 702 800,00	6 400 000,00	5 399 709,42	84,37
	Dotacje majątkowe	1 702 800,00	6 400 000,00	5 399 709,42	84,37
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	600 000,00	600 000,00	94 247,45	15,71
	Majątkowe	600 000,00	600 000,00	94 247,45	15,71
	Dotacje majątkowe	600 000,00	600 000,00	94 247,45	15,71
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	0,00	227 202,00	39 761,32	17,50
	Majątkowe	0,00	227 202,00	39 761,32	17,50
	Dotacje majątkowe	0,00	227 202,00	39 761,32	17,50
Roz.92116	Biblioteki	289 500,00	289 500,00	85 397,31	29,50
	Majątkowe	289 500,00	289 500,00	85 397,31	29,50
	Dotacje majątkowe	289 500,00	289 500,00	85 397,31	29,50
Roz.92195	Pozostała działalność	2 377 000,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	2 377 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	2 377 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		95 081 000,00	122 609 295,48	119 924 500,07	97,81
	Bieżące	95 081 000,00	122 609 295,48	119 924 500,07	97,81
	Wynagrodzenia i składki	3 366 082,00	4 708 319,55	4 647 686,79	98,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	42 491 118,00	54 394 494,71	51 770 540,36	95,18
	Dotacje bieżące	49 217 000,00	63 481 461,22	63 481 461,22	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	25 020,00	24 811,70	99,17
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		1 658 000,00	6 486 516,26	6 486 516,26	100,00
	Bieżące	1 658 000,00	6 486 516,26	6 486 516,26	100,00
	Wynagrodzenia i składki	154 000,00	173 872,93	173 872,93	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500 000,00	6 308 643,33	6 308 643,33	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	1 658 000,00	6 486 516,26	6 486 516,26	100,00
	Bieżące	1 658 000,00	6 486 516,26	6 486 516,26	100,00
	Wynagrodzenia i składki	154 000,00	173 872,93	173 872,93	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500 000,00	6 308 643,33	6 308 643,33	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		97 000,00	108 354,59	108 354,59	100,00
	Bieżące	97 000,00	108 354,59	108 354,59	100,00
	Wynagrodzenia i składki	97 000,00	108 354,59	108 354,59	100,00
Roz.05095	Pozostała działalność	97 000,00	108 354,59	108 354,59	100,00
	Bieżące	97 000,00	108 354,59	108 354,59	100,00
	Wynagrodzenia i składki	97 000,00	108 354,59	108 354,59	100,00
Dział 600 Transport i łączność		49 615 000,00	63 914 902,75	63 898 231,83	99,97
	Bieżące	49 615 000,00	63 914 902,75	63 898 231,83	99,97
	Wynagrodzenia i składki	318 000,00	353 441,53	353 441,53	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	63 329,08	79,16
	Dotacje bieżące	49 217 000,00	63 481 461,22	63 481 461,22	100,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	49 217 000,00	63 481 461,22	63 481 461,22	100,00
	Bieżące	49 217 000,00	63 481 461,22	63 481 461,22	100,00
	Dotacje bieżące	49 217 000,00	63 481 461,22	63 481 461,22	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	398 000,00	433 441,53	416 770,61	96,15
	Bieżące	398 000,00	433 441,53	416 770,61	96,15

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	318 000,00	353 441,53	353 441,53	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	63 329,08	79,16
Dział 630 Turystyka		265 000,00	295 610,45	267 194,00	90,39
	Bieżące	265 000,00	295 610,45	267 194,00	90,39
	Wynagrodzenia i składki	265 000,00	295 610,45	267 194,00	90,39
Roz.63095	Pozostała działalność	265 000,00	295 610,45	267 194,00	90,39
	Bieżące	265 000,00	295 610,45	267 194,00	90,39
	Wynagrodzenia i składki	265 000,00	295 610,45	267 194,00	90,39
Dział 710 Działalność usługowa		586 000,00	653 847,59	648 178,15	99,13
	Bieżące	586 000,00	653 847,59	648 178,15	99,13
	Wynagrodzenia i składki	482 000,00	553 366,64	550 110,39	99,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	104 000,00	100 480,95	98 067,76	97,60
Roz.71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	21 190,66	16 877,30	79,64
	Bieżące	0,00	21 190,66	16 877,30	79,64
	Wynagrodzenia i składki	0,00	10 210,66	6 954,41	68,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	10 980,00	9 922,89	90,37
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	188 000,00	187 013,95	185 657,87	99,27
	Bieżące	188 000,00	187 013,95	185 657,87	99,27
	Wynagrodzenia i składki	84 000,00	97 513,00	97 513,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	104 000,00	89 500,95	88 144,87	98,48
Roz.71095	Pozostała działalność	398 000,00	445 642,98	445 642,98	100,00
	Bieżące	398 000,00	445 642,98	445 642,98	100,00
	Wynagrodzenia i składki	398 000,00	445 642,98	445 642,98	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		237 000,00	254 480,46	247 046,96	97,08
	Bieżące	237 000,00	254 480,46	247 046,96	97,08
	Wynagrodzenia i składki	207 282,00	220 762,46	215 433,07	97,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 718,00	31 718,00	29 822,19	94,02

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 791,70	89,58
Roz.75046	Komisje egzaminacyjne	3 000,00	3 000,00	1 524,14	50,80
	Bieżące	3 000,00	3 000,00	1 524,14	50,80
	Wynagrodzenia i składki	3 000,00	3 000,00	1 524,14	50,80
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	234 000,00	251 480,46	245 522,82	97,63
	Bieżące	234 000,00	251 480,46	245 522,82	97,63
	Wynagrodzenia i składki	204 282,00	217 762,46	213 908,93	98,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 718,00	31 718,00	29 822,19	94,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 791,70	89,58
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 081 951,00	1 081 950,89	100,00
	Bieżące	0,00	1 081 951,00	1 081 950,89	100,00
	Wynagrodzenia i składki	0,00	474 770,97	474 770,86	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	588 560,03	588 560,03	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 620,00	18 620,00	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 081 951,00	1 081 950,89	100,00
	Bieżące	0,00	1 081 951,00	1 081 950,89	100,00
	Wynagrodzenia i składki	0,00	474 770,97	474 770,86	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	588 560,03	588 560,03	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 620,00	18 620,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	3 996,60	99,92
	Bieżące	4 000,00	4 000,00	3 996,60	99,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	3 996,60	99,92
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	3 996,60	99,92
	Bieżące	4 000,00	4 000,00	3 996,60	99,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	3 996,60	99,92
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	233 294,74	228 911,41	98,12

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	0,00	233 294,74	228 911,41	98,12
	Wynagrodzenia i składki	0,00	65 018,11	65 018,11	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	168 276,63	163 893,30	97,40
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	233 294,74	228 911,41	98,12
	Bieżące	0,00	233 294,74	228 911,41	98,12
	Wynagrodzenia i składki	0,00	65 018,11	65 018,11	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	168 276,63	163 893,30	97,40
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	17 932,60	17 932,60	100,00
	Bieżące	0,00	17 932,60	17 932,60	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	17 932,60	17 932,60	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 932,60	17 932,60	100,00
	Bieżące	0,00	17 932,60	17 932,60	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	17 932,60	17 932,60	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		39 884 000,00	45 992 000,00	43 508 882,30	94,60
	Bieżące	39 884 000,00	45 992 000,00	43 508 882,30	94,60
	Wynagrodzenia i składki	72 000,00	117 303,00	115 103,00	98,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	39 812 000,00	45 874 697,00	43 393 779,30	94,59
Roz.85157	Staża i specjalizacje medyczne	39 741 000,00	45 849 000,00	43 377 656,30	94,61
	Bieżące	39 741 000,00	45 849 000,00	43 377 656,30	94,61
	Wynagrodzenia i składki	0,00	81 303,00	81 303,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	39 741 000,00	45 767 697,00	43 296 353,30	94,60
Roz.85195	Pozostała działalność	143 000,00	143 000,00	131 226,00	91,77
	Bieżące	143 000,00	143 000,00	131 226,00	91,77
	Wynagrodzenia i składki	72 000,00	36 000,00	33 800,00	93,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	71 000,00	107 000,00	97 426,00	91,05
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Dział 855 Rodzina		1 886 000,00	2 628 660,00	2 607 428,97	99,19
	Bieżące	1 886 000,00	2 628 660,00	2 607 428,97	99,19
	Wynagrodzenia i składki	1 372 800,00	1 859 073,83	1 837 842,80	98,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	512 400,00	769 186,17	769 186,17	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	400,00	400,00	100,00
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 886 000,00	2 628 660,00	2 607 428,97	99,19
	Bieżące	1 886 000,00	2 628 660,00	2 607 428,97	99,19
	Wynagrodzenia i składki	1 372 800,00	1 859 073,83	1 837 842,80	98,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	512 400,00	769 186,17	769 186,17	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	400,00	400,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		849 000,00	936 245,04	818 375,51	87,41
	Bieżące	849 000,00	936 245,04	818 375,51	87,41
	Wynagrodzenia i składki	398 000,00	485 245,04	485 045,51	99,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	451 000,00	451 000,00	333 330,00	73,91
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00
	Bieżące	202 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	202 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	451 000,00	451 000,00	333 330,00	73,91
	Bieżące	451 000,00	451 000,00	333 330,00	73,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	451 000,00	451 000,00	333 330,00	73,91
Roz.90095	Pozostała działalność	196 000,00	270 245,04	270 045,51	99,93
	Bieżące	196 000,00	270 245,04	270 045,51	99,93
	Wynagrodzenia i składki	196 000,00	270 245,04	270 045,51	99,93

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		21 914 558,15	23 557 344,15	5 945 429,70	25,24
	Bieżące	4 166 000,00	4 166 000,00	3 778 743,63	90,70
	Wynagrodzenia i składki	3 961 264,00	3 930 255,00	3 566 519,63	90,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	204 736,00	235 745,00	212 224,00	90,02
	Majątkowe	17 748 558,15	19 391 344,15	2 166 686,07	11,17
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 748 558,15	19 391 344,15	2 166 686,07	11,17
Dział 600 Transport i łączność		17 748 558,15	19 391 344,15	2 166 686,07	11,17
	Majątkowe	17 748 558,15	19 391 344,15	2 166 686,07	11,17
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 748 558,15	19 391 344,15	2 166 686,07	11,17
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	17 548 558,15	17 548 558,15	523 900,07	2,99
	Majątkowe	17 548 558,15	17 548 558,15	523 900,07	2,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 548 558,15	17 548 558,15	523 900,07	2,99
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	1 842 786,00	1 642 786,00	89,15
	Majątkowe	200 000,00	1 842 786,00	1 642 786,00	89,15
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	1 842 786,00	1 642 786,00	89,15
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 166 000,00	4 166 000,00	3 778 743,63	90,70
	Bieżące	4 166 000,00	4 166 000,00	3 778 743,63	90,70
	Wynagrodzenia i składki	3 961 264,00	3 930 255,00	3 566 519,63	90,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	204 736,00	235 745,00	212 224,00	90,02
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 166 000,00	4 166 000,00	3 778 743,63	90,70
	Bieżące	4 166 000,00	4 166 000,00	3 778 743,63	90,70
	Wynagrodzenia i składki	3 961 264,00	3 930 255,00	3 566 519,63	90,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	204 736,00	235 745,00	212 224,00	90,02
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		2 356 000,00	2 756 000,00	2 602 557,20	94,43
	Bieżące	2 356 000,00	2 356 000,00	2 202 557,20	93,49
	Dotacje bieżące	2 356 000,00	2 356 000,00	2 202 557,20	93,49

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	Dział 600 Transport i łączność	2 026 000,00	2 426 000,00	2 322 717,80	95,74
	Bieżące	2 026 000,00	2 026 000,00	1 922 717,80	94,90
	Dotacje bieżące	2 026 000,00	2 026 000,00	1 922 717,80	94,90
	Majątkowe	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 026 000,00	2 426 000,00	2 322 717,80	95,74
	Bieżące	2 026 000,00	2 026 000,00	1 922 717,80	94,90
	Dotacje bieżące	2 026 000,00	2 026 000,00	1 922 717,80	94,90
	Majątkowe	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	Dział 750 Administracja publiczna	330 000,00	330 000,00	279 839,40	84,80
	Bieżące	330 000,00	330 000,00	279 839,40	84,80
	Dotacje bieżące	330 000,00	330 000,00	279 839,40	84,80
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	330 000,00	330 000,00	279 839,40	84,80
	Bieżące	330 000,00	330 000,00	279 839,40	84,80
	Dotacje bieżące	330 000,00	330 000,00	279 839,40	84,80
	Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	2 407 942,00	2 164 293,95	89,88
	Bieżące	0,00	1 520 000,00	1 519 993,57	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	1 520 000,00	1 519 993,57	100,00
	Majątkowe	150 000,00	887 942,00	644 300,38	72,56
	Dotacje majątkowe	150 000,00	887 942,00	644 300,38	72,56
	Dział 600 Transport i łączność	150 000,00	1 887 942,00	1 644 300,38	87,09
	Bieżące	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Majątkowe	150 000,00	887 942,00	644 300,38	72,56

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje majątkowe	150 000,00	887 942,00	644 300,38	72,56
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	737 942,00	494 300,38	66,98
	Majątkowe	0,00	737 942,00	494 300,38	66,98
	Dotacje majątkowe	0,00	737 942,00	494 300,38	66,98
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	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.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	0,00	470 000,00	469 993,57	100,00
	Bieżące	0,00	470 000,00	469 993,57	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	470 000,00	469 993,57	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	470 000,00	469 993,57	100,00
	Bieżące	0,00	470 000,00	469 993,57	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	470 000,00	469 993,57	100,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych	723 335,00	2 614 380,02	2 012 918,78	76,99
	Bieżące	272 700,00	2 157 035,02	2 006 290,92	93,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 200,00	876 243,00	860 720,06	98,23
	Dotacje bieżące	234 500,00	1 280 792,02	1 145 570,86	89,44
	Majątkowe	450 635,00	457 345,00	6 627,86	1,45

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje majątkowe	450 635,00	457 345,00	6 627,86	1,45
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	24 537,00	24 537,00	100,00
	Bieżące	0,00	24 537,00	24 537,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	5 121,00	5 121,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	19 416,00	19 416,00	100,00
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	24 537,00	24 537,00	100,00
	Bieżące	0,00	24 537,00	24 537,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	5 121,00	5 121,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	19 416,00	19 416,00	100,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		145 200,00	126 800,00	2 326,38	1,83
	Bieżące	35 200,00	16 800,00	1 401,12	8,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	700,00	700,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	34 500,00	16 100,00	1 401,12	8,70
	Majątkowe	110 000,00	110 000,00	925,26	0,84
	Dotacje majątkowe	110 000,00	110 000,00	925,26	0,84
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	125 200,00	125 200,00	925,26	0,74
	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	110 000,00	925,26	0,84
	Dotacje majątkowe	110 000,00	110 000,00	925,26	0,84
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	20 000,00	1 600,00	1 401,12	87,57
	Bieżące	20 000,00	1 600,00	1 401,12	87,57
	Dotacje bieżące	20 000,00	1 600,00	1 401,12	87,57
Dział 600 Transport i łączność		100 000,00	117 104,32	98 171,80	83,83
	Bieżące	90 000,00	107 104,32	98 171,80	91,66
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	26 941,88	76,98

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	55 000,00	72 104,32	71 229,92	98,79
	Majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	90 000,00	107 104,32	98 171,80	91,66
	Bieżące	90 000,00	107 104,32	98 171,80	91,66
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	26 941,88	76,98
	Dotacje bieżące	55 000,00	72 104,32	71 229,92	98,79
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Dział 720 Informatyka		635,00	635,00	0,00	0,00
	Majątkowe	635,00	635,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	635,00	635,00	0,00	0,00
Roz.72095	Pozostała działalność	635,00	635,00	0,00	0,00
	Majątkowe	635,00	635,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	635,00	635,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		14 500,00	17 800,00	3 065,00	17,22
	Bieżące	14 500,00	17 800,00	3 065,00	17,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	5 300,00	3 065,00	57,83
	Dotacje bieżące	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	11 500,00	14 800,00	3 065,00	20,71
	Bieżące	11 500,00	14 800,00	3 065,00	20,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	4 800,00	3 065,00	63,85
	Dotacje bieżące	10 000,00	10 000,00	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
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	244 050,81	244 050,81	100,00
	Bieżące	0,00	244 050,81	244 050,81	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	69 072,00	69 072,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	174 978,81	174 978,81	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	244 050,81	244 050,81	100,00
	Bieżące	0,00	244 050,81	244 050,81	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	69 072,00	69 072,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	174 978,81	174 978,81	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	746 000,00	745 921,93	99,99
	Bieżące	0,00	746 000,00	745 921,93	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	746 000,00	745 921,93	99,99
Roz.75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	0,00	746 000,00	745 921,93	99,99
	Bieżące	0,00	746 000,00	745 921,93	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	746 000,00	745 921,93	99,99
Dział 851 Ochrona zdrowia		280 000,00	332 461,39	6 156,39	1,85
	Bieżące	0,00	52 461,39	6 156,39	11,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 260,00	251,00	7,70
	Dotacje bieżące	0,00	49 201,39	5 905,39	12,00
	Majątkowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
Roz.85157	Staża i specjalizacje medyczne	0,00	52 461,39	6 156,39	11,74
	Bieżące	0,00	52 461,39	6 156,39	11,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 260,00	251,00	7,70

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	0,00	49 201,39	5 905,39	12,00
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	124 600,00	124 526,00	99,94
	Bieżące	0,00	124 600,00	124 526,00	99,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 400,00	1 326,00	94,71
	Dotacje bieżące	0,00	123 200,00	123 200,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	124 600,00	124 526,00	99,94
	Bieżące	0,00	124 600,00	124 526,00	99,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 400,00	1 326,00	94,71
	Dotacje bieżące	0,00	123 200,00	123 200,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		133 000,00	830 391,50	764 163,47	92,02
	Bieżące	133 000,00	823 681,50	758 460,87	92,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	10 390,00	9 021,25	86,83
	Dotacje bieżące	132 500,00	813 291,50	749 439,62	92,15
	Majątkowe	0,00	6 710,00	5 702,60	84,99
	Dotacje majątkowe	0,00	6 710,00	5 702,60	84,99
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	53 000,00	407 481,50	355 975,66	87,36
	Bieżące	53 000,00	407 481,50	355 975,66	87,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	10 390,00	9 021,25	86,83
	Dotacje bieżące	52 500,00	397 091,50	346 954,41	87,37
Roz.85395	Pozostała działalność	80 000,00	422 910,00	408 187,81	96,52
	Bieżące	80 000,00	416 200,00	402 485,21	96,70
	Dotacje bieżące	80 000,00	416 200,00	402 485,21	96,70
	Majątkowe	0,00	6 710,00	5 702,60	84,99
	Dotacje majątkowe	0,00	6 710,00	5 702,60	84,99
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Roz.92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego		1 092 178,50	9 185 504,25	8 541 033,75	92,98
	Majątkowe	1 092 178,50	9 185 504,25	8 541 033,75	92,98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 092 178,50	9 185 504,25	8 541 033,75	92,98
Dział 600	Transport i łączność	1 092 178,50	9 185 504,25	8 541 033,75	92,98
	Majątkowe	1 092 178,50	9 185 504,25	8 541 033,75	92,98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 092 178,50	9 185 504,25	8 541 033,75	92,98
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 092 178,50	9 185 504,25	8 541 033,75	92,98
	Majątkowe	1 092 178,50	9 185 504,25	8 541 033,75	92,98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 092 178,50	9 185 504,25	8 541 033,75	92,98



Przychody i Rozchody Województwa Lubelskiego - wykonanie za 2024 r.

Załącznik Nr 3

Budżet Województwa - BW

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody razem		650 000,00	230 934 505,62	400 752 052,25	173,53
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	650 000,00	15 142 701,94	32 517 571,44	214,74
DF	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	0,00	0,00	0,00	
DF	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	0,00	269 511,00	926 874,39	343,91
DF	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 KPO	0,00	7 312 097,78	14 538 071,62	198,82
DF	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	0,00	1 500 000,00	10 808 043,03	720,54
DF	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 RFRD	0,00	5 288 209,26	5 288 209,26	100,00
DF	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	0,00	122 883,90	122 883,90	100,00
DF	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	650 000,00	650 000,00	833 489,24	128,23
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	4 031 661,88	4 031 661,88	100,00
DF	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	4 031 661,88	4 031 661,88	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	191 760 141,80	344 100 041,20	179,44

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>DF Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	0,00	191 760 141,80	344 100 041,20	179,44
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	20 000 000,00	20 102 777,73	100,51
	<i>DF Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	0,00	20 000 000,00	20 102 777,73	100,51
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	
	<i>DF Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	0,00	0,00	0,00	
	Rozchody razem	104 824 504,00	183 437 304,15	183 437 304,15	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	100,00
	<i>DF Wykup innych papierów wartościowych</i>	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	100,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	78 612 800,15	78 612 800,15	100,00
	<i>DF Udzielone pożyczki i kredyty</i>	0,00	78 612 800,15	78 612 800,15	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	69 824 504,00	69 824 504,00	69 824 504,00	100,00
	<i>DF Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	69 824 504,00	69 824 504,00	69 824 504,00	100,00



Dotacje udzielane z Budżetu Województwa Lubelskiego - wykonanie za 2024 r.

Załącznik Nr 4

Budżet Województwa - BW

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		411 461 630,55	521 315 617,39	483 383 687,64	92,72
Pozostałe		52 723 777,46	25 706 481,61	22 330 292,24	86,87
Wydatki na zadania własne		0,00	442 000,00	437 640,00	99,01
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	442 000,00	437 640,00	99,01
Roz.85279	Pomoc zagraniczna	0,00	442 000,00	437 640,00	99,01
	Pomoc zagraniczna	0,00	442 000,00	437 640,00	99,01
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych		52 723 777,46	25 264 481,61	21 892 652,24	86,65
Dział 600 Transport i łączność		47 100,00	0,00	0,00	
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	47 100,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 100,00	0,00	0,00	
Dział 720 Informatyka		0,00	15 546,26	15 546,26	100,00
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	15 546,26	15 546,26	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 546,26	15 546,26	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		32 520,00	42 520,00	39 579,46	93,08
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	32 520,00	42 520,00	39 579,46	93,08
	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	32 520,00	42 520,00	39 579,46	93,08
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	1 411 975,00	1 411 975,00	100,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	1 406 595,26	1 406 595,26	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 406 595,26	1 406 595,26	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	5 379,74	5 379,74	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 625	0,00	5 379,74	5 379,74	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	739 000,00	0,00	0,00	
Roz.85295	Pozostała działalność	739 000,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	739 000,00	0,00	0,00	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 591 257,46	22 948 068,31	19 579 179,48	85,32
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	7 725 000,00	7 498 994,00	4 982 378,05	66,44
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 681 897,18	6 681 897,18	4 919 401,27	73,62
	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	1 043 102,82	817 096,82	62 976,78	7,71
Roz.85395	Pozostała działalność	31 866 257,46	15 449 074,31	14 596 801,43	94,48
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 670 000,00	6 545 168,00	6 502 782,52	99,35
	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	16 435 150,46	4 979 771,09	4 270 964,13	85,77
	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	8 379 107,00	3 696 149,22	3 595 068,78	97,27
	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	382 000,00	227 986,00	227 986,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 936 900,00	846 372,04	846 372,04	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	9 936 900,00	846 372,04	846 372,04	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 936 900,00	846 372,04	846 372,04	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 377 000,00	0,00	0,00	
Roz.92195	Pozostała działalność	2 377 000,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	130 000,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 247 000,00	0,00	0,00	
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		155 939 446,52	272 048 667,99	241 249 417,61	88,68
Wydatki na zadania własne		145 192 576,28	252 242 321,24	229 031 713,45	90,80
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		10 000 000,00	13 500 000,00	12 022 249,27	89,05
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000 000,00	13 500 000,00	12 022 249,27	89,05
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 000,00	13 500 000,00	12 022 249,27	89,05
Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka		0,00	156 000,00	156 000,00	100,00
Roz.73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	0,00	156 000,00	156 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	156 000,00	156 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	57 850,00	57 850,00	100,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	57 850,00	57 850,00	100,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	57 850,00	57 850,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		42 668 350,00	125 948 162,93	113 805 822,05	90,36
Roz.85111	Szpitala ogólne	30 053 550,00	108 590 148,15	99 885 398,22	91,98
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 053 550,00	108 590 148,15	99 885 398,22	91,98
Roz.85115	Sanatoria	925 000,00	979 000,00	967 473,88	98,82
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	925 000,00	979 000,00	967 473,88	98,82
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	800 000,00	4 528 815,25	2 011 096,89	44,41
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	4 528 815,25	2 011 096,89	44,41
Roz.85148	Medycyna pracy	10 171 000,00	11 131 399,53	10 434 286,06	93,74
	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	1 820 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 351 000,00	7 531 399,53	6 834 286,06	90,74
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	532 800,00	532 800,00	332 800,00	62,46

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	532 800,00	532 800,00	332 800,00	62,46
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	144 767,00	92,80
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 000,00	156 000,00	144 767,00	92,80
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	818 112,00	818 112,00	818 112,00	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	818 112,00	818 112,00	818 112,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	818 112,00	818 112,00	818 112,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 706 114,28	111 762 196,31	102 171 680,13	91,42
Roz.92106	Teatry	26 000 000,00	30 410 000,00	29 336 820,44	96,47
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 000 000,00	28 150 000,00	28 150 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 260 000,00	1 186 820,44	52,51
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 400 000,00	12 164 886,00	12 164 886,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 400 000,00	11 924 886,00	11 924 886,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	14 700 000,00	18 940 000,00	18 939 999,99	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 700 000,00	17 207 600,79	17 207 600,79	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 732 399,21	1 732 399,20	100,00
Roz.92116	Biblioteki	11 800 000,00	13 660 000,00	13 360 000,00	97,80
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 800 000,00	13 360 000,00	13 360 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Roz.92118	Muzea	20 920 400,00	28 097 596,03	26 228 949,14	93,35
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 850 000,00	24 810 000,00	24 810 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 400,00	3 287 596,03	1 418 949,14	43,16

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 285 714,28	6 539 714,28	191 024,56	2,92
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	254 000,00	191 024,56	75,21
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 285 714,28	6 285 714,28	0,00	0,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych		8 240 870,24	14 642 404,75	7 450 853,01	50,89
Dział 851 Ochrona zdrowia		5 648 570,24	7 125 702,75	1 831 737,51	25,71
Roz.85111	Szpitala ogólne	211 916,22	4 246 802,22	337 789,23	7,95
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	211 916,22	4 246 802,22	337 789,23	7,95
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	3 943 336,70	2 779 725,71	1 430 044,75	51,45
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 943 336,70	2 779 725,71	1 430 044,75	51,45
Roz.85148	Medycyna pracy	1 493 317,32	99 174,82	63 903,53	64,44
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 493 317,32	99 174,82	63 903,53	64,44
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 592 300,00	7 516 702,00	5 619 115,50	74,76
Roz.92106	Teatry	1 702 800,00	6 400 000,00	5 399 709,42	84,37
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 702 800,00	6 400 000,00	5 399 709,42	84,37
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	600 000,00	600 000,00	94 247,45	15,71
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	94 247,45	15,71
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	0,00	227 202,00	39 761,32	17,50
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	137 517,00	39 761,32	28,91
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	89 685,00	0,00	0,00
Roz.92116	Biblioteki	289 500,00	289 500,00	85 397,31	29,50
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	289 500,00	289 500,00	85 397,31	29,50
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		2 356 000,00	2 756 000,00	2 602 557,20	94,43
Dział 600 Transport i łączność		2 026 000,00	2 426 000,00	2 322 717,80	95,74
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 026 000,00	2 426 000,00	2 322 717,80	95,74

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	2 026 000,00	2 026 000,00	1 922 717,80	94,90
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	330 000,00	330 000,00	279 839,40	84,80
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	330 000,00	330 000,00	279 839,40	84,80
	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	279 839,40	84,80
Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego		150 000,00	2 407 942,00	2 164 293,95	89,88
Dział 600	Transport i łączność	150 000,00	1 887 942,00	1 644 300,38	87,09
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	737 942,00	494 300,38	66,98
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	737 942,00	494 300,38	66,98
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	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
Roz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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 bieżących	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	470 000,00	469 993,57	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	470 000,00	469 993,57	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	470 000,00	469 993,57	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		202 798 406,57	223 560 467,79	219 803 977,79	98,32
Wydatki na zadania własne		153 581 406,57	160 079 006,57	156 322 516,57	97,65
Dział 600	Transport i łączność	133 504 200,00	133 504 200,00	133 148 417,63	99,73
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	131 504 200,00	131 504 200,00	131 504 200,00	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 504 200,00	131 504 200,00	131 504 200,00	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 000 000,00	1 644 217,63	82,21

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 644 217,63	82,21
Dział 630	Turystyka	420 000,00	420 000,00	384 855,07	91,63
Roz.63095	Pozostała działalność	420 000,00	420 000,00	384 855,07	91,63
	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	420 000,00	420 000,00	384 855,07	91,63
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000 000,00	12 030 000,00	11 957 518,62	99,40
Roz.75495	Pozostała działalność	6 000 000,00	12 030 000,00	11 957 518,62	99,40
	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	6 000 000,00	12 030 000,00	11 957 518,62	99,40
Dział 851	Ochrona zdrowia	600 000,00	520 000,00	517 436,30	99,51
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00	340 000,00	337 436,30	99,25
	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	420 000,00	340 000,00	337 436,30	99,25
Dział 852	Pomoc społeczna	500 000,00	647 600,00	627 484,00	96,89
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	500 000,00	647 600,00	627 484,00	96,89
	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	500 000,00	647 600,00	627 484,00	96,89
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	735 778,00	735 778,00	735 593,00	99,97
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	735 778,00	735 778,00	735 593,00	99,97
	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	115 000,00	115 000,00	114 815,00	99,84
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	620 778,00	620 778,00	620 778,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	900 000,00	870 670,49	96,74
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	500 000,00	900 000,00	870 670,49	96,74

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	900 000,00	870 670,49	96,74
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 321 428,57	4 321 428,57	1 094 541,46	25,33
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 571 428,57	3 571 428,57	400 000,00	11,20
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 571 428,57	3 571 428,57	400 000,00	11,20
Roz.92195	Pozostała działalność	750 000,00	750 000,00	694 541,46	92,61
	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	750 000,00	750 000,00	694 541,46	92,61
Dział 926	Kultura fizyczna	7 000 000,00	7 000 000,00	6 986 000,00	99,80
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000 000,00	7 000 000,00	6 986 000,00	99,80
	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	7 000 000,00	7 000 000,00	6 986 000,00	99,80
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		49 217 000,00	63 481 461,22	63 481 461,22	100,00
Dział 600	Transport i łączność	49 217 000,00	63 481 461,22	63 481 461,22	100,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	49 217 000,00	63 481 461,22	63 481 461,22	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 217 000,00	63 481 461,22	63 481 461,22	100,00



Wydatki majątkowe Budżetu Województwa Lubelskiego - wykonanie za 2024 r.

Załącznik Nr 5

Budżet Województwa - BW

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		621 165 479,40	637 005 436,80	479 394 942,55	75,26
Wydatki na zadania własne		472 348 520,32	567 528 770,94	441 582 351,24	77,81
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		10 270 000,00	13 770 000,00	12 291 557,77	89,26
Roz.01004 Biura geodezji i terenów rolnych		270 000,00	270 000,00	269 308,50	99,74
WBG Montaż klimatyzacji - bw"0"		150 000,00	150 000,00	149 998,50	100,00
WBG Wydatki na zakupy inwestycyjne - bw"0"		120 000,00	120 000,00	119 310,00	99,42
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		10 000 000,00	13 500 000,00	12 022 249,27	89,05
DRiROW Dotacje dla gmin na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - bw"0"		10 000 000,00	13 500 000,00	12 022 249,27	89,05
Dział 600 Transport i łączność		320 338 349,00	309 435 366,37	252 618 542,53	81,64
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		304 737 449,00	277 595 366,37	220 778 542,53	79,53
ZDW Budowa budynku garażowego i ogrodzenia w Obwodzie Drogowym w Hrubieszowie - bw "0"		1 560 000,00	1 966 285,00	1 966 085,00	99,99
ZDW Budowa budynku garażowego w RDW we Włodawie - bw"0"		1 500 000,00	938 300,21	938 300,21	100,00
ZDW Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz - dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"		3 000 000,00	3 605 000,00	2 593 638,27	71,95
ZDW Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płuszwice-Nałęczów - dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"		30 343 037,00	34 365 653,11	34 339 860,11	99,92
ZDW Budowa magazynu do składowania materiałów stosowanych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie bazy RDW w Hrubieszowie i OD w Krzczonowie - bw"0"		3 605 000,00	3 653 209,93	3 653 209,92	100,00
ZDW Budowa mostu przez rz. Tyśmienicę w ciągu drogi Nr 813 w m. Buraków - opracowanie dokumentacji projektowej - bw"0"		180 000,00	0,00	0,00	
ZDW 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"		10 728 889,00	10 728 889,00	7 663 529,73	71,43
ZDW 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"		330 000,00	0,00	0,00	
ZDW 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"		770 000,00	0,00	0,00	
ZDW 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"		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	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"	1 000 000,00	1 000 000,00	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 - bw"0"	480 000,00	480 000,00	365 107,05	76,06
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"	1 120 000,00	1 120 000,00	851 916,45	76,06
ZDW	Budowa ogrodzenia Oddział Drogowy w Annopolu - bw"0"	150 000,00	267 044,86	245 675,28	92,00
ZDW	Budowa przepustu w m. Kuzawka w ciągu drogi Nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin, km 38+259 - bw"0"	1 850 000,00	2 146 428,76	2 146 428,76	100,00
ZDW	Budowa zachodniej obwodnicy Kraśnika, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855 o dł. ok. 12 km - opracowanie dokumentacji - bw"0"	0,00	1 000 000,00	39 975,00	4,00
ZDW	Dostosowanie budynków dla osób z niepełnosprawnościami w ramach Programu "Dostępność+" w RDW we Włodawie, RDW w Lublinie z/s w Bychawie, OD w Kurowie - bw"0"	275 000,00	275 000,00	188 948,11	68,71
ZDW	Droga Nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochothnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa (Etap II) - opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjno - prawnej - bw"0"	3 414 726,00	568 260,00	0,00	0,00
ZDW	Droga nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochothnica na odcinku od 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"	2 000 000,00	0,00	0,00	
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"	6 670 413,00	852 267,17	852 267,17	100,00
ZDW	Droga nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km ok. 30+150 do km 66+960 (m. Krasnystaw) o długości ok. 36,810 km - dokumentacja projektowa - bw"0"	5 672 268,00	0,00	0,00	
ZDW	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 - bw"0"	2 906 521,00	603 776,25	0,00	0,00
ZDW	Droga nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyńiec-Szczebrzeszyn od km 33+979 (gr. województwa) do km 45+310 (m. Biłgoraj) o długości ok. 11,331 km - dokumentacja projektowa, grunty - bw"0"	3 542 585,00	3 542 585,00	3 182 460,55	89,83
ZDW	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego - bw"0"	4 225 000,00	6 225 000,00	4 241 402,22	68,13
ZDW	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	4 225 000,00	9 200 000,00	6 333 750,39	68,85
ZDW	Poprawa brd na drodze krajowej Nr 82 w obszarze działania Rejonu w Chełmie poprzez przebudowę skrzyżowania z drogą Nr 838 w m. Głębokie - bw"0"	200 000,00	0,00	0,00	
ZDW	Pozostałe koszty zadań inwestycyjnych, w tym opłaty i wyroki sądowe - bw"0"	900 000,00	3 156 592,20	2 327 203,57	73,73
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"	4 611 072,00	4 811 072,00	4 778 100,06	99,31
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"	3 789 427,00	4 289 427,00	3 629 725,47	84,62
ZDW	Przeprowadzenie oceny ryzyka występowania wypadków i dotkliwości ich skutków na drogach wojewódzkich - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	0,00	150 000,00	110 700,00	73,80

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 698 poprzez likwidację przejazdu drogowo-kolejowego w Terespolu - bw"0"	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 741 na odcinku od drogi Nr 738 do rzeki Wisły - dokumentacja projektowa, roboty budowlane, grunty - bw"0"	2 327 916,00	2 327 916,00	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"	24 418 141,00	13 466 084,00	3 690,00	0,03
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 i geodezyjno-prawna, odszkodowania za grunty - bw"0"	942 246,00	492 246,00	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"	500 000,00	10 000,00	9 837,00	98,37
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków na odcinku od km 36+800 do km 49+350 o dł. ok. 12,550 km - dokumentacja projektowa, grunty - bw "0"	1 000 000,00	1 163 407,80	1 163 407,80	100,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 811 Sarnaki-Konstantynów-Biała Podlaska od km 37+220 do km 38+169 o dł. ok. 0,949 km - grunty - bw"0"	4 000 000,00	3 468 731,24	3 078 843,88	88,76
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"	10 000,00	3 000,00	2 710,00	90,33
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"	926 907,00	926 907,00	742 958,62	80,15
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"	24 276 108,00	24 276 108,00	22 317 605,92	91,93
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 828 Garbów-Krasienin-Niemce-Jawidz w m. Niemce - dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane - bw"0"	2 252 633,00	2 252 633,00	390 421,95	17,33
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 828 Garbów-Krasienin-Niemce-Jawidz w m. Niemce - dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	23 380 305,00	12 052 367,15	795 644,50	6,60
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 833 - Etap II od km 12+980 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"	1 145 000,00	500 000,00	384 766,20	76,95
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	11 693 607,86	99,95
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"	2 427 388,00	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"	3 883 110,00	573 672,00	543 423,84	94,73
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 mostu - odszkodowania za grunty - bw"0"	600 000,00	1 900 000,00	1 570 302,90	82,65
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 845 od drogi Nr 801 do stacji kolejowej Gołąb - dokumentacja projektowa - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	640 068,00	640 068,00	596 673,00	93,22
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 857 Zaklików - Modliborzyce - dokumentacja projektowa - bw"0"	2 000 000,00	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"	3 905 109,00	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 860 od drogi Nr 830 do stacji kolejowej Małe Sadurki - dokumentacja projektowa, roboty, grunty - bw"0"	1 134 068,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 860 od drogi Nr 830 do stacji kolejowej Małe Sadurki - dokumentacja projektowa, roboty, grunty - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	15 333 824,00	15 902 189,00	10 807 601,06	67,96
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 Sosnowica Dwór-Łączna od km 0+000 do km 28+460 o dł. 28,460 km - odszkodowania za grunty - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	600 000,00	150 000,00	132 108,14	88,07
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	8 000 000,00	4 802 201,08	60,03
ZDW	Wykonanie infrastruktury na terenie OD w Kurowie - bw"0"	300 000,00	300 000,00	249 451,38	83,15
ZDW	Wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy kładki pieszo-rowerowej na Wiśle pomiędzy Kazimierzem Dolnym i Janowcem - bw"0"	918 257,00	0,00	0,00	
ZDW	Wykonanie zadaszania budynku na bazie w Opolu Lubelskim - bw"0"	60 000,00	85 000,00	84 931,50	99,92
ZDW	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym m. in. samochody, sprzęt do utrzymania dróg) - bw "0"	4 000 000,00	4 000 000,00	3 999 826,50	100,00
ZDW	Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 820 Sosnowica Dwór-Łączna od km 19+050 do km 28+460 - wykonanie robót - z Rządowego Funduszu Polski Ład"0"	44 964 058,00	44 964 058,00	44 964 057,39	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"	31 243 373,00	31 996 188,69	31 996 188,69	100,00
Roz.60041	Infrastruktura portowa	15 600 900,00	31 840 000,00	31 840 000,00	100,00
BNW	Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie - bw"0"	15 600 900,00	31 840 000,00	31 840 000,00	100,00
Dział 630 Turystyka		3 000 000,00	0,00	0,00	
Roz.63095	Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00	
ZDW	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Janowiec-Góra Puławska - opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach - bw"0"	1 000 000,00	0,00	0,00	
ZDW	Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej - opracowanie koncepcji programowo przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach - bw"0"	2 000 000,00	0,00	0,00	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		18 820 000,00	18 200 000,00	59 841,17	0,33
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 820 000,00	18 200 000,00	59 841,17	0,33
DiIMW	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. nieruchomości położonych w m. Niedźwiada, gm. Niedźwiada - bw"0"	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
DiIMW	zadanie pn. Budowa (rozbudowa) i przebudowa budynku w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 2A - bw"0"	6 000 000,00	6 000 000,00	59 841,17	1,00
LCliTwL	Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - bw"0"	0,00	50 000,00	0,00	0,00
LCliTwL	Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego - bw"0"	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
LCliTwL	Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie wraz z przystosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
LCliTwL	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz koncepcji zagospodarowania obiektu przy ul. Bursaki 17 w Lublinie na potrzeby archiwum jednostek samorządu Województwa Lubelskiego - bw "0"	200 000,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
LCliTwL	Projekt i modernizacja rozdzielni głównej w Parczewie przy ul. Lubartowskiej 4 - bw"0"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
LCliTwL	Projekt wydzielenia pożarowego dróg ewakuacyjnych budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu - bw"0"	350 000,00	0,00	0,00	
LCliTwL	Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie z wykorzystaniem proekologicznych technologii - bw"0"	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
LCliTwL	Wymiana drzwi do pomieszczeń archiwów zakładowych w Filiach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego - bw"0"	120 000,00	0,00	0,00	
Dział 710	Działalność usługowa	541 878,47	829 878,47	819 133,79	98,71
Roz.71095	Pozostała działalność	541 878,47	829 878,47	819 133,79	98,71
LCK	Budowa Antresoli na sali S2 im. Antoniego Patka - bw"0"	18 450,00	0,00	0,00	
LCK	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	523 428,47	829 878,47	819 133,79	98,71
Dział 720	Informatyka	14 095 200,00	14 073 537,70	9 299 259,62	66,08
Roz.72095	Pozostała działalność	14 095 200,00	14 073 537,70	9 299 259,62	66,08
LCliTwL	Modernizacja sieci transportowej DWDM w Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej - województwa lubelskiego - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"0"	0,00	8 300 000,00	8 182 210,96	98,58
LCliTwL	Zachowanie trwałości projektu Cyfrowe Lubelskie - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu - koszty wydatków inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	200 000,00	0,00	0,00	
LCliTwL	Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"0"	12 900 000,00	4 600 000,00	701 291,69	15,25
LCliTwL	Zachowanie trwałości projektu Cyfrowe Lubelskie - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	0,00	178 337,70	178 337,70	100,00
LCliTwL	Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	995 200,00	995 200,00	237 419,27	23,86
Dział 750	Administracja publiczna	7 336 000,00	7 469 120,00	5 696 923,56	76,27
Roz.75017	Samorządowe sejmiki województw	0,00	30 000,00	24 495,99	81,65
KS	Zakupy inwestycyjne - bw"0"	0,00	30 000,00	24 495,99	81,65
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	660 000,00	733 120,00	711 450,00	97,04
DO	Zakupy inwestycyjne, w tym zakup samochodów - bw"0"	660 000,00	733 120,00	711 450,00	97,04
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 676 000,00	6 706 000,00	4 960 977,57	73,98
LCliTwL	Dostosowanie budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Lublinie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - bw"0"	0,00	30 000,00	0,00	0,00
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"	496 000,00	496 000,00	238 859,97	48,16
LCliTwL	Rozbudowa infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie i sprzęt - bw"0"	6 180 000,00	6 180 000,00	4 722 117,60	76,41

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	<i>DŚiZN Środki na zakupy inwestycyjne dla Komendy Wojewódzkiej Policji</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 200 000,00	1 280 000,00	250 782,34	19,59
Roz.80116	Szkoły policealne	530 000,00	530 000,00	111 930,00	21,12
	<i>MSZ-JL Adaptacja pomieszczenia na łazienkę dla niepełnosprawnych - bw"0"</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>79 950,00</i>	<i>99,94</i>
	<i>MSZ-Ł Adaptacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. J.Korczaka w Łukowie do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie dobudowy szybu windowego i montażu dźwigu osobowego - bw"0"</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>31 980,00</i>	<i>7,11</i>
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	<i>LSCDN Wymiana dachu i orynnowania łącznie z elementami stalarki dachowej wraz z kosztorysem w zabytkowym budynku LSCDN w Lublinie - bw"0"</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	70 000,00	150 000,00	138 852,34	92,57
	<i>BP-Z Wymiana pieca w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu (filia w Hrubieszowie) - bw"0"</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 303,42</i>	<i>98,61</i>
	<i>BPwC zadanie pn. "Zakup kabin akustycznych" - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>74 173,92</i>	<i>92,72</i>
	<i>PBW-L Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 375,00</i>	<i>76,88</i>
Dział 851 Ochrona zdrowia		84 529 550,00	181 948 020,31	152 791 367,56	83,98
Roz.85111	Szpitala ogólne	72 153 550,00	168 150 199,13	142 222 060,73	84,58
	<i>DZiPS Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - Budowa nowego pawilonu opieki długoterminowej w celu zwiększenia dostępności pacjentów do ZOL w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej - bw"0"</i>	<i>1 140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>DZiPS WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - Budowa Regionalnego Centrum Pulmonologii (RCP) - Etap I - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>6 616 508,31</i>	<i>6 616 508,31</i>	<i>100,00</i>
	<i>DZiPS WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - Utworzenie nowego Oddziału Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K.Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - bw"0"</i>	<i>5 175 000,00</i>	<i>11 926 796,83</i>	<i>11 926 796,83</i>	<i>100,00</i>
	<i>DZiPS COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Zakup kompletnego systemu operacyjnego da Vinci" - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>10 401 733,65</i>	<i>10 311 733,65</i>	<i>99,13</i>
	<i>DZiPS COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Zakup sprzętu medycznego" - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>2 598 266,35</i>	<i>2 571 266,35</i>	<i>98,96</i>
	<i>DZiPS DZiPS - SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - "Zakup angiografu dla Pracowni Hemodynamicznej wraz z adaptacją pomieszczeń" - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>6 941 193,31</i>	<i>99,16</i>
	<i>DZiPS SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - "Dostosowanie ładowiska do obowiązujących przepisów w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu" - bw"0"</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>495 850,00</i>	<i>99,17</i>
	<i>DZiPS SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - "Modernizacja instalacji klimatyzacji dla Bloku Operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu" - bw"0"</i>	<i>850 000,00</i>	<i>850 000,00</i>	<i>842 945,00</i>	<i>99,17</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DZiPS	SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - "Modernizacja instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu" - bw"0"	1 500 000,00	1 500 000,00	1 479 150,45	98,61
DZiPS	SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - "Utworzenie Oddziału Pediatrii na bazie pomieszczeń Stacji Dializ w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu" - bw"0"	8 000 000,00	8 000 000,00	7 901 115,23	98,76
DZiPS	SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - "Zakup tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu" - bw"0"	6 000 000,00	6 000 000,00	5 950 200,00	99,17
DZiPS	SPWSS w Chełmie - "Adaptacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i wyposażenia na Oddział Położniczo - Ginekologiczny z Patologią Ciąży" - bw"0"	3 706 150,00	3 692 116,41	3 638 444,19	98,55
DZiPS	SPWSS w Chełmie - "Modernizacja Oddziałów Obserwacyjno-Zakaźnego, Pulmonologicznego i Medycyny Paliatywnej oraz Poradni Przeciwgruźliczej pod kątem dostosowania do możliwości pełnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentów z podejrzeniem/rozpoznanie COVID-19 - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"	0,00	44 504,20	44 215,20	99,35
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	10 517,61	0,00	0,00
DZiPS	SPWSS w Chełmie - "Remont i inwestycje Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie" - bw"0"	0,00	366 000,00	356 184,99	97,32
DZiPS	SPWSS w Chełmie - Remont i modernizacja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie - bw"0"	0,00	474 601,03	267 853,28	56,44
DZiPS	SPWSS w Chełmie - "Remont nawierzchni dróg dojazdowych do budynków szpitalnych" - bw"0"	0,00	600 000,00	588 279,18	98,05
DZiPS	SPWSS w Chełmie - Utworzenie Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"	0,00	80 082,00	80 039,14	99,95
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	93 673,08	87 060,65	92,94
DZiPS	SPWSS w Chełmie - "Zakup łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych na potrzeby Oddziału Urazowo-Ortopedycznego z Chirurgią Kręgosłupa" - bw"0"	0,00	554 940,00	547 468,29	98,65
DZiPS	SPWSS w Chełmie - "Zakup specjalistycznej karetki wraz z wyposażeniem" - bw"0"	0,00	384 197,80	378 744,80	98,58
DZiPS	SPWSS w Chełmie - "Zakup sprzętu, aparatury oraz wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie" - bw"0"	0,00	935 559,74	922 923,37	98,65
DZiPS	SPWSS w Chełmie - Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby utworzenia Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej - bw"0"	0,00	106 141,16	104 671,90	98,62
DZiPS	SPWSS w Chełmie - "Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia w celu polepszenia standardów jakości opieki zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie" - bw"0"	0,00	175 318,43	175 318,43	100,00
DZiPS	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - „Rozwój robotyki operacyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej wraz z opieką serwisową i przeszkoleniem personelu w zakresie stosowania sprzętu" - bw"0"	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
DZiPS	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - "Zakup angiografu"- bw"0"	0,00	4 000 000,00	3 783 050,51	94,58

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DZiPS	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - "Zakup aparatury diagnostyczno - radiologicznej z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej"- bw"0"	4 500 000,00	4 660 000,00	4 548 115,79	97,60
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"	22 400,00	22 400,00	17 687,00	78,96
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - Inwestycje budowlane, remontowe i modernizacyjne budynków, urządzeń technicznych, elektrycznych i sanitarnych" - bw "0"	0,00	1 535 709,53	1 498 658,03	97,59
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Poprawa dostępu do szpitalnej diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych poprzez dofinansowanie zakupu angiografu w 2024 r." - bw "0"	0,00	970 327,08	369 594,21	38,09
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Wyposażenie Centralnej Sterylizatorni w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K.Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie" - bw "0"	200 000,00	200 000,00	198 101,66	99,05
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K.Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie" - bw "0"	875 000,00	0,00	0,00	
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Zakup, remont, naprawa, serwis i konserwacja sprzętu niemedycznego" - bw "0"	0,00	326 019,77	274 638,73	84,24
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Zakup sprzętu medycznego do leczenia pacjentów kardiologicznych" - bw "0"	0,00	2 380 000,00	2 352 002,40	98,82
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Zakup sprzętu oraz wyposażenia do nowego bloku operacyjnego" - bw "0"	0,00	19 469 419,74	19 263 192,35	98,94
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Zakup, wdrożenie, konserwacja, naprawa infrastruktury i systemów informatycznych" - bw "0"	0,00	2 791 274,23	2 435 618,68	87,26
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Zakup wideoendoskopów i wideogastroskopów dla Zakładu Diagnostyki Endoskopowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K.Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie" - bw "0"	3 900 000,00	3 900 000,00	3 829 198,77	98,18
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Zakup wraz z dostawą, montażem, instalacją i wdrożeniem oraz naprawa, serwis i konserwacja sprzętu i aparatury medycznej" - bw "0"	0,00	17 317 764,81	10 997 467,05	63,50
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Zakup wraz z montażem i instalacją cyfrowego aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc w Lublinie przy ul. Herberta 21" - bw "0"	0,00	1 649 581,53	1 633 415,63	99,02
DZiPS	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - Budowa nowego pawilonu opieki długoterminowej w celu zwiększenia dostępności pacjentów do ZOL w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej - z Rządowego Funduszu Polski Ład"0"	6 460 000,00	0,00	0,00	
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - Budowa Regionalnego Centrum Pulmonologii (RCP) - Etap I - z Rządowego Funduszu Polski Ład"0"	0,00	11 691 745,84	11 691 745,84	100,00
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - Utworzenie nowego Oddziału Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K.Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - z Rządowego Funduszu Polski Ład"0"	29 325 000,00	29 325 000,00	12 101 611,53	41,27
Roz.85115	Sanatoria	925 000,00	979 000,00	967 473,88	98,82
DZiPS	SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej - zadanie pn. "Modernizacja kotłowni gazowo - olejowej" - bw"0"	625 000,00	532 583,76	531 208,76	99,74
DZiPS	SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej - zadanie pn. "Remont budynku dla potrzeb administracji - I etap inwestycji przebudowy i rozbudowy w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej" - bw"0"	0,00	54 000,00	53 881,20	99,78

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DZiPS	SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej - zadanie pn. "Utworzenie Pracowni Polisomnografii" - bw"0"	300 000,00	269 059,32	268 399,32	99,75
DZiPS	SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej - zadanie pn. "Zakup sprzętu i urządzeń medycznych" - bw"0"	0,00	123 356,92	113 984,60	92,40
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	800 000,00	4 528 815,25	2 011 096,89	44,41
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego w Lublinie - "Dostawa i montaż klimatyzatorów na potrzeby Oddziału Psychogeriatrycznego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie"- bw "0"	150 000,00	116 000,00	115 388,76	99,47
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego w Lublinie - "Dostawa i montaż trzech gazowych kotłów warzelnych na potrzeby kuchni Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie" bw "0"	150 000,00	94 700,00	94 195,77	99,47
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego w Lublinie - "Remont elewacji budynku H mieszczącego Oddział Psychiatrii Sądowej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie"- bw "0"	0,00	289 915,25	288 825,84	99,62
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego w Lublinie - "Remont kotłowni Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie" bw "0"	500 000,00	606 000,00	603 790,00	99,64
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego w Lublinie - "Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku Sali gimnastycznej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie wraz z podstawowym wyposażeniem"- bw "0"	0,00	11 600,00	8 383,20	72,27
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego w Lublinie - "Zakup aparatu do krioterapii na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie"- bw "0"	0,00	28 000,00	21 207,05	75,74
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego w Lublinie - "Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej oraz aparatury na potrzeby Poradni Chirurgii Ogólnej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie"- bw "0"	0,00	882 600,00	879 306,27	99,63
DZiPS	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli - "Modernizacja Oddziału Odwykowego i budynku gospodarczego"- bw "0"	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Roz.85148	Medycyna pracy	10 651 000,00	8 290 005,93	7 590 736,06	91,56
DZiPS	WOMP CPL - Modernizacja infrastruktury wraz z doposażeniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Lublinie - bw"0"	345 000,00	573 688,00	573 688,00	100,00
DZiPS	WOMP CPL - "Rozbudowa budynku WOMP CP-L w Lublinie wraz z modernizacją infrastruktury i zakupem wyposażenia" - bw"0"	7 201 000,00	6 381 399,53	5 928 243,26	92,90
DZiPS	WOMP CPL - "Zakup aparatu medycznego Ramienia C RTG wraz z dostosowaniem pomieszczenia" - bw"0"	700 000,00	700 000,00	551 928,60	78,85
DZiPS	WOMP CPL - "Zakup samochodów do obsługi pacjentów i realizacji zadań statutowych" - bw"0"	450 000,00	450 000,00	354 114,20	78,69
DZiPS	WOMP CPL - Modernizacja infrastruktury wraz z doposażeniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Lublinie - z Rządowego Funduszu Polski Ład"0"	1 955 000,00	184 918,40	182 762,00	98,83
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	61 710,00	60 999,98	98,85
Roz.85279	Pomoc zagraniczna	0,00	61 710,00	60 999,98	98,85
DO	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 710,00	60 999,98	98,85
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000,00	280 000,00	277 525,00	99,12
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	90 000,00	130 000,00	129 925,00	99,94

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WUP	Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	16 829,00	0,00	0,00	
WUP	Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - KPO"0"	73 171,00	0,00	0,00	
WUP	Wydatki na zakupy inwestycyjne - „Zakup samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie” - bw"0"	0,00	130 000,00	129 925,00	99,94
Roz.85395	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	147 600,00	98,40
LCiITwL	Zachowanie trwałości projektu - Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"0"	150 000,00	150 000,00	147 600,00	98,40
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	47 224,58	94,45
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	50 000,00	50 000,00	47 224,58	94,45
MSZ-Ł	Wymiana dźwigu towarowego w internacie - bw"0"	50 000,00	50 000,00	47 224,58	94,45
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
BNW	Dokapitalizowanie Spółki Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. z siedzibą w Lublinie - bw"0"	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 927 542,85	17 931 138,09	5 169 193,34	28,83
Roz.92106	Teatry	0,00	2 260 000,00	1 186 820,44	52,51
DKEiDN	Dotacja dla Opery Lubelskiej - na zadanie pn. "Zakup instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami w celu poszerzenia oferty kulturalnej Opery Lubelskiej"- bw"0"	0,00	120 000,00	45 100,00	37,58
DKEiDN	Dotacja dla Opery Lubelskiej - "Zakup mikroportów"- bw"0"	0,00	140 000,00	118 133,00	84,38
DKEiDN	Dotacja dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie - "Rozbudowa Teatru im. Juliusza Osterwy (etap II) "- bw"0"	0,00	2 000 000,00	1 023 587,44	51,18
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
DKEiDN	Dotacja dla Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie - "Modernizacja i unowocześnienie zapadni fortepianów" - bw"0"	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	0,00	1 732 399,21	1 732 399,20	100,00
DKEiDN	Centrum Spotkania Kultur - "Dostawa komputerów i akcesoriów IT na potrzeby BOT, modernizacja komputerowej bazy sprzętowej i oprogramowania CSK" - bw"0"	0,00	434 701,80	434 701,79	100,00
DKEiDN	Centrum Spotkania Kultur - "Laboratorium obrazu" - bw"0"	0,00	490 000,00	490 000,00	100,00
DKEiDN	Centrum Spotkania Kultur - "Modernizacja okablowania scenicznego Centrum Spotkania Kultur w Lublinie" - bw"0"	0,00	133 075,29	133 075,29	100,00
DKEiDN	Centrum Spotkania Kultur - "Multimedialna aranżacja korytarzy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie" - bw"0"	0,00	277 579,12	277 579,12	100,00
DKEiDN	Centrum Spotkania Kultur - "Rozbudowa kontroli dostępu do pomieszczeń w budynku CSK oraz zakup urządzeń video na potrzeby realizacji obrazu w trakcie wydarzeń artystycznych" - bw"0"	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>DKEiDN Centrum Spotkania Kultur - "Zakup wózków transportowych i podnośnika kosowego" - bw"0"</i>	0,00	147 043,00	147 043,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	<i>DKEiDN Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H.Łopacińskiego w Lublinie - na zadanie "Zmiana źródła zasilania CO - przyłączenie do sieci ciepłowniczej LPEC" - bw"0"</i>	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Roz.92118	Muzea	70 400,00	3 287 596,03	1 418 949,14	43,16
	<i>DKEiDN Dotacja dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - na zadanie "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego" - bw "0"</i>	0,00	68 500,00	68 500,00	100,00
	<i>DKEiDN Dotacja dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - na zadanie "Zakup maszyn do obróbki drewna" - bw "0"</i>	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
	<i>DKEiDN Dotacja dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - na zadanie "Zakup skanera dziełowego" - bw "0"</i>	0,00	50 000,00	49 000,00	98,00
	<i>DKEiDN Dotacja dla Muzeum Zamoyskich w Kozłowie - na zadanie "Budowa, przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i deszczowych w zespole pałacowo-parkowym w Kozłowie" - bw"0"</i>	0,00	2 553 696,03	932 706,91	36,52
	<i>DKEiDN Dotacja dla Muzeum Zamoyskich w Kozłowie - na zadanie "Modernizacja szklarni wraz z zakupem wyposażenia" - bw"0"</i>	0,00	60 000,00	56 777,06	94,63
	<i>DKEiDN Dotacja dla Muzeum Zamoyskich w Kozłowie - na zadanie "Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji w serwerowni w Oficynie północnej" - bw"0"</i>	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	<i>DKEiDN Dotacja dla Muzeum Zamoyskich w Kozłowie - na zadanie "Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza c.o. i c.w.u. budynku stolarni do kotłowni południowej" - bw"0"</i>	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	<i>DKEiDN Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - zadanie "Modernizacja drogi dojazdowej do Dworu z Moniak" - bw"0"</i>	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00
	<i>DKEiDN Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - zadanie "Rewaloryzacja zabytkowej kaplicy i studni" - bw"0"</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	<i>DKEiDN Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - zadanie "Rewaloryzacja zabytkowej Sali Rycerskiej" - bw"0"</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	<i>DKEiDN Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - zadanie "Zakup i montaż instalacji klimatyzacji w budynkach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym" - bw"0"</i>	0,00	85 000,00	11 965,17	14,08
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 857 142,85	10 111 142,85	591 024,56	5,85
	<i>DKEiDN Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - Rewaloryzacja zabytkowej tkanki Zamku w Janowcu - bw"0"</i>	0,00	63 000,00	49 000,00	77,78
	<i>DKEiDN Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - Zabezpieczenie konserwatorskie Budynku Bramnego Zamku w Janowcu - bw"0"</i>	0,00	63 000,00	49 000,00	77,78
	<i>DKEiDN Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego drewnianego dworu rezydencjonalnego z Huty Dzierżyńskiej w sektorze dworskim Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - bw"0"</i>	0,00	64 000,00	38 481,58	60,13
	<i>DKEiDN Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - Rewitalizacja zabytkowej rezydencji dworskiej Harasiewiczówki z początku XIX wieku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - bw"0"</i>	0,00	64 000,00	54 542,98	85,22
	<i>DKEiDN Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - Rewaloryzacja zabytkowej tkanki Zamku w Janowcu - bw"0"</i>	71 428,57	71 428,57	0,00	0,00
	<i>DKEiDN Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - Rewaloryzacja zabytkowej tkanki Zamku w Janowcu - z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków"0"</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	<i>DKEiDN Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - Zabezpieczenie konserwatorskie Budynku Bramnego Zamku w Janowcu - bw"0"</i>	71 428,57	71 428,57	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DKEiDN	Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - Zabezpieczenie konserwatorskie Budynku Bramnego Zamku w Janowcu - z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków"0"	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
DKEiDN	Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego drewnianego dworu rezydencjonalnego z Huty Dzierżyńskiej w sektorze dworskim Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - bw"0"	71 428,57	71 428,57	0,00	0,00
DKEiDN	Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego drewnianego dworu rezydencjonalnego z Huty Dzierżyńskiej w sektorze dworskim Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków"0"	1 500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
DKEiDN	Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - Rewitalizacja zabytkowej rezydencji dworskiej Harasiewiczówki z początku XIX wieku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - bw"0"	71 428,57	71 428,57	0,00	0,00
DKEiDN	Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - Rewitalizacja zabytkowej rezydencji dworskiej Harasiewiczówki z początku XIX wieku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków"0"	1 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00
DKEiDN	Archidiecezja Lubelska - Prace konserwatorskie i restauratorskie na ołtarzach w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie - bw"0"	71 428,57	71 428,57	67 105,80	93,95
DKEiDN	Archidiecezja Lubelska - Prace konserwatorskie i restauratorskie na ołtarzach w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie - z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków"0"	3 500 000,00	3 500 000,00	332 894,20	9,51
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych		129 375 587,43	39 154 530,46	26 053 943,25	66,54
Dział 600 Transport i łączność		106 494 817,19	20 660 685,41	15 340 803,42	74,25
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	240 270,00	83 820,00	0,00	0,00
DIiMW	Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS - bw"0"	11 270,00	11 270,00	0,00	0,00
DIiMW	Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS - ue"7"	203 810,00	63 582,96	0,00	0,00
DIiMW	Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS - bw"9"	25 190,00	8 967,04	0,00	0,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	47 100,00	0,00	0,00	
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"	47 100,00	0,00	0,00	
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	106 207 447,19	20 576 865,41	15 340 803,42	74,55
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 820 od km 0+000 do km 19+050 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	17 875 709,51	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 829 od km 14+860 do km 21+999 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	12 240 820,96	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km 12+980 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	16 710 451,25	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km 12+980 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	0,00	16 710 451,25	12 180 286,22	72,89

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 844 od km 75+200 do km 80+260 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	40 571 545,16	0,00	0,00	
ZDW	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich w ramach RPO WL (808, 814,815,822,829 - 2 odcinki,837,849, obwodnica m. Stężycy) - bw"9"	1 948 734,00	407 511,00	327 652,19	80,40
ZDW	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 747, 835 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	500 000,00	100 000,00	76 145,32	76,15
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 820 od km 0+000 do km 19+050 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	3 154 536,97	350 000,00	309 357,16	88,39
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 829 od km 14+860 do km 21+999 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	2 160 144,87	60 000,00	53 200,00	88,67
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km 12+980 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bp"9"	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km 12+980 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	2 948 903,16	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km 12+980 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	0,00	1 948 903,16	1 394 162,53	71,54
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 844 od km 75+200 do km 80+260 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	8 096 601,31	0,00	0,00	
Dział 630	Turystyka	25 000,00	10 000,00	3 554,08	35,54
Roz.63095	Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	3 554,08	35,54
ZDW	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich - Trasy rowerowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	25 000,00	10 000,00	3 554,08	35,54
Dział 720	Informatyka	0,00	15 546,26	15 546,26	100,00
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	15 546,26	15 546,26	100,00
DWEFRR	Priorytet 2 - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu - 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"	0,00	15 546,26	15 546,26	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 000 000,00	1 013 161,00	756 853,44	74,70
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	13 161,00	13 161,00	100,00
DZPR	Wsparcie wdrażania FEL - koszty zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych - bp"8"	0,00	11 186,85	11 186,85	100,00
DZPR	Wsparcie wdrażania FEL - koszty zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	0,00	1 974,15	1 974,15	100,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	743 692,44	74,37
LCliTwL	Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"8"	850 000,00	850 000,00	632 138,57	74,37
LCliTwL	Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	150 000,00	150 000,00	111 553,87	74,37
Dział 851	Ochrona zdrowia	5 648 570,24	8 537 677,75	3 243 712,51	37,99

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85111	Szpital ogólny	211 916,22	5 653 397,48	1 744 384,49	30,86
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"	0,00	1 406 595,26	1 406 595,26	100,00
DZiPS	COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie – „Poprawa dostępu do usług e-zdrowia oraz cyfryzacja procesów leczenia w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych” – bw"9"	0,00	370 440,00	0,00	0,00
DZiPS	COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie – „Wsparcie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz leczenia w trybie jednodniowym w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli poprzez zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych” – bw"9"	0,00	2 490 040,20	266 275,78	10,69
DZiPS	SPWSS w Chełmie – „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń udzielanych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do osób ze szczególnymi potrzebami” - bw"9"	0,00	77 655,15	71 513,45	92,09
DZiPS	SPWSS w Chełmie – "REHAB - Innowacje rehabilitacyjne w Iwano-Frankowsku i Chełmie" - bw"9"	211 916,22	0,00	0,00	
DZiPS	SPWSS w Chełmie – „Rozwój AOS w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie” – bw"9"	0,00	117 000,00	0,00	0,00
DZiPS	WSS im. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie - "Cross-border Interaction for Modern Diagnostics & Therapeutic Approaches at Regional Hospitals of Lublin Voivodeship and Zakarpattia" - bw"9"	0,00	1 191 666,87	0,00	0,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	3 943 336,70	2 785 105,45	1 435 424,49	51,54
DWEFRR	Priorytet 7 - Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej - 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"	0,00	5 379,74	5 379,74	100,00
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"	490 000,00	290 000,00	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"	3 000 000,00	2 036 389,01	1 430 044,75	70,22
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"	453 336,70	453 336,70	0,00	0,00
Roz.85148	Medycyna pracy	1 493 317,32	99 174,82	63 903,53	64,44
DZiPS	WOMP CPL - "Creation of Cross-Border Centers for Preventive Examinations in Lubelskie and Volyn Regions" - bw"9"	1 493 317,32	21 024,82	0,00	0,00
DZiPS	WOMP CPL - "Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń AOS w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Lublinie" - bw"9"	0,00	2 300,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DZiPS	WOMP CPL - "Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń POZ w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczym w Lublinie" - bw"9"	0,00	65 850,00	63 903,53	97,04
DZiPS	WOMP CP-L – „Realizacja programu kompleksowej rehabilitacji uwzględniającej aktywizację zawodową i wsparcie w powrocie do pracy” – bw"9"	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	739 000,00	0,00	0,00	
Roz.85295	Pozostała działalność	739 000,00	0,00	0,00	
DWEFRR	Priorytet 7 - Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej - 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"	739 000,00	0,00	0,00	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 000,00	554 386,00	227 986,00	41,12
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	180 000,00	278 400,00	0,00	0,00
WUP	Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim - koszty zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"0"	0,00	18 400,00	0,00	0,00
WUP	Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
WUP	Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim - koszty zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	0,00	80 000,00	0,00	0,00
WUP	Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
Roz.85395	Pozostała działalność	382 000,00	275 986,00	227 986,00	82,61
ROPSWL	Projekt "Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim" - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne - ue"7"	0,00	42 947,37	0,00	0,00
ROPSWL	Projekt "Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim" - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne - bp"9"	0,00	5 052,63	0,00	0,00
DWEFS	Priorytet 10 - Lepsza edukacja - 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"	293 000,00	227 986,00	227 986,00	100,00
DWEFS	Priorytet 8 - Zwiększenie spójności społecznej - 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"	89 000,00	0,00	0,00	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 936 900,00	846 372,04	846 372,04	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	9 936 900,00	846 372,04	846 372,04	100,00
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"	2 545 900,00	846 372,04	846 372,04	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>DWEFRR</i>	<i>Priorytet 11 - Rozwój zrównoważony terytorialnie - 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>7 391 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 969 300,00	7 516 702,00	5 619 115,50	74,76
Roz.92106	Teatry	1 702 800,00	6 400 000,00	5 399 709,42	84,37
<i>DKEiDN</i>	<i>Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - "Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie" - bw"9"</i>	<i>1 031 400,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>3 628 182,63</i>	<i>90,70</i>
<i>DKEiDN</i>	<i>Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - "Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie" - bw"9"</i>	<i>671 400,00</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>1 771 526,79</i>	<i>73,81</i>
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	600 000,00	600 000,00	94 247,45	15,71
<i>DKEiDN</i>	<i>Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie - Rozwój dziedzictwa kulturowego - "Kultura dźwięku". Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Filharmonii Lubelskiej - bw"9"</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>94 247,45</i>	<i>15,71</i>
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	0,00	227 202,00	39 761,32	17,50
<i>DKEiDN</i>	<i>Centrum Spotkania Kultur - "Kultura na wyciągnięcie ręki" - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>137 517,00</i>	<i>39 761,32</i>	<i>28,91</i>
<i>DKEiDN</i>	<i>Centrum Spotkania Kultur - "Kultura na wyciągnięcie ręki" - bw"9"</i>	<i>0,00</i>	<i>89 685,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.92116	Biblioteki	289 500,00	289 500,00	85 397,31	29,50
<i>DKEiDN</i>	<i>WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie - "Kultura bez ograniczeń - digitalizacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie" - bw"9"</i>	<i>289 500,00</i>	<i>289 500,00</i>	<i>85 397,31</i>	<i>29,50</i>
Roz.92195	Pozostała działalność	2 377 000,00	0,00	0,00	
<i>DWEFRR</i>	<i>Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego -koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>DWEFRR</i>	<i>Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"</i>	<i>377 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>DWEFRR</i>	<i>Priorytet 7 - Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"</i>	<i>1 870 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		17 748 558,15	19 391 344,15	2 166 686,07	11,17
Dział 600	Transport i łączność	17 748 558,15	19 391 344,15	2 166 686,07	11,17
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	17 548 558,15	17 548 558,15	523 900,07	2,99

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>DIIMW</i>	<i>Budowa linii kolejowej Szastarka - Janów Lubelski - Biłgoraj wraz z poprawą dostępności do transportu kolejowego w m. Kraśnik - bw"0"</i>	<i>7 001 993,57</i>	<i>7 001 993,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DIIMW</i>	<i>Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków - Lublin - bw"0"</i>	<i>1 808 397,28</i>	<i>1 808 397,28</i>	<i>163 248,00</i>	<i>9,03</i>
<i>DIIMW</i>	<i>Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec - Zawada - Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada - bw "0"</i>	<i>3 832 244,44</i>	<i>3 832 244,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DIIMW</i>	<i>Rewitalizacja połączenia Chełm - Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa - bw"0"</i>	<i>1 960 663,93</i>	<i>1 960 663,93</i>	<i>175 402,07</i>	<i>8,95</i>
<i>DIIMW</i>	<i>Utworzenie połączenia kolejowego Lublin - Łęczna / LW Bogdanka - bw"0"</i>	<i>2 945 258,93</i>	<i>2 945 258,93</i>	<i>185 250,00</i>	<i>6,29</i>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	1 842 786,00	1 642 786,00	89,15
<i>DIIMW</i>	<i>Budowa ronda w m. Krasnystaw na skrzyżowaniu dróg Nr 17 z drogą wojewódzką Nr 812 - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 642 786,00</i>	<i>1 642 786,00</i>	<i>100,00</i>
<i>DIIMW</i>	<i>Poprawa BRD na drodze krajowej Nr 82 w Województwie Lubelskim poprzez przebudowę skrzyżowania z drogą Nr 838 w m. Głębokie - bw"0"</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
<i>DIIMW</i>	<i>Rozbudowa drogi gminnej Nr 107700 L wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 824 i drogą powiatową Nr 2501 L w m. Wronów - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego		150 000,00	887 942,00	644 300,38	72,56
Dział 600 Transport i łączność		150 000,00	887 942,00	644 300,38	72,56
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	737 942,00	494 300,38	66,98
<i>DIIMW</i>	<i>Pomoc dla Powiatu Biłgorajskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3011 L na odcinku od km 0+250 do km 2+550" - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>737 942,00</i>	<i>494 300,38</i>	<i>66,98</i>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
<i>DIIMW</i>	<i>Pomoc dla Gminy Nałęczów na zadanie pn. " Wzmocnienie istniejącego muru oporowego przy ul. Armatnia Góra, znajdującego się przy granicy Parku" - 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		450 635,00	457 345,00	6 627,86	1,45
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		110 000,00	110 000,00	925,26	0,84
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	110 000,00	110 000,00	925,26	0,84
<i>DZPR</i>	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DZPR</i>	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>DZPR</i>	<i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>925,26</i>	<i>0,93</i>
Dział 600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	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>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 720	Informatyka	635,00	635,00	0,00	0,00
Roz.72095	Pozostała działalność	635,00	635,00	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>	<i>635,00</i>	<i>635,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	280 000,00	280 000,00	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>	<i>280 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 710,00	5 702,60	84,99
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	6 710,00	5 702,60	84,99
<i>DWEFS</i>	<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>6 710,00</i>	<i>5 702,60</i>	<i>84,99</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	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>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Roz.92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	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>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego		1 092 178,50	9 185 504,25	8 541 033,75	92,98
Dział 600	Transport i łączność	1 092 178,50	9 185 504,25	8 541 033,75	92,98
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 092 178,50	9 185 504,25	8 541 033,75	92,98

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	Budowa chodnika w m. Czerniczyn na odc. od km 58+159 do km 58+169 i od km 58+268,6 do km 59+093 oraz rozbudowa drogi Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odc. od km 59+093 do km 61+119 - pomoc jst w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "0", w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego"	0,00	262 488,35	262 488,35	100,00
ZDW	Budowa chodnika w m. Hańsk Pierwszy przy ul. Parczewskiej w ciągu drogi Nr 819 Parczew - Kołacz - Łowcza - Wola Uhruska od km 49+024 do km 49+405	0,00	184 593,54	184 593,54	100,00
ZDW	Budowa chodnika w m. Parchatka w ciągu drogi Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol od km 18+715 do km 19+100	0,00	244 205,47	244 205,47	100,00
ZDW	Budowa chodnika w m. Popów w ciągu drogi Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol na odc. od km 68+750 do km 68+950	0,00	198 095,81	198 095,81	100,00
ZDW	Budowa chodnika w m. Skierbieszów Kolonia w ciągu drogi Nr 843 Chełm - Kraśniczyn - Zamość na odcinku od km 33+328,00 do km 33+563,00	0,00	184 882,82	184 882,82	100,00
ZDW	Budowa chodnika w m. Sobibór w ciągu drogi Nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin od km 72+613 do km 72+824	0,00	324 582,32	324 582,32	100,00
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 - pomoc jst w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "0", w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego"	0,00	197 384,47	197 384,47	100,00
ZDW	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na ul. Żelechowskiej w m. Łuków w ramach przebudowy drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków od km 66+094 (gr. administracyjna) do km 66+886,76 (str. lewa) - pomoc jst w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "0", w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego"	0,00	160 741,11	160 741,11	100,00
ZDW	Przebudowa chodnika (strona prawa) w ciągu drogi Nr 813 Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lubelski - Łęczna od km 2+150 do km 2+484 ul. Lubelska w Międzyrzeczu Podlaskim	0,00	264 075,87	264 075,87	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 808 Łuków - Serokomla - Kock w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Świdry od km 4+510,10 do km 5+233,30	0,00	182 134,47	182 134,47	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 812 na terenie Gminy Łomazy w zakresie budowy ciągów pieszych od km 11+856 do km 12+192, od km 20+317 do km 20+687 oraz od km 20+896 do km 21+201	0,00	620 000,00	620 000,00	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 813 Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lubelski - Łęczna w zakresie budowy drogi dla pieszych od km 44+432 do km 45+034 w m. Kostry	0,00	445 376,82	445 376,82	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w m. Elżbieta i Ożarów Pierwszy od km 47+010 do km 48+305 - pomoc jst w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "0", w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego"	0,00	530 000,00	530 000,00	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochotnica polegającej na budowie drogi dla pieszych na odcinku od km ok. 39+060 do km ok. 39+339 w m. Wierzchniów	0,00	161 443,99	161 443,99	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 834 na odcinku od skrzyżowania z ul. Pszenną do węzła z drogą ekspresową S19 w zakresie budowy chodnika, na działkach nr ewid. 1916/1 i nr ewid. 1916/2 obręb 10 - Niedzwica Duża, ul. Bychawska gm. Niedzwica Duża od km 11+358,00 do km 12+089,95 (strona prawa)	0,00	285 913,50	285 913,50	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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 - pomoc jst w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "0", w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego"	0,00	236 685,78	236 685,78	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw wraz z budową chodnika, przebudową zatok przystankowych, budowa przejść dla pieszych, przebudową zjazdów oraz odwodnieniem pasa drogowego w m. Zażółkiew od km 62+750,00 do km 63+002,10	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 843 Chełm - Kraśniczyn - Zamość w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Depułtycze Królewskie od km 6+211,2 do km 6+800,00 - pomoc jst w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "0", w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego"	0,00	147 800,00	147 800,00	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 846 w zakresie budowy dróg pieszych w m. Uchanie od km 35+245,33 do km 35+407,69, od km 35+842,37 do km 35+889,43 (strona lewa), od km 35+325,98 do km 35+998,68 (strona prawa)	0,00	768 442,50	768 442,50	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 863 w zakresie budowy chodnika ma odc. od km 15+400 do km 16+067 - pomoc jst w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "0", w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego"	0,00	258 023,47	258 023,47	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 863 w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Szyszków od km 18+503 do km 18+780	0,00	229 706,41	229 706,41	100,00
ZDW	Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol od km 20+454,30 do km 20+614,00 w m. Bochohnica	0,00	110 772,84	110 772,84	100,00
ZDW	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi Nr 822 od drogi Nr 12, na odcinku od km ok. 0+400 do km ok. 1+560 (strona lewa) - pomoc jst w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "0", w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego"	0,00	547 294,30	547 294,30	100,00
ZDW	Przebudowa dróg w zakresie budowy ścieżki rowerowej w Ostrowie Lubelskim: droga Nr 813 od km 70+120 do km 70+380 oraz droga Nr 821 od km 12+638 do km 13+679 - pomoc jst w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "0", w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego"	0,00	845 000,00	845 000,00	100,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 738 Nowe Słowiki - Góra Puławska od km 22+900 do 25+064 (skrzyżowanie z drogą Nr 874) oraz Rozbudowa drogi Nr 743 Góra Puławska - Karczuniki - Sadłowice - Nasitów - rz. Wisła - Bochohnica na odc. od skrzyżowania z drogą Nr 874 do km 0+953	1 092 178,50	1 092 178,50	454 608,00	41,62
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 855 Olbiecin - Zaklików - Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika w km 10+577 do km 10+953 w m. Węglin	0,00	196 781,91	196 781,91	100,00
ZDW	Rozbudowa skrzyżowania drogi Nr 827 Sadurki - Bełżyce z drogą powiatową Nr 2236L oraz drogą gminną Nr 106915L w miejscowości Wojciechów - działka nr ew. 1405/1	0,00	3 550,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa skrzyżowania drogi Nr 827 Sadurki - Bełżyce z drogą powiatową Nr 2236L oraz drogą gminną Nr 106915L w miejscowości Wojciechów - działka nr. ew. 1443/1	0,00	3 350,00	0,00	0,00



Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE - wykonanie za 2024 r.

Załącznik Nr 6

Budżet Województwa - BW					
Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem		304 630 591,81	224 571 042,43	171 787 791,42	76,50
	Wydatki bieżące	175 255 004,38	185 416 511,97	145 733 848,17	78,60
	Dotacje z budżetu państwa "8"	85 609 505,00	83 523 299,98	79 529 210,54	95,22
	Dotacje z budżetu państwa "9"	27 440 495,00	23 561 232,38	19 662 635,79	83,45
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	43 485 299,20	56 439 343,99	29 705 259,88	52,63
	Środki wspólnotowe "8"	840 000,00	1 219 131,79	619 911,06	50,85
	Środki z budżetu województwa "0"	3 397,50	1 260 143,27	478 284,10	37,95
	Środki z budżetu województwa "9"	17 876 307,68	19 413 360,56	15 738 546,80	81,07
	Wydatki majątkowe	129 375 587,43	39 154 530,46	26 053 943,25	66,54
	Dotacje z budżetu państwa "8"	850 000,00	861 186,85	643 325,42	74,70
	Dotacje z budżetu państwa "9"	13 482 000,00	3 506 931,93	3 501 879,30	99,86
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	87 755 336,88	17 049 981,58	12 180 286,22	71,44
	Środki z budżetu województwa "0"	11 270,00	167 187,00	39 761,32	23,78
	Środki z budżetu województwa "9"	27 276 980,55	17 569 243,10	9 688 690,99	55,15
1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020		5 048 734,00	2 666 864,30	2 587 004,99	97,01
	Wydatki bieżące	0,00	6 386,00	6 385,50	99,99
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	6 386,00	6 385,50	99,99
	Wydatki majątkowe	5 048 734,00	2 660 478,30	2 580 619,49	97,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 100 000,00	2 252 967,30	2 252 967,30	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	1 948 734,00	407 511,00	327 652,19	80,40
1.5 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna		47 100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	47 100,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.5.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	47 100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	47 100,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 600, rozdział: 60004	47 100,00	0,00	0,00	0,00
	1.7 Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego	507 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	507 000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	507 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	507 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 921, rozdział: 92195	507 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.8 Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport	1 948 734,00	407 511,00	327 652,19	80,40
	Środki z budżetu województwa "9"	1 948 734,00	407 511,00	327 652,19	80,40
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	1 948 734,00	407 511,00	327 652,19	80,40
	Środki z budżetu województwa "9"	1 948 734,00	407 511,00	327 652,19	80,40
	dział: 600, rozdział: 60013	1 948 734,00	407 511,00	327 652,19	80,40
	1.11 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne	0,00	6 386,00	6 385,50	99,99
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	6 386,00	6 385,50	99,99
1.11.5.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	0,00	6 386,00	6 385,50	99,99
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	6 386,00	6 385,50	99,99
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	6 386,00	6 385,50	99,99
	1.13 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna	2 545 900,00	2 252 967,30	2 252 967,30	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 545 900,00	2 252 967,30	2 252 967,30	100,00
1.13.9.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	2 545 900,00	2 252 967,30	2 252 967,30	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 545 900,00	2 252 967,30	2 252 967,30	100,00
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	1 406 595,26	1 406 595,26	100,00
	dział: 900, rozdział: 90095	2 545 900,00	846 372,04	846 372,04	100,00
7 - Polska Wschodnia 2014-2020		500 000,00	100 000,00	76 145,32	76,15
	Wydatki majątkowe	500 000,00	100 000,00	76 145,32	76,15
	Środki z budżetu województwa "9"	500 000,00	100 000,00	76 145,32	76,15

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7.2 Oś priorytetowa II Nowoczesna infrastruktura transportowa		500 000,00	100 000,00	76 145,32	76,15
	Środki z budżetu województwa "9"	500 000,00	100 000,00	76 145,32	76,15
7.2.2.5	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 747, 835 - zadanie roczne	500 000,00	100 000,00	76 145,32	76,15
	Środki z budżetu województwa "9"	500 000,00	100 000,00	76 145,32	76,15
	dział: 600, rozdział: 60013	500 000,00	100 000,00	76 145,32	76,15
16 - Rybactwo i Morze 2014-2020		155 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	47 000,00	0,00	0,00	0,00
16.1 Priorytet 7 Pomoc techniczna		155 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	47 000,00	0,00	0,00	0,00
16.1.1.1	Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 050, rozdział: 05011	155 000,00	0,00	0,00	0,00
17 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020		9 445 000,00	9 445 000,00	7 719 108,25	81,73
	Wydatki bieżące	9 445 000,00	9 445 000,00	7 719 108,25	81,73
	Dotacje z budżetu państwa "8"	6 009 000,00	6 009 000,00	4 911 668,55	81,74
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 436 000,00	3 436 000,00	2 807 439,70	81,71
17.1 Pomoc techniczna		9 445 000,00	9 445 000,00	7 719 108,25	81,73
	Dotacje z budżetu państwa "8"	6 009 000,00	6 009 000,00	4 911 668,55	81,74
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 436 000,00	3 436 000,00	2 807 439,70	81,71
17.1.1.1	Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 - zadanie roczne	5 500 000,00	5 500 000,00	5 315 739,86	96,65
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 499 650,00	3 499 650,00	3 382 405,27	96,65
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 000 350,00	2 000 350,00	1 933 334,59	96,65

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	dział: 010, rozdział: 01041	5 500 000,00	5 500 000,00	5 315 739,86	96,65
17.1.1.2	Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	180 000,00	165 000,00	42 899,11	26,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	114 534,00	104 989,50	27 296,70	26,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	65 466,00	60 010,50	15 602,41	26,00
	dział: 010, rozdział: 01041	180 000,00	165 000,00	42 899,11	26,00
17.1.1.3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	180 000,00	100 000,00	71 376,90	71,38
	Dotacje z budżetu państwa "8"	113 681,00	62 777,00	45 417,12	72,35
	Dotacje z budżetu państwa "9"	66 319,00	37 223,00	25 959,78	69,74
	dział: 010, rozdział: 01041	180 000,00	100 000,00	71 376,90	71,38
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	100 000,00	100 000,00	66 903,55	66,90
	Dotacje z budżetu państwa "8"	63 630,00	63 630,00	42 570,72	66,90
	Dotacje z budżetu państwa "9"	36 370,00	36 370,00	24 332,83	66,90
	dział: 010, rozdział: 01041	100 000,00	100 000,00	66 903,55	66,90
17.1.1.8	Najem lokalu na potrzeby wdrażania PROW 2014 - 2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	600 000,00	600 000,00	580 876,75	96,81
	Dotacje z budżetu państwa "8"	381 780,00	381 780,00	369 611,87	96,81
	Dotacje z budżetu państwa "9"	218 220,00	218 220,00	211 264,88	96,81
	dział: 010, rozdział: 01041	600 000,00	600 000,00	580 876,75	96,81
17.1.1.9	Wynajem długoterminowy środków transportu na potrzeby wdrażania PROW na lata 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	60 000,00	75 000,00	58 826,41	78,44
	Dotacje z budżetu państwa "8"	38 178,00	47 722,50	37 431,24	78,44
	Dotacje z budżetu państwa "9"	21 822,00	27 277,50	21 395,17	78,44
	dział: 010, rozdział: 01041	60 000,00	75 000,00	58 826,41	78,44
17.1.1.10	Organizacja spotkania koordynacyjnego Grupy Roboczej ds. PROW 2014-2020 przy Konwencie Marszałków Województw RP - zadanie roczne	0,00	80 000,00	79 460,00	99,33
	Dotacje z budżetu państwa "8"	0,00	50 904,00	50 560,40	99,33
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	29 096,00	28 899,60	99,32
	dział: 010, rozdział: 01041	0,00	80 000,00	79 460,00	99,33
17.1.2.1	Realizacja Planu Komunikacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	200 000,00	200 000,00	137 350,32	68,68

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "8"	127 260,00	127 260,00	87 396,01	68,68
	Dotacje z budżetu państwa "9"	72 740,00	72 740,00	49 954,31	68,68
	dział: 010, rozdział: 01041	200 000,00	200 000,00	137 350,32	68,68
17.1.2.2	Wynagrodzenia pracowników Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	600 000,00	600 000,00	514 424,83	85,74
	Dotacje z budżetu państwa "8"	381 780,00	381 780,00	327 328,52	85,74
	Dotacje z budżetu państwa "9"	218 220,00	218 220,00	187 096,31	85,74
	dział: 010, rozdział: 01041	600 000,00	600 000,00	514 424,83	85,74
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	841 982,50	42,10
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 272 600,00	1 272 600,00	535 753,45	42,10
	Dotacje z budżetu państwa "9"	727 400,00	727 400,00	306 229,05	42,10
	dział: 010, rozdział: 01041	2 000 000,00	2 000 000,00	841 982,50	42,10
17.1.2.4	Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	15 000,00	15 000,00	2 466,02	16,44
	Dotacje z budżetu państwa "8"	9 544,00	9 544,00	1 569,13	16,44
	Dotacje z budżetu państwa "9"	5 456,00	5 456,00	896,89	16,44
	dział: 010, rozdział: 01041	15 000,00	15 000,00	2 466,02	16,44
17.1.2.5	Szkolenia dla pracowników Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	10 000,00	10 000,00	6 802,00	68,02
	Dotacje z budżetu państwa "8"	6 363,00	6 363,00	4 328,12	68,02
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 637,00	3 637,00	2 473,88	68,02
	dział: 010, rozdział: 01041	10 000,00	10 000,00	6 802,00	68,02
18 - Polska Wschodnia 2007-2013		25 000,00	10 000,00	3 554,08	35,54
	Wydatki majątkowe	25 000,00	10 000,00	3 554,08	35,54
	Środki z budżetu województwa "9"	25 000,00	10 000,00	3 554,08	35,54
18.5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne		25 000,00	10 000,00	3 554,08	35,54
	Środki z budżetu województwa "9"	25 000,00	10 000,00	3 554,08	35,54
18.5.2.1	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich - Trasy rowerowe - zadanie roczne	25 000,00	10 000,00	3 554,08	35,54

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki z budżetu województwa "9"	25 000,00	10 000,00	3 554,08	35,54
	dział: 630, rozdział: 63095	25 000,00	10 000,00	3 554,08	35,54
21 - Program Erasmus+		289 822,35	330 704,66	287 528,82	86,94
	Wydatki bieżące	289 822,35	330 704,66	287 528,82	86,94
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	284 612,85	313 862,35	280 045,55	89,23
	Środki z budżetu województwa "0"	3 397,50	15 030,31	5 700,12	37,92
	Środki z budżetu województwa "9"	1 812,00	1 812,00	1 783,15	98,41
	21.2 Sektor: Edukacja szkolna	289 822,35	330 704,66	287 528,82	86,94
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	284 612,85	313 862,35	280 045,55	89,23
	Środki z budżetu województwa "0"	3 397,50	15 030,31	5 700,12	37,92
	Środki z budżetu województwa "9"	1 812,00	1 812,00	1 783,15	98,41
21.2.1.1	ME-Health "Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa" - zadanie roczne	64 116,75	104 999,06	87 472,23	83,31
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	58 907,25	88 156,75	79 988,96	90,73
	Środki z budżetu województwa "0"	3 397,50	15 030,31	5 700,12	37,92
	Środki z budżetu województwa "9"	1 812,00	1 812,00	1 783,15	98,41
	dział: 750, rozdział: 75018	64 116,75	104 999,06	87 472,23	83,31
21.2.1.2	Zadanie pn. "Realizacja programu Erasmus+" - zadanie roczne	225 705,60	225 705,60	200 056,59	88,64
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	225 705,60	225 705,60	200 056,59	88,64
	dział: 801, rozdział: 80116	225 705,60	225 705,60	200 056,59	88,64
23 - Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027		181 103 088,73	191 360 843,72	151 385 230,67	79,11
	Wydatki bieżące	162 765 182,03	156 697 883,25	128 354 163,47	81,91
	Dotacje z budżetu państwa "8"	78 257 000,00	75 857 313,15	73 245 174,52	96,56
	Dotacje z budżetu państwa "9"	23 643 000,00	18 808 860,31	15 921 573,45	84,65
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	43 200 686,35	43 006 869,46	23 694 960,82	55,10
	Środki z budżetu województwa "9"	17 664 495,68	19 024 840,33	15 492 454,68	81,43
	Wydatki majątkowe	18 337 906,70	34 662 960,47	23 031 067,20	66,44
	Dotacje z budżetu państwa "8"	850 000,00	861 186,85	643 325,42	74,70

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "9"	10 382 000,00	1 253 964,63	1 248 912,00	99,60
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	356 810,00	16 969 981,58	12 180 286,22	71,78
	Środki z budżetu województwa "0"	11 270,00	148 787,00	39 761,32	26,72
	Środki z budżetu województwa "9"	6 737 826,70	15 429 040,41	8 918 782,24	57,81
23.13	Priorytet XIII - Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 w ramach EFRR	30 927 058,82	34 107 115,10	32 107 523,78	94,14
	Dotacje z budżetu państwa "8"	26 288 000,00	28 991 047,84	27 291 395,05	94,14
	Środki z budżetu województwa "9"	4 639 058,82	5 116 067,26	4 816 128,73	94,14
23.13.1.1	Zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027	21 813 558,82	25 129 740,68	24 858 486,49	98,92
	Dotacje z budżetu państwa "8"	18 541 525,00	21 360 279,59	21 129 713,46	98,92
	Środki z budżetu województwa "9"	3 272 033,82	3 769 461,09	3 728 773,03	98,92
	dział: 150, rozdział: 15011	14 562 500,00	14 871 250,00	14 819 501,19	99,65
	dział: 750, rozdział: 75085	1 660 705,88	1 660 705,88	1 487 698,00	89,58
	dział: 853, rozdział: 85332	5 590 352,94	8 597 784,80	8 551 287,30	99,46
23.13.1.2	Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027	8 865 500,00	8 729 374,42	7 012 139,68	80,33
	Dotacje z budżetu państwa "8"	7 535 675,00	7 419 968,25	5 960 318,66	80,33
	Środki z budżetu województwa "9"	1 329 825,00	1 309 406,17	1 051 821,02	80,33
	dział: 150, rozdział: 15011	3 889 500,00	3 580 750,00	2 865 298,17	80,02
	dział: 750, rozdział: 75085	3 904 000,00	3 904 000,00	2 919 905,75	74,79
	dział: 853, rozdział: 85332	1 072 000,00	1 244 624,42	1 226 935,76	98,58
23.13.1.3	Komunikacja i widoczność Programu oraz Funduszy Europejskich	248 000,00	248 000,00	236 897,61	95,52
	Dotacje z budżetu państwa "8"	210 800,00	210 800,00	201 362,93	95,52
	Środki z budżetu województwa "9"	37 200,00	37 200,00	35 534,68	95,52
	dział: 150, rozdział: 15011	188 000,00	188 000,00	185 734,52	98,79
	dział: 853, rozdział: 85332	60 000,00	60 000,00	51 163,09	85,27
23.2	Priorytet II - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu	16 009 500,00	24 158 188,16	6 717 139,64	27,80
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	15 546,26	15 546,26	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	13 362 000,00	19 960 296,61	5 623 765,76	28,17
	Środki z budżetu województwa "9"	2 647 500,00	4 182 345,29	1 077 827,62	25,77
23.2.1.1	WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie - "Kultura bez ograniczeń - digitalizacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie" - zadanie roczne	289 500,00	289 500,00	85 397,31	29,50
	Środki z budżetu województwa "9"	289 500,00	289 500,00	85 397,31	29,50
	dział: 921, rozdział: 92116	289 500,00	289 500,00	85 397,31	29,50
23.2.3.1	Poprawa dostępu do usług e-zdrowia oraz cyfryzacja procesów leczenia w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych	0,00	370 440,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	370 440,00	0,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	370 440,00	0,00	0,00
23.2.7.1	Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III	15 720 000,00	23 482 701,90	6 616 196,07	28,17
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	13 362 000,00	19 960 296,61	5 623 765,76	28,17
	Środki z budżetu województwa "9"	2 358 000,00	3 522 405,29	992 430,31	28,17
	dział: 150, rozdział: 15011	15 720 000,00	23 482 701,90	6 616 196,07	28,17
23.2.9.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	0,00	15 546,26	15 546,26	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	15 546,26	15 546,26	100,00
	dział: 720, rozdział: 72095	0,00	15 546,26	15 546,26	100,00
23.4 Priorytet IV - Efektywne wykorzystanie energii		1 124 736,70	2 853 336,70	1 771 526,79	62,09
	Środki z budżetu województwa "9"	1 124 736,70	2 853 336,70	1 771 526,79	62,09
23.4.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków Regionalnego Ośrodka Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Cholewiance poprzez ich termomodernizację OZE	453 336,70	453 336,70	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	453 336,70	453 336,70	0,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85120	453 336,70	453 336,70	0,00	0,00
23.4.1.2	Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - "Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie"	671 400,00	2 400 000,00	1 771 526,79	73,81
	Środki z budżetu województwa "9"	671 400,00	2 400 000,00	1 771 526,79	73,81
	dział: 921, rozdział: 92106	671 400,00	2 400 000,00	1 771 526,79	73,81
23.6 Priorytet VI - Zrównoważony system transportu		240 270,00	19 743 174,41	14 574 448,75	73,82
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	203 810,00	16 774 034,21	12 180 286,22	72,61
	Środki z budżetu województwa "0"	11 270,00	11 270,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	25 190,00	1 957 870,20	1 394 162,53	71,21
23.6.1.1	Rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km 12+980 - zadanie roczne	0,00	19 659 354,41	14 574 448,75	74,13
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	16 710 451,25	12 180 286,22	72,89
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	1 948 903,16	1 394 162,53	71,54
	dział: 600, rozdział: 60013	0,00	19 659 354,41	14 574 448,75	74,13
23.6.2.1	Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS	240 270,00	83 820,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	203 810,00	63 582,96	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "0"	11 270,00	11 270,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	25 190,00	8 967,04	0,00	0,00
	dział: 600, rozdział: 60001	240 270,00	83 820,00	0,00	0,00
23.7 Priorytet VII - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych		7 240 400,00	9 621 816,10	5 599 308,65	58,19
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 609 000,00	5 379,74	5 379,74	100,00
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	137 517,00	39 761,32	28,91
	Środki z budżetu województwa "9"	4 631 400,00	9 478 919,36	5 554 167,59	58,59
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	3 000 000,00	2 036 389,01	1 430 044,75	70,22
	Środki z budżetu województwa "9"	3 000 000,00	2 036 389,01	1 430 044,75	70,22
	dział: 851, rozdział: 85120	3 000 000,00	2 036 389,01	1 430 044,75	70,22
23.7.8.2	Wsparcie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz leczenia w trybie jednodniowym w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli poprzez zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych	0,00	2 490 040,20	266 275,78	10,69
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	2 490 040,20	266 275,78	10,69
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	2 490 040,20	266 275,78	10,69

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23.7.8.3	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń udzielanych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do osób ze szczególnymi potrzebami - zadanie roczne	0,00	77 655,15	71 513,45	92,09
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	77 655,15	71 513,45	92,09
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	77 655,15	71 513,45	92,09
23.7.8.4	Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń POZ w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicznym w Lublinie	0,00	65 850,00	63 903,53	97,04
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	65 850,00	63 903,53	97,04
	dział: 851, rozdział: 85148	0,00	65 850,00	63 903,53	97,04
	dział: 851, rozdział: 85148	0,00	0,00	0,00	0,00
23.7.8.7	Rozwój AOS w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie	0,00	117 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	117 000,00	0,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	117 000,00	0,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85148	0,00	0,00	0,00	0,00
23.7.8.9	Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń AOS w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicznym w Lublinie	0,00	2 300,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	2 300,00	0,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85148	0,00	2 300,00	0,00	0,00
23.7.9.1	Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - "Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie"	1 031 400,00	4 000 000,00	3 628 182,63	90,70
	Środki z budżetu województwa "9"	1 031 400,00	4 000 000,00	3 628 182,63	90,70
	dział: 921, rozdział: 92106	1 031 400,00	4 000 000,00	3 628 182,63	90,70
23.7.9.2	Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie - Rozwój dziedzictwa kulturowego - "Kultura dźwięku". Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Filharmonii Lubelskiej	600 000,00	600 000,00	94 247,45	15,71
	Środki z budżetu województwa "9"	600 000,00	600 000,00	94 247,45	15,71
	dział: 921, rozdział: 92108	600 000,00	600 000,00	94 247,45	15,71
23.7.9.3	Centrum Spotkania Kultur - "Kultura na wyciągnięcie ręki"	0,00	227 202,00	39 761,32	17,50
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	137 517,00	39 761,32	28,91
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	89 685,00	0,00	0,00
	dział: 921, rozdział: 92113	0,00	227 202,00	39 761,32	17,50
23.7.11.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	2 609 000,00	5 379,74	5 379,74	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 609 000,00	5 379,74	5 379,74	100,00
	dział: 851, rozdział: 85120	0,00	5 379,74	5 379,74	100,00
	dział: 852, rozdział: 85295	739 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 921, rozdział: 92106	0,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 921, rozdział: 92195	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
23.8	Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej	32 745 553,51	18 069 883,36	13 518 706,17	74,81
	Dotacje z budżetu państwa "9"	10 755 662,05	8 711 550,87	7 212 557,23	82,79
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	21 218 516,96	8 841 190,19	6 205 613,21	70,19
	Środki z budżetu województwa "9"	771 374,50	517 142,30	100 535,73	19,44
23.8.3.1	Projekt "Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim"	0,00	2 260 060,00	929 873,77	41,14
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	226 006,00	92 877,76	41,10
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	1 921 051,00	789 460,85	41,10
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	113 003,00	47 535,16	42,07
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	2 260 060,00	929 873,77	41,14
23.8.6.1	Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie	490 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	490 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85120	490 000,00	290 000,00	0,00	0,00
23.8.5.1	Projekt "Polityka senioralna EFS+"	23 996 187,58	7 848 412,52	6 106 347,32	77,80
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 496 296,12	814 134,03	637 194,39	78,27
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	21 218 516,96	6 920 139,19	5 416 152,36	78,27
	Środki z budżetu województwa "9"	281 374,50	114 139,30	53 000,57	46,43
	dział: 853, rozdział: 85395	23 996 187,58	7 848 412,52	6 106 347,32	77,80
23.8.10.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	8 259 365,93	7 671 410,84	6 482 485,08	84,50
	Dotacje z budżetu państwa "9"	8 259 365,93	7 671 410,84	6 482 485,08	84,50
	dział: 853, rozdział: 85332	3 926 662,05	3 700 656,05	2 511 730,65	67,87
	dział: 853, rozdział: 85395	4 332 703,88	3 970 754,79	3 970 754,43	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23.9	Priorytet IX - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy	8 566 833,70	8 346 509,60	4 084 501,71	48,94
	Dotacje z budżetu państwa "9"	4 368 337,95	3 856 079,95	2 527 405,29	65,54
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	3 568 721,39	3 808 365,20	1 323 477,88	34,75
	Środki z budżetu województwa "9"	629 774,36	682 064,45	233 618,54	34,25
23.9.3.1	Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I	3 582 742,00	3 229 537,00	649 357,37	20,11
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	3 045 330,70	2 745 106,45	551 899,70	20,10
	Środki z budżetu województwa "9"	537 411,30	484 430,55	97 457,67	20,12
	dział: 853, rozdział: 85332	3 582 742,00	3 229 537,00	649 357,37	20,11
23.9.3.2	Aktywni i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału kadry EURES woj. Lubelskiego	615 753,75	679 310,72	413 514,15	60,87
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	523 390,69	577 414,11	351 487,02	60,87
	Środki z budżetu województwa "9"	92 363,06	101 896,61	62 027,13	60,87
	dział: 853, rozdział: 85332	615 753,75	679 310,72	413 514,15	60,87
23.9.3.3	EURES i wszystko jasne !	0,00	571 581,93	494 224,90	86,47
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	485 844,64	420 091,16	86,47
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	85 737,29	74 133,74	86,47
	dział: 853, rozdział: 85332	0,00	571 581,93	494 224,90	86,47
23.9.5.1	Realizacja programu kompleksowej rehabilitacji uwzględniającej aktywizację zawodową i wsparcie w powrocie do pracy	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85148	0,00	10 000,00	0,00	0,00
23.9.9.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	4 368 337,95	3 856 079,95	2 527 405,29	65,54
	Dotacje z budżetu państwa "9"	4 368 337,95	3 856 079,95	2 527 405,29	65,54
	dział: 853, rozdział: 85332	3 798 337,95	3 798 337,95	2 470 647,40	65,05
	dział: 853, rozdział: 85395	570 000,00	57 742,00	56 757,89	98,30
23.10	Priorytet X - Lepsza edukacja	14 717 736,00	18 310 876,57	18 191 948,39	99,35
	Dotacje z budżetu państwa "9"	8 901 000,00	6 474 268,12	6 409 596,93	99,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	5 204 448,00	10 592 964,83	10 542 103,97	99,52

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki z budżetu województwa "9"	612 288,00	1 243 643,62	1 240 247,49	99,73
23.10.3.1	Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024 - zadanie roczne	3 981 120,00	4 388 300,76	4 386 920,76	99,97
	Dotacje z budżetu państwa "9"	199 056,00	219 415,06	219 346,06	99,97
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	3 383 952,00	3 730 055,64	3 728 882,64	99,97
	Środki z budżetu województwa "9"	398 112,00	438 830,06	438 692,06	99,97
	dział: 853, rozdział: 85395	3 981 120,00	4 388 300,76	4 386 920,76	99,97
23.10.3.2	Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025	0,00	1 892 880,00	1 892 880,00	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	94 644,00	94 644,00	100,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	1 608 948,00	1 608 948,00	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	189 288,00	189 288,00	100,00
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	1 892 880,00	1 892 880,00	100,00
23.10.4.1	Lubelska kuźnia talentów 2023-2024 - zadanie roczne	2 141 760,00	5 113 700,81	5 106 994,51	99,87
	Dotacje z budżetu państwa "9"	107 088,00	255 685,06	255 349,75	99,87
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 820 496,00	4 346 645,69	4 340 945,33	99,87
	Środki z budżetu województwa "9"	214 176,00	511 370,06	510 699,43	99,87
	dział: 853, rozdział: 85395	2 141 760,00	5 113 700,81	5 106 994,51	99,87
23.10.4.2	Lubelska kuźnia talentów 2024-2025	0,00	1 015 680,00	1 015 680,00	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	50 784,00	50 784,00	100,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	863 328,00	863 328,00	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	101 568,00	101 568,00	100,00
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	1 015 680,00	1 015 680,00	100,00
23.10.4.3	Aktywna Szkoła 3	0,00	51 750,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	5 175,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	43 987,50	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	2 587,50	0,00	0,00
	dział: 801, rozdział: 80116	0,00	51 750,00	0,00	0,00
23.10.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	8 594 856,00	5 848 565,00	5 789 473,12	98,99

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "9"	8 594 856,00	5 848 565,00	5 789 473,12	98,99
	dział: 853, rozdział: 85395	8 594 856,00	5 848 565,00	5 789 473,12	98,99
23.11	Priorytet XI - Rozwój zrównoważony terytorialnie	7 391 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	7 391 000,00	0,00	0,00	0,00
23.11.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	7 391 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	7 391 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 900, rozdział: 90095	7 391 000,00	0,00	0,00	0,00
23.12	Priorytet XII - Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 w ramach EFS +	62 140 000,00	56 149 943,72	54 820 126,79	97,63
	Dotacje z budżetu państwa "8"	52 819 000,00	47 727 452,16	46 597 104,89	97,63
	Środki z budżetu województwa "9"	9 321 000,00	8 422 491,56	8 223 021,90	97,63
23.12.1.1	Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w FEL	46 066 506,00	47 937 449,72	47 610 967,92	99,32
	Dotacje z budżetu państwa "8"	39 156 530,10	40 746 832,26	40 469 322,72	99,32
	Środki z budżetu województwa "9"	6 909 975,90	7 190 617,46	7 141 645,20	99,32
	dział: 750, rozdział: 75018	46 066 506,00	47 937 449,72	47 610 967,92	99,32
23.12.1.2	Wsparcie wdrażania FEL	11 200 494,00	3 890 494,00	3 607 794,50	92,73
	Dotacje z budżetu państwa "8"	9 520 419,90	3 306 919,90	3 066 622,70	92,73
	Środki z budżetu województwa "9"	1 680 074,10	583 574,10	541 171,80	92,73
	dział: 750, rozdział: 75018	11 200 494,00	3 890 494,00	3 607 794,50	92,73
23.12.1.3	Komunikacja i widoczność Programu oraz Funduszy Europejskich	4 873 000,00	4 322 000,00	3 601 364,37	83,33
	Dotacje z budżetu państwa "8"	4 142 050,00	3 673 700,00	3 061 159,47	83,33
	Środki z budżetu województwa "9"	730 950,00	648 300,00	540 204,90	83,33
	dział: 750, rozdział: 75018	4 873 000,00	4 322 000,00	3 601 364,37	83,33
24	Program Interreg Europa 2021 - 2027	860 000,00	1 106 302,40	632 903,83	57,21
	Wydatki bieżące	860 000,00	1 106 302,40	632 903,83	57,21
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	6 574,38	6 574,38	100,00
	Środki wspólnotowe "8"	688 000,00	885 042,19	506 321,23	57,21

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki z budżetu województwa "9"	172 000,00	214 685,83	120 008,22	55,90
24.1	Cel 1 - Europa bardziej inteligentna	0,00	169 737,11	68 585,12	40,41
	Środki wspólnotowe "8"	0,00	135 789,69	54 867,80	40,41
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	33 947,42	13 717,32	40,41
24.1.3.1	GreenHydra - Improving policies for engaging SMEs in the green hydrogen ecosystem	0,00	169 737,11	68 585,12	40,41
	Środki wspólnotowe "8"	0,00	135 789,69	54 867,80	40,41
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	33 947,42	13 717,32	40,41
	dział: 750, rozdział: 75018	0,00	169 737,11	68 585,12	40,41
24.2	Cel 2 - Bardziej przyjazna dla Środowiska niskoemisyjna Europa	660 000,00	736 565,29	443 391,95	60,20
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	6 574,38	6 574,38	100,00
	Środki wspólnotowe "8"	528 000,00	589 252,50	354 712,41	60,20
	Środki z budżetu województwa "9"	132 000,00	140 738,41	82 105,16	58,34
24.2.2.1	REC4EU - Renewable Energy Communities for EU regions	280 000,00	356 565,29	214 757,04	60,23
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	6 574,38	6 574,38	100,00
	Środki wspólnotowe "8"	224 000,00	285 252,50	171 805,21	60,23
	Środki z budżetu województwa "9"	56 000,00	64 738,41	36 377,45	56,19
	dział: 750, rozdział: 75018	280 000,00	356 565,29	214 757,04	60,23
24.2.2.2	UNIFHY – Unifying policies to suport the uptakeof green hydrogen to decarbonize Europe	200 000,00	200 000,00	108 013,84	54,01
	Środki wspólnotowe "8"	160 000,00	160 000,00	86 410,72	54,01
	Środki z budżetu województwa "9"	40 000,00	40 000,00	21 603,12	54,01
	dział: 750, rozdział: 75018	200 000,00	200 000,00	108 013,84	54,01
24.2.4.1	ADAPTO - Regions adapting to climate change	180 000,00	180 000,00	120 621,07	67,01
	Środki wspólnotowe "8"	144 000,00	144 000,00	96 496,48	67,01
	Środki z budżetu województwa "9"	36 000,00	36 000,00	24 124,59	67,01
	dział: 750, rozdział: 75018	180 000,00	180 000,00	120 621,07	67,01
24.4	Cel 4 - Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych	200 000,00	200 000,00	120 926,76	60,46

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki wspólnotowe "8"	160 000,00	160 000,00	96 741,02	60,46
	Środki z budżetu województwa "9"	40 000,00	40 000,00	24 185,74	60,46
24.4.6.1	TOURISM4SDG - Improving the effectiveness of tourism policy instruments for the SDG achievement	200 000,00	200 000,00	120 926,76	60,46
	Środki wspólnotowe "8"	160 000,00	160 000,00	96 741,02	60,46
	Środki z budżetu województwa "9"	40 000,00	40 000,00	24 185,74	60,46
	dział: 750, rozdział: 75018	200 000,00	200 000,00	120 926,76	60,46
25 - Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027		103 758 713,19	516 000,00	467 707,16	90,64
	Wydatki bieżące	0,00	106 000,00	105 150,00	99,20
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	106 000,00	105 150,00	99,20
	Wydatki majątkowe	103 758 713,19	410 000,00	362 557,16	88,43
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	87 398 526,88	0,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	16 360 186,31	410 000,00	362 557,16	88,43
	25.4 Priorytet IV - Spójna sieć transportowa	103 758 713,19	410 000,00	362 557,16	88,43
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	87 398 526,88	0,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	16 360 186,31	410 000,00	362 557,16	88,43
25.4.1.1	Rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km 12+980	19 659 354,41	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	16 710 451,25	0,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	2 948 903,16	0,00	0,00	0,00
	dział: 600, rozdział: 60013	19 659 354,41	0,00	0,00	0,00
25.4.1.2	Rozbudowa drogi Nr 820 od km 0+000 do km 19+050	21 030 246,48	350 000,00	309 357,16	88,39
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	17 875 709,51	0,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	3 154 536,97	350 000,00	309 357,16	88,39
	dział: 600, rozdział: 60013	21 030 246,48	350 000,00	309 357,16	88,39
25.4.1.3	Rozbudowa drogi Nr 844 od km 75+200 do km 80+260 - zadanie roczne	48 668 146,47	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	40 571 545,16	0,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	8 096 601,31	0,00	0,00	0,00
	dział: 600, rozdział: 60013	48 668 146,47	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25.4.1.4	Rozbudowa drogi Nr 829 od km 14+860 do km 21+999	14 400 965,83	60 000,00	53 200,00	88,67
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	12 240 820,96	0,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	2 160 144,87	60 000,00	53 200,00	88,67
	dział: 600, rozdział: 60013	14 400 965,83	60 000,00	53 200,00	88,67
25.5	Priorytet V - Zrównoważona turystyka	0,00	106 000,00	105 150,00	99,20
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	106 000,00	105 150,00	99,20
25.5.1.1	"Blue Valley - Wiślanym Szlakiem" - zadanie roczne	0,00	106 000,00	105 150,00	99,20
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	106 000,00	105 150,00	99,20
	dział: 630, rozdział: 63003	0,00	106 000,00	105 150,00	99,20
26	- Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)	0,00	10 319 245,74	3 521 456,36	34,13
	Wydatki bieżące	0,00	10 220 845,74	3 521 456,36	34,45
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	9 171 232,78	3 244 372,38	35,38
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	1 049 612,96	277 083,98	26,40
	Wydatki majątkowe	0,00	98 400,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	18 400,00	0,00	0,00
26.1	Część Grantowa KPO	0,00	10 319 245,74	3 521 456,36	34,13
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	9 251 232,78	3 244 372,38	35,07
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	1 068 012,96	277 083,98	25,94
26.1.1.1	Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim	0,00	8 380 110,74	3 369 681,92	40,21
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	7 312 097,78	3 092 597,94	42,29
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	1 068 012,96	277 083,98	25,94
	dział: 853, rozdział: 85332	0,00	8 380 110,74	3 369 681,92	40,21
26.1.3.1	Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu	0,00	1 939 135,00	151 774,44	7,83
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	1 939 135,00	151 774,44	7,83
	dział: 801, rozdział: 80146	0,00	1 939 135,00	151 774,44	7,83
27	- Program Interreg Next Polska - Ukraina 2021 - 2027	1 705 233,54	1 282 691,69	36 989,00	2,88

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki bieżące	0,00	70 000,00	36 989,00	52,84
	Środki wspólnotowe "8"	0,00	70 000,00	36 989,00	52,84
	Wydatki majątkowe	1 705 233,54	1 212 691,69	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	1 705 233,54	1 212 691,69	0,00	0,00
	27.2 Priorytet 2 - Zdrowie	1 705 233,54	1 212 691,69	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	1 705 233,54	1 212 691,69	0,00	0,00
27.2.45.1	"REHAB - Innowacje rehabilitacyjne w Iwano-Frankowsku i Chełmie" - zadanie roczne	211 916,22	0,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	211 916,22	0,00	0,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85111	211 916,22	0,00	0,00	0,00
27.2.45.2	"Creation of Cross-Border Centers for Preventive Examinations in Lubelskie and Volyn Regions"	1 493 317,32	21 024,82	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	1 493 317,32	21 024,82	0,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85148	1 493 317,32	21 024,82	0,00	0,00
27.2.45.3	Cross-border Interaction for Modern Diagnostics & Therapeutic Approaches at Regional Hospitals of Lublin Voivodeship and Zakarpattia	0,00	1 191 666,87	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	1 191 666,87	0,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	1 191 666,87	0,00	0,00
	27.7 Pomoc Techniczna	0,00	70 000,00	36 989,00	52,84
	Środki wspólnotowe "8"	0,00	70 000,00	36 989,00	52,84
27.7.1.1	Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Next Polska - Ukraina 2021 - 2027 - zadanie roczne	0,00	70 000,00	36 989,00	52,84
	Środki wspólnotowe "8"	0,00	70 000,00	36 989,00	52,84
	dział: 750, rozdział: 75018	0,00	70 000,00	36 989,00	52,84
28 - Program Interreg Europa Środkowa 2021 - 2027		190 000,00	330 112,00	95 751,58	29,01
	Wydatki bieżące	190 000,00	330 112,00	95 751,58	29,01
	Środki wspólnotowe "8"	152 000,00	264 089,60	76 600,83	29,01
	Środki z budżetu województwa "9"	38 000,00	66 022,40	19 150,75	29,01
	28.1 Oś priorytetowa 1 - Współpraca na rzecz inteligentniejszej Europy Środkowej	0,00	140 112,00	79 220,80	56,54
	Środki wspólnotowe "8"	0,00	112 089,60	63 376,27	56,54
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	28 022,40	15 844,53	56,54

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
28.1.2.1	COEUS - COrporate digital responsibility skills in central EUropean Smart specialisation	0,00	140 112,00	79 220,80	56,54
	Środki wspólnotowe "8"	0,00	112 089,60	63 376,27	56,54
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	28 022,40	15 844,53	56,54
	dział: 750, rozdział: 75018	0,00	140 112,00	79 220,80	56,54
	28.2 Oś priorytetowa 2 - Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej	190 000,00	190 000,00	16 530,78	8,70
	Środki wspólnotowe "8"	152 000,00	152 000,00	13 224,56	8,70
	Środki z budżetu województwa "9"	38 000,00	38 000,00	3 306,22	8,70
28.2.1.1	HERCULES - Enhancing the energy transition in Central Europe with the support of renewable energy communities in Central Europe	190 000,00	190 000,00	16 530,78	8,70
	Środki wspólnotowe "8"	152 000,00	152 000,00	13 224,56	8,70
	Środki z budżetu województwa "9"	38 000,00	38 000,00	3 306,22	8,70
	dział: 750, rozdział: 75018	190 000,00	190 000,00	16 530,78	8,70
29 - Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 - 2024		1 550 000,00	1 943 277,92	1 586 209,34	81,63
	Wydatki bieżące	1 550 000,00	1 943 277,92	1 586 209,34	81,63
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 235 505,00	1 548 986,83	1 264 367,47	81,63
	Dotacje z budżetu państwa "9"	314 495,00	394 291,09	321 841,87	81,63
	29.2 Priorytet 2 - Skuteczni beneficjenci	1 550 000,00	1 943 277,92	1 586 209,34	81,63
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 235 505,00	1 548 986,83	1 264 367,47	81,63
	Dotacje z budżetu państwa "9"	314 495,00	394 291,09	321 841,87	81,63
29.2.1.1	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie lubelskim - zadanie roczne	1 550 000,00	1 575 933,92	1 495 798,68	94,92
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 235 505,00	1 256 176,93	1 192 301,13	94,92
	Dotacje z budżetu państwa "9"	314 495,00	319 756,99	303 497,55	94,92
	dział: 750, rozdział: 75095	1 550 000,00	1 575 933,92	1 495 798,68	94,92
29.2.1.2	Regiony Rewitalizacji - Edycja 3.0	0,00	367 344,00	90 410,66	24,61
	Dotacje z budżetu państwa "8"	0,00	292 809,90	72 066,34	24,61
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	74 534,10	18 344,32	24,61
	dział: 750, rozdział: 75095	0,00	367 344,00	90 410,66	24,61
30 - Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021 - 2027		0,00	155 000,00	154 285,71	99,54

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki bieżące	0,00	155 000,00	154 285,71	99,54
	Dotacje z budżetu państwa "8"	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	47 000,00	46 285,71	98,48
30.5	Priorytet: 5.1. Pomoc techniczna na podstawie art. 36 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów	0,00	155 000,00	154 285,71	99,54
	Dotacje z budżetu państwa "8"	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	47 000,00	46 285,71	98,48
30.5.1.1	Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021 - 2027 - zadanie roczne	0,00	155 000,00	154 285,71	99,54
	Dotacje z budżetu państwa "8"	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	47 000,00	46 285,71	98,48
	dział: 050, rozdział: 05011	0,00	155 000,00	154 285,71	99,54
31	- Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027	0,00	3 959 500,00	2 188 416,31	55,27
	Wydatki bieżące	0,00	3 959 500,00	2 188 416,31	55,27
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	692 120,60	382 535,18	55,27
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	3 267 379,40	1 805 881,13	55,27
31.4	Priorytet 04 - Spójność społeczna i zdrowie	0,00	3 959 500,00	2 188 416,31	55,27
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	692 120,60	382 535,18	55,27
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	3 267 379,40	1 805 881,13	55,27
31.4.13.1	Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim	0,00	3 959 500,00	2 188 416,31	55,27
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	692 120,60	382 535,18	55,27
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	3 267 379,40	1 805 881,13	55,27
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	3 959 500,00	2 188 416,31	55,27
32	- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	680 000,00	680 000,00	100,00
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	195 500,00	195 500,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
32.2	Oś priorytetowa II - Zaawansowane usługi cyfrowe	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	680 000,00	680 000,00	100,00
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	195 500,00	195 500,00	100,00
32.2.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zadanie roczne	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	680 000,00	680 000,00	100,00
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	195 500,00	195 500,00	100,00
	dział: 720, rozdział: 72095	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	100,00



Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE w 2024 r.

Załącznik Nr 7

Budżet Województwa - BW

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Razem		304 630 591,81	173 557 238,03	93 497 688,65	224 571 042,43
	Wydatki bieżące	175 255 004,38	35 511 375,18	45 672 882,77	185 416 511,97
	Dotacje z budżetu państwa "8"	85 609 505,00	8 588 539,89	6 502 334,87	83 523 299,98
	Dotacje z budżetu państwa "9"	27 440 495,00	8 157 857,05	4 278 594,43	23 561 232,38
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	43 485 299,20	16 639 697,41	29 593 742,20	56 439 343,99
	Środki wspólnotowe "8"	840 000,00	90 963,40	470 095,19	1 219 131,79
	Środki z budżetu województwa "0"	3 397,50	0,00	1 256 745,77	1 260 143,27
	Środki z budżetu województwa "9"	17 876 307,68	2 034 317,43	3 571 370,31	19 413 360,56
	Wydatki majątkowe	129 375 587,43	138 045 862,85	47 824 805,88	39 154 530,46
	Dotacje z budżetu państwa "8"	850 000,00	1 563,15	12 750,00	861 186,85
	Dotacje z budżetu państwa "9"	13 482 000,00	21 504 106,70	11 529 038,63	3 506 931,93
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	87 755 336,88	87 538 753,92	16 833 398,62	17 049 981,58
	Środki z budżetu województwa "0"	11 270,00	3 450,00	159 367,00	167 187,00
	Środki z budżetu województwa "9"	27 276 980,55	28 997 989,08	19 290 251,63	17 569 243,10
1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020		5 048 734,00	3 888 255,70	1 506 386,00	2 666 864,30
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	6 386,00	6 386,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	0,00	6 386,00	6 386,00
	Wydatki majątkowe	5 048 734,00	3 888 255,70	1 500 000,00	2 660 478,30
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 100 000,00	2 347 032,70	1 500 000,00	2 252 967,30
	Środki z budżetu województwa "9"	1 948 734,00	1 541 223,00	0,00	407 511,00
1.5 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna		47 100,00	47 100,00	0,00	0,00
1.5.7.1 Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne		47 100,00	47 100,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje z budżetu państwa "9"	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00
	dział: 600, rozdział: 60004	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00
1.7	Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00
1.7.6.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00
	dział: 921, rozdział: 92195	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00
1.8	Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport	1 948 734,00	1 541 223,00	0,00	407 511,00
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. Stężycy) - zadanie roczne	1 948 734,00	1 541 223,00	0,00	407 511,00
	Środki z budżetu województwa "9"	1 948 734,00	1 541 223,00	0,00	407 511,00
	dział: 600, rozdział: 60013	1 948 734,00	1 541 223,00	0,00	407 511,00
1.11	Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne	0,00	0,00	6 386,00	6 386,00
1.11.5.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	0,00	0,00	6 386,00	6 386,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	0,00	6 386,00	6 386,00
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	0,00	6 386,00	6 386,00
1.13	Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna	2 545 900,00	1 792 932,70	1 500 000,00	2 252 967,30
1.13.9.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	2 545 900,00	1 792 932,70	1 500 000,00	2 252 967,30
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 545 900,00	1 792 932,70	1 500 000,00	2 252 967,30
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	93 404,74	1 500 000,00	1 406 595,26
	dział: 900, rozdział: 90095	2 545 900,00	1 699 527,96	0,00	846 372,04
7 - Polska Wschodnia 2014-2020		500 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe	500 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	500 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00
7.2	Oś priorytetowa II Nowoczesna infrastruktura transportowa	500 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00
7.2.2.5	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 747, 835 - zadanie roczne	500 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	500 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział: 600, rozdział: 60013	500 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00
16 - Rybactwo i Morze 2014-2020		155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
16.1 Priorytet 7 Pomoc techniczna		155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
16.1.1.1	Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
	dział: 050, rozdział: 05011	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
17 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020		9 445 000,00	112 383,00	112 383,00	9 445 000,00
	Wydatki bieżące	9 445 000,00	112 383,00	112 383,00	9 445 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	6 009 000,00	71 509,32	71 509,32	6 009 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 436 000,00	40 873,68	40 873,68	3 436 000,00
17.1 Pomoc techniczna		9 445 000,00	112 383,00	112 383,00	9 445 000,00
17.1.1.2	Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	180 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	114 534,00	9 544,50	0,00	104 989,50
	Dotacje z budżetu państwa "9"	65 466,00	5 455,50	0,00	60 010,50
	dział: 010, rozdział: 01041	180 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00
17.1.1.3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	180 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	113 681,00	50 904,00	0,00	62 777,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	66 319,00	29 096,00	0,00	37 223,00
	dział: 010, rozdział: 01041	180 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00
17.1.1.9	Wynajem długoterminowy środków transportu na potrzeby wdrażania PROW na lata 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	60 000,00	15 725,00	30 725,00	75 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	38 178,00	10 005,82	19 550,32	47 722,50

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje z budżetu państwa "9"	21 822,00	5 719,18	11 174,68	27 277,50
	dział: 010, rozdział: 01041	60 000,00	15 725,00	30 725,00	75 000,00
17.1.1.10	Organizacja spotkania koordynacyjnego Grupy Roboczej ds. PROW 2014-2020 przy Konwencji Marszałków Województw RP - zadanie roczne	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	0,00	0,00	50 904,00	50 904,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	0,00	29 096,00	29 096,00
	dział: 010, rozdział: 01041	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
17.1.2.5	Szkolenia dla pracowników Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	10 000,00	1 658,00	1 658,00	10 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	6 363,00	1 055,00	1 055,00	6 363,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 637,00	603,00	603,00	3 637,00
	dział: 010, rozdział: 01041	10 000,00	1 658,00	1 658,00	10 000,00
18 - Polska Wschodnia 2007-2013		25 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00
	Wydatki majątkowe	25 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	25 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00
18.5	Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	25 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00
18.5.2.1	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich - Trasy rowerowe - zadanie roczne	25 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	25 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00
	dział: 630, rozdział: 63095	25 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00
21 - Program Erasmus+		289 822,35	1 400,00	42 282,31	330 704,66
	Wydatki bieżące	289 822,35	1 400,00	42 282,31	330 704,66
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	284 612,85	0,00	29 249,50	313 862,35
	Środki z budżetu województwa "0"	3 397,50	0,00	11 632,81	15 030,31
	Środki z budżetu województwa "9"	1 812,00	1 400,00	1 400,00	1 812,00
21.2	Sektor: Edukacja szkolna	289 822,35	1 400,00	42 282,31	330 704,66
21.2.1.1	ME-Health "Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa" - zadanie roczne	64 116,75	1 400,00	42 282,31	104 999,06
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	58 907,25	0,00	29 249,50	88 156,75

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Środki z budżetu województwa "0"	3 397,50	0,00	11 632,81	15 030,31
	Środki z budżetu województwa "9"	1 812,00	1 400,00	1 400,00	1 812,00
	dział: 750, rozdział: 75018	64 116,75	1 400,00	42 282,31	104 999,06
23 - Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027		181 103 088,73	63 641 485,38	73 899 240,37	191 360 843,72
	Wydatki bieżące	162 765 182,03	34 931 800,14	28 864 501,36	156 697 883,25
	Dotacje z budżetu państwa "8"	78 257 000,00	8 377 656,25	5 977 969,40	75 857 313,15
	Dotacje z budżetu państwa "9"	23 643 000,00	8 061 451,53	3 227 311,84	18 808 860,31
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	43 200 686,35	16 581 271,41	16 387 454,52	43 006 869,46
	Środki z budżetu województwa "9"	17 664 495,68	1 911 420,95	3 271 765,60	19 024 840,33
	Wydatki majątkowe	18 337 906,70	28 709 685,24	45 034 739,01	34 662 960,47
	Dotacje z budżetu państwa "8"	850 000,00	1 563,15	12 750,00	861 186,85
	Dotacje z budżetu państwa "9"	10 382 000,00	19 157 074,00	10 029 038,63	1 253 964,63
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	356 810,00	140 227,04	16 753 398,62	16 969 981,58
	Środki z budżetu województwa "0"	11 270,00	3 450,00	140 967,00	148 787,00
	Środki z budżetu województwa "9"	6 737 826,70	9 407 371,05	18 098 584,76	15 429 040,41
23.13	Priorytet XIII - Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 w ramach EFRR	30 927 058,82	1 343 093,11	4 523 149,39	34 107 115,10
23.13.1.1	Zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027	21 813 558,82	703 311,11	4 019 492,97	25 129 740,68
	Dotacje z budżetu państwa "8"	18 541 525,00	597 814,54	3 416 569,13	21 360 279,59
	Środki z budżetu województwa "9"	3 272 033,82	105 496,57	602 923,84	3 769 461,09
	dział: 150, rozdział: 15011	14 562 500,00	511 681,69	820 431,69	14 871 250,00
	dział: 853, rozdział: 85332	5 590 352,94	191 629,42	3 199 061,28	8 597 784,80
23.13.1.2	Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027	8 865 500,00	626 782,00	490 656,42	8 729 374,42
	Dotacje z budżetu państwa "8"	7 535 675,00	532 764,70	417 057,95	7 419 968,25
	Środki z budżetu województwa "9"	1 329 825,00	94 017,30	73 598,47	1 309 406,17
	dział: 150, rozdział: 15011	3 889 500,00	321 622,00	12 872,00	3 580 750,00
	dział: 750, rozdział: 75085	3 904 000,00	117 000,00	117 000,00	3 904 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział: 853, rozdział: 85332	1 072 000,00	188 160,00	360 784,42	1 244 624,42
23.13.1.3	Komunikacja i widoczność Programu oraz Funduszy Europejskich	248 000,00	13 000,00	13 000,00	248 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	210 800,00	11 050,00	11 050,00	210 800,00
	Środki z budżetu województwa "9"	37 200,00	1 950,00	1 950,00	37 200,00
	dział: 853, rozdział: 85332	60 000,00	13 000,00	13 000,00	60 000,00
23.2	Priorytet II - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu	16 009 500,00	10 309 895,17	18 458 583,33	24 158 188,16
23.2.3.1	Poprawa dostępu do usług e-zdrowia oraz cyfryzacja procesów leczenia w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wyskospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych	0,00	3 825 441,43	4 195 881,43	370 440,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	3 825 441,43	4 195 881,43	370 440,00
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	3 825 441,43	4 195 881,43	370 440,00
23.2.7.1	Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III	15 720 000,00	0,00	7 762 701,90	23 482 701,90
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	13 362 000,00	0,00	6 598 296,61	19 960 296,61
	Środki z budżetu województwa "9"	2 358 000,00	0,00	1 164 405,29	3 522 405,29
	dział: 150, rozdział: 15011	15 720 000,00	0,00	7 762 701,90	23 482 701,90
23.2.9.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	0,00	6 484 453,74	6 500 000,00	15 546,26
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	6 484 453,74	6 500 000,00	15 546,26
	dział: 720, rozdział: 72095	0,00	6 484 453,74	6 500 000,00	15 546,26
23.4	Priorytet IV - Efektywne wykorzystanie energii	1 124 736,70	0,00	1 728 600,00	2 853 336,70
23.4.1.2	Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - "Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie"	671 400,00	0,00	1 728 600,00	2 400 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	671 400,00	0,00	1 728 600,00	2 400 000,00
	dział: 921, rozdział: 92106	671 400,00	0,00	1 728 600,00	2 400 000,00
23.6	Priorytet VI - Zrównoważony system transportu	240 270,00	1 159 900,00	20 662 804,41	19 743 174,41
23.6.1.1	Rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km 12+980 - zadanie roczne	0,00	1 000 000,00	20 659 354,41	19 659 354,41
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	0,00	16 710 451,25	16 710 451,25

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	1 000 000,00	2 948 903,16	1 948 903,16
	dział: 600, rozdział: 60013	0,00	1 000 000,00	20 659 354,41	19 659 354,41
23.6.2.1	Zakup nowoczesnego bezemisijnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS	240 270,00	159 900,00	3 450,00	83 820,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	203 810,00	140 227,04	0,00	63 582,96
	Środki z budżetu województwa "0"	11 270,00	3 450,00	3 450,00	11 270,00
	Środki z budżetu województwa "9"	25 190,00	16 222,96	0,00	8 967,04
	dział: 600, rozdział: 60001	240 270,00	159 900,00	3 450,00	83 820,00
23.7	Priorytet VII - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych	7 240 400,00	9 469 051,07	11 850 467,17	9 621 816,10
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	3 000 000,00	963 610,99	0,00	2 036 389,01
	Środki z budżetu województwa "9"	3 000 000,00	963 610,99	0,00	2 036 389,01
	dział: 851, rozdział: 85120	3 000 000,00	963 610,99	0,00	2 036 389,01
23.7.8.2	Wsparcie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz leczenia w trybie jednodniowym w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli poprzez zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych	0,00	1 652 969,82	4 143 010,02	2 490 040,20
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	1 652 969,82	4 143 010,02	2 490 040,20
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	1 652 969,82	4 143 010,02	2 490 040,20
23.7.8.3	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń udzielanych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do osób ze szczególnymi potrzebami - zadanie roczne	0,00	0,00	77 655,15	77 655,15
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	77 655,15	77 655,15
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	0,00	77 655,15	77 655,15
23.7.8.4	Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń POZ w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczym w Lublinie	0,00	9 150,00	75 000,00	65 850,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	9 150,00	75 000,00	65 850,00
	dział: 851, rozdział: 85148	0,00	9 150,00	75 000,00	65 850,00
23.7.8.5	Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń AOS w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicznym w Lublinie - zadanie roczne	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85148	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
23.7.8.7	Rozwój AOS w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00
23.7.8.8	Wdrożenie wybranych standardów cyfrowych dostępności POZ w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicznym w Lublinie - zadanie roczne	0,00	217 500,00	217 500,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	217 500,00	217 500,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85148	0,00	217 500,00	217 500,00	0,00
23.7.8.9	Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń AOS w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicznym w Lublinie	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
	dział: 851, rozdział: 85148	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
23.7.9.1	Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - "Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie"	1 031 400,00	0,00	2 968 600,00	4 000 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	1 031 400,00	0,00	2 968 600,00	4 000 000,00
	dział: 921, rozdział: 92106	1 031 400,00	0,00	2 968 600,00	4 000 000,00
23.7.9.3	Centrum Spotkania Kultur - "Kultura na wyciągnięcie ręki"	0,00	22 200,00	249 402,00	227 202,00
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	0,00	137 517,00	137 517,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	22 200,00	111 885,00	89 685,00
	dział: 921, rozdział: 92113	0,00	22 200,00	249 402,00	227 202,00
23.7.11.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	2 609 000,00	5 103 620,26	2 500 000,00	5 379,74
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 609 000,00	5 103 620,26	2 500 000,00	5 379,74

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział: 851, rozdział: 85120	0,00	624 620,26	630 000,00	5 379,74
	dział: 852, rozdział: 85295	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00
	dział: 921, rozdział: 92106	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00
	dział: 921, rozdział: 92195	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00
23.8	Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej	32 745 553,51	19 619 086,06	4 943 415,91	18 069 883,36
23.8.3.1	Projekt "Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim"	0,00	129 950,00	2 390 010,00	2 260 060,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	13 259,21	239 265,21	226 006,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	112 703,29	2 033 754,29	1 921 051,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	3 987,50	116 990,50	113 003,00
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	129 950,00	2 390 010,00	2 260 060,00
23.8.6.1	Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie	490 000,00	200 000,00	0,00	290 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	490 000,00	200 000,00	0,00	290 000,00
	dział: 851, rozdział: 85120	490 000,00	200 000,00	0,00	290 000,00
23.8.5.1	Projekt "Polityka senioralna EFS+"	23 996 187,58	16 293 775,06	146 000,00	7 848 412,52
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 496 296,12	1 697 530,51	15 368,42	814 134,03
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	21 218 516,96	14 429 009,35	130 631,58	6 920 139,19
	Środki z budżetu województwa "9"	281 374,50	167 235,20	0,00	114 139,30
	dział: 853, rozdział: 85395	23 996 187,58	16 293 775,06	146 000,00	7 848 412,52
23.8.10.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	8 259 365,93	2 995 361,00	2 407 405,91	7 671 410,84
	Dotacje z budżetu państwa "9"	8 259 365,93	2 995 361,00	2 407 405,91	7 671 410,84
	dział: 853, rozdział: 85332	3 926 662,05	452 012,00	226 006,00	3 700 656,05
	dział: 853, rozdział: 85395	4 332 703,88	2 543 349,00	2 181 399,91	3 970 754,79
23.9	Priorytet IX - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy	8 566 833,70	949 064,82	728 740,72	8 346 509,60
23.9.3.1	Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I	3 582 742,00	367 965,00	14 760,00	3 229 537,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	3 045 330,70	312 770,25	12 546,00	2 745 106,45

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Środki z budżetu województwa "9"	537 411,30	55 194,75	2 214,00	484 430,55
	dział: 853, rozdział: 85332	3 582 742,00	367 965,00	14 760,00	3 229 537,00
23.9.3.2	Aktywni i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału kadry EURES woj. Lubelskiego	615 753,75	18 000,00	81 556,97	679 310,72
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	523 390,69	15 300,00	69 323,42	577 414,11
	Środki z budżetu województwa "9"	92 363,06	2 700,00	12 233,55	101 896,61
	dział: 853, rozdział: 85332	615 753,75	18 000,00	81 556,97	679 310,72
23.9.3.3	EURES i wszystko jasne !	0,00	50 841,82	622 423,75	571 581,93
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	43 215,52	529 060,16	485 844,64
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	7 626,30	93 363,59	85 737,29
	dział: 853, rozdział: 85332	0,00	50 841,82	622 423,75	571 581,93
23.9.5.1	Realizacja programu kompleksowej rehabilitacji uwzględniającej aktywizację zawodową i wsparcie w powrocie do pracy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	dział: 851, rozdział: 85148	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
23.9.9.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	4 368 337,95	512 258,00	0,00	3 856 079,95
	Dotacje z budżetu państwa "9"	4 368 337,95	512 258,00	0,00	3 856 079,95
	dział: 853, rozdział: 85395	570 000,00	512 258,00	0,00	57 742,00
23.10	Priorytet X - Lepsza edukacja	14 717 736,00	4 885 583,21	8 478 723,78	18 310 876,57
23.10.3.1	Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024 - zadanie roczne	3 981 120,00	1 698 296,26	2 105 477,02	4 388 300,76
	Dotacje z budżetu państwa "9"	199 056,00	84 914,80	105 273,86	219 415,06
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	3 383 952,00	1 443 551,83	1 789 655,47	3 730 055,64
	Środki z budżetu województwa "9"	398 112,00	169 829,63	210 547,69	438 830,06
	dział: 853, rozdział: 85395	3 981 120,00	1 698 296,26	2 105 477,02	4 388 300,76
23.10.3.2	Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025	0,00	89 684,79	1 982 564,79	1 892 880,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	4 484,25	99 128,25	94 644,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	76 232,06	1 685 180,06	1 608 948,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	8 968,48	198 256,48	189 288,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	89 684,79	1 982 564,79	1 892 880,00
23.10.4.1	Lubelska kuźnia talentów 2023-2024 - zadanie roczne	2 141 760,00	122 596,60	3 094 537,41	5 113 700,81
	Dotacje z budżetu państwa "9"	107 088,00	6 129,82	154 726,88	255 685,06
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 820 496,00	104 207,14	2 630 356,83	4 346 645,69
	Środki z budżetu województwa "9"	214 176,00	12 259,64	309 453,70	511 370,06
	dział: 853, rozdział: 85395	2 141 760,00	122 596,60	3 094 537,41	5 113 700,81
23.10.4.2	Lubelska kuźnia talentów 2024-2025	0,00	52 096,44	1 067 776,44	1 015 680,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	2 604,82	53 388,82	50 784,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	44 281,97	907 609,97	863 328,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	5 209,65	106 777,65	101 568,00
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	52 096,44	1 067 776,44	1 015 680,00
23.10.4.3	Aktywna Szkoła 3	0,00	0,00	51 750,00	51 750,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	0,00	5 175,00	5 175,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	0,00	43 987,50	43 987,50
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	2 587,50	2 587,50
	dział: 801, rozdział: 80116	0,00	0,00	51 750,00	51 750,00
23.10.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	8 594 856,00	2 922 909,12	176 618,12	5 848 565,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	8 594 856,00	2 922 909,12	176 618,12	5 848 565,00
	dział: 853, rozdział: 85395	8 594 856,00	2 922 909,12	176 618,12	5 848 565,00
23.11	Priorytet XI - Rozwój zrównoważony terytorialnie	7 391 000,00	7 391 000,00	0,00	0,00
23.11.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	7 391 000,00	7 391 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	7 391 000,00	7 391 000,00	0,00	0,00
	dział: 900, rozdział: 90095	7 391 000,00	7 391 000,00	0,00	0,00
23.12	Priorytet XII - Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 w ramach EFS +	62 140 000,00	8 514 811,94	2 524 755,66	56 149 943,72
23.12.1.1	Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w FEL	46 066 506,00	482 261,94	2 353 205,66	47 937 449,72
	Dotacje z budżetu państwa "8"	39 156 530,10	409 922,66	2 000 224,82	40 746 832,26
	Środki z budżetu województwa "9"	6 909 975,90	72 339,28	352 980,84	7 190 617,46

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział: 750, rozdział: 75018	46 066 506,00	482 261,94	2 353 205,66	47 937 449,72
23.12.1.2	Wsparcie wdrażania FEL	11 200 494,00	7 468 350,00	158 350,00	3 890 494,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	9 520 419,90	6 348 097,50	134 597,50	3 306 919,90
	Środki z budżetu województwa "9"	1 680 074,10	1 120 252,50	23 752,50	583 574,10
	dział: 750, rozdział: 75018	11 200 494,00	7 468 350,00	158 350,00	3 890 494,00
23.12.1.3	Komunikacja i widoczność Programu oraz Funduszy Europejskich	4 873 000,00	564 200,00	13 200,00	4 322 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	4 142 050,00	479 570,00	11 220,00	3 673 700,00
	Środki z budżetu województwa "9"	730 950,00	84 630,00	1 980,00	648 300,00
	dział: 750, rozdział: 75018	4 873 000,00	564 200,00	13 200,00	4 322 000,00
24 - Program Interreg Europa 2021 - 2027		860 000,00	119 434,88	365 737,28	1 106 302,40
	Wydatki bieżące	860 000,00	119 434,88	365 737,28	1 106 302,40
	Dotacje z budżetu państwa "8"	0,00	0,00	6 574,38	6 574,38
	Środki wspólnotowe "8"	688 000,00	90 288,40	287 330,59	885 042,19
	Środki z budżetu województwa "9"	172 000,00	29 146,48	71 832,31	214 685,83
24.1	Cel 1 - Europa bardziej inteligentna	0,00	0,00	169 737,11	169 737,11
24.1.3.1	GreenHydra - Improving policies for engaging SMEs in the green hydrogen ecosystem	0,00	0,00	169 737,11	169 737,11
	Środki wspólnotowe "8"	0,00	0,00	135 789,69	135 789,69
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	33 947,42	33 947,42
	dział: 750, rozdział: 75018	0,00	0,00	169 737,11	169 737,11
24.2	Cel 2 - Bardziej przyjazna dla Środowiska niskoemisyjna Europa	660 000,00	92 574,38	169 139,67	736 565,29
24.2.2.1	REC4EU - Renewable Energy Communities for EU regions	280 000,00	26 574,38	103 139,67	356 565,29
	Dotacje z budżetu państwa "8"	0,00	0,00	6 574,38	6 574,38
	Środki wspólnotowe "8"	224 000,00	16 000,00	77 252,50	285 252,50
	Środki z budżetu województwa "9"	56 000,00	10 574,38	19 312,79	64 738,41
	dział: 750, rozdział: 75018	280 000,00	26 574,38	103 139,67	356 565,29
24.2.2.2	UNIFHY – Unifying policies to suport the uptakeof green hydrogen to decarbonize Europe	200 000,00	30 000,00	30 000,00	200 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Środki wspólnotowe "8"	160 000,00	24 000,00	24 000,00	160 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	40 000,00	6 000,00	6 000,00	40 000,00
	dział: 750, rozdział: 75018	200 000,00	30 000,00	30 000,00	200 000,00
24.2.4.1	ADAPTO - Regions adapting to climate change	180 000,00	36 000,00	36 000,00	180 000,00
	Środki wspólnotowe "8"	144 000,00	28 800,00	28 800,00	144 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	36 000,00	7 200,00	7 200,00	36 000,00
	dział: 750, rozdział: 75018	180 000,00	36 000,00	36 000,00	180 000,00
24.4	Cel 4 - Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych	200 000,00	26 860,50	26 860,50	200 000,00
24.4.6.1	TOURISM4SDG - Improving the effectiveness of tourism policy instruments for the SDG achievement	200 000,00	26 860,50	26 860,50	200 000,00
	Środki wspólnotowe "8"	160 000,00	21 488,40	21 488,40	160 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	40 000,00	5 372,10	5 372,10	40 000,00
	dział: 750, rozdział: 75018	200 000,00	26 860,50	26 860,50	200 000,00
25 - Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027		103 758 713,19	103 441 063,19	198 350,00	516 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	92 350,00	198 350,00	106 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	92 350,00	198 350,00	106 000,00
	Wydatki majątkowe	103 758 713,19	103 348 713,19	0,00	410 000,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	87 398 526,88	87 398 526,88	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	16 360 186,31	15 950 186,31	0,00	410 000,00
25.4 Priorytet IV - Spójna sieć transportowa		103 758 713,19	103 348 713,19	0,00	410 000,00
25.4.1.1	Rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km 12+980	19 659 354,41	19 659 354,41	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	16 710 451,25	16 710 451,25	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	2 948 903,16	2 948 903,16	0,00	0,00
	dział: 600, rozdział: 60013	19 659 354,41	19 659 354,41	0,00	0,00
25.4.1.2	Rozbudowa drogi Nr 820 od km 0+000 do km 19+050	21 030 246,48	20 680 246,48	0,00	350 000,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	17 875 709,51	17 875 709,51	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	3 154 536,97	2 804 536,97	0,00	350 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział: 600, rozdział: 60013	21 030 246,48	20 680 246,48	0,00	350 000,00
25.4.1.3	Rozbudowa drogi Nr 844 od km 75+200 do km 80+260 - zadanie roczne	48 668 146,47	48 668 146,47	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	40 571 545,16	40 571 545,16	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	8 096 601,31	8 096 601,31	0,00	0,00
	dział: 600, rozdział: 60013	48 668 146,47	48 668 146,47	0,00	0,00
25.4.1.4	Rozbudowa drogi Nr 829 od km 14+860 do km 21+999	14 400 965,83	14 340 965,83	0,00	60 000,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	12 240 820,96	12 240 820,96	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	2 160 144,87	2 100 144,87	0,00	60 000,00
	dział: 600, rozdział: 60013	14 400 965,83	14 340 965,83	0,00	60 000,00
25.5	Priorytet V - Zrównoważona turystyka	0,00	92 350,00	198 350,00	106 000,00
25.5.1.1	"Blue Valley - Wiślanym Szlakiem" - zadanie roczne	0,00	92 350,00	198 350,00	106 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	92 350,00	198 350,00	106 000,00
	dział: 630, rozdział: 63003	0,00	92 350,00	198 350,00	106 000,00
26	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)	0,00	58 426,00	10 377 671,74	10 319 245,74
	Wydatki bieżące	0,00	58 426,00	10 279 271,74	10 220 845,74
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	58 426,00	9 229 658,78	9 171 232,78
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	0,00	1 049 612,96	1 049 612,96
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00
26.1	Część Grantowa KPO	0,00	58 426,00	10 377 671,74	10 319 245,74
26.1.1.1	Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim	0,00	34 290,00	8 414 400,74	8 380 110,74
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	34 290,00	7 346 387,78	7 312 097,78
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	0,00	1 068 012,96	1 068 012,96
	dział: 853, rozdział: 85332	0,00	34 290,00	8 414 400,74	8 380 110,74
26.1.3.1	Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu	0,00	24 136,00	1 963 271,00	1 939 135,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	24 136,00	1 963 271,00	1 939 135,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział: 801, rozdział: 80146	0,00	24 136,00	1 963 271,00	1 939 135,00
27 - Program Interreg Next Polska - Ukraina 2021 - 2027		1 705 233,54	1 684 883,72	1 262 341,87	1 282 691,69
	Wydatki bieżące	0,00	675,00	70 675,00	70 000,00
	Środki wspólnotowe "8"	0,00	675,00	70 675,00	70 000,00
	Wydatki majątkowe	1 705 233,54	1 684 208,72	1 191 666,87	1 212 691,69
	Środki z budżetu województwa "9"	1 705 233,54	1 684 208,72	1 191 666,87	1 212 691,69
27.2 Priorytet 2 - Zdrowie		1 705 233,54	1 684 208,72	1 191 666,87	1 212 691,69
27.2.45.1 "REHAB - Innowacje rehabilitacyjne w Iwano-Frankowsku i Chełmie" - zadanie roczne		211 916,22	211 916,22	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	211 916,22	211 916,22	0,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85111	211 916,22	211 916,22	0,00	0,00
27.2.45.2 "Creation of Cross-Border Centers for Preventive Examinations in Lubelskie and Volyn Regions"		1 493 317,32	1 472 292,50	0,00	21 024,82
	Środki z budżetu województwa "9"	1 493 317,32	1 472 292,50	0,00	21 024,82
	dział: 851, rozdział: 85148	1 493 317,32	1 472 292,50	0,00	21 024,82
27.2.45.3 Cross-border Interaction for Modern Diagnostics & Therapeutic Approaches at Regional Hospitals of Lublin Voivodeship and Zakarpatia		0,00	0,00	1 191 666,87	1 191 666,87
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	1 191 666,87	1 191 666,87
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	0,00	1 191 666,87	1 191 666,87
27.7 Pomoc Techniczna		0,00	675,00	70 675,00	70 000,00
27.7.1.1 Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Next Polska - Ukraina 2021 - 2027 - zadanie roczne		0,00	675,00	70 675,00	70 000,00
	Środki wspólnotowe "8"	0,00	675,00	70 675,00	70 000,00
	dział: 750, rozdział: 75018	0,00	675,00	70 675,00	70 000,00
28 - Program Iterreg Europa Środkowa 2021 - 2027		190 000,00	0,00	140 112,00	330 112,00
	Wydatki bieżące	190 000,00	0,00	140 112,00	330 112,00
	Środki wspólnotowe "8"	152 000,00	0,00	112 089,60	264 089,60
	Środki z budżetu województwa "9"	38 000,00	0,00	28 022,40	66 022,40
28.1 Oś priorytetowa 1 - Współpraca na rzecz inteligentniejszej Europy Środkowej		0,00	0,00	140 112,00	140 112,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
28.1.2.1	COEUS - COrporate digital responsibility skills in central EUropean Smart specialisation	0,00	0,00	140 112,00	140 112,00
	Środki wspólnotowe "8"	0,00	0,00	112 089,60	112 089,60
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	28 022,40	28 022,40
	dział: 750, rozdział: 75018	0,00	0,00	140 112,00	140 112,00
29	- Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 - 2024	1 550 000,00	36 311,48	429 589,40	1 943 277,92
	Wydatki bieżące	1 550 000,00	36 311,48	429 589,40	1 943 277,92
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 235 505,00	28 945,30	342 427,13	1 548 986,83
	Dotacje z budżetu państwa "9"	314 495,00	7 366,18	87 162,27	394 291,09
29.2	Priorytet 2 - Skuteczni beneficjenci	1 550 000,00	36 311,48	429 589,40	1 943 277,92
29.2.1.1	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie lubelskim - zadanie roczne	1 550 000,00	30 655,48	56 589,40	1 575 933,92
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 235 505,00	24 436,90	45 108,83	1 256 176,93
	Dotacje z budżetu państwa "9"	314 495,00	6 218,58	11 480,57	319 756,99
	dział: 750, rozdział: 75095	1 550 000,00	30 655,48	56 589,40	1 575 933,92
29.2.1.2	Regiony Rewitalizacji - Edycja 3.0	0,00	5 656,00	373 000,00	367 344,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	0,00	4 508,40	297 318,30	292 809,90
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	1 147,60	75 681,70	74 534,10
	dział: 750, rozdział: 75095	0,00	5 656,00	373 000,00	367 344,00
30	- Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021 - 2027	0,00	3 594,68	158 594,68	155 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	3 594,68	158 594,68	155 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	0,00	2 429,02	110 429,02	108 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	1 165,66	48 165,66	47 000,00
30.5	Priorytet: 5.1. Pomoc techniczna na podstawie art. 36 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów	0,00	3 594,68	158 594,68	155 000,00
30.5.1.1	Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021 - 2027 - zadanie roczne	0,00	3 594,68	158 594,68	155 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	0,00	2 429,02	110 429,02	108 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	1 165,66	48 165,66	47 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział: 050, rozdział: 05011	0,00	3 594,68	158 594,68	155 000,00
31 - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027		0,00	0,00	3 959 500,00	3 959 500,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	3 959 500,00	3 959 500,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	0,00	692 120,60	692 120,60
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	0,00	3 267 379,40	3 267 379,40
31.4 Priorytet 04 - Spójność społeczna i zdrowie		0,00	0,00	3 959 500,00	3 959 500,00
31.4.13.1 Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim		0,00	0,00	3 959 500,00	3 959 500,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	0,00	692 120,60	692 120,60
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	0,00	3 267 379,40	3 267 379,40
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	0,00	3 959 500,00	3 959 500,00
32 - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027		0,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00
32.2 Oś priorytetowa II - Zaawansowane usługi cyfrowe		0,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00
32.2.2.1 Cyberbezpieczny Samorząd - zadanie roczne		0,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00
	dział: 720, rozdział: 72095	0,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA 2024 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)			5 376 833 228,77	1 253 128 897,42	23,31%
1.a	- wydatki bieżące			2 027 553 738,26	601 996 411,77	29,69%
1.b	- wydatki majątkowe			3 349 279 490,51	651 132 485,65	19,44%
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:			2 164 046 301,30	187 556 057,49	8,67%
1.1.1	- wydatki bieżące			853 436 572,12	163 556 219,72	19,16%
1.1.1.1	Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej -	2023	2030	110 131 003,79	3 970 754,43	3,61%
1.1.1.2	Priorytet X - Lepsza edukacja -	2023	2030	60 570 344,09	5 688 122,21	9,39%
1.1.1.3	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	2026	151 699 135,67	76 889 318,74	50,69%
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	2027	25 992 411,77	5 933 970,14	22,83%
1.1.1.5	Priorytet IX - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy -	2023	2029	4 605 794,00	56 757,89	1,23%
1.1.1.6	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	2027	157 897 740,00	0,00	0,00%
1.1.1.7	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	2027	92 230 691,19	25 981 945,65	28,17%
1.1.1.8	Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej -	2023	2027	16 199 894,39	2 648 932,72	16,35%
1.1.1.9	Priorytet IX - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy -	2023	2027	11 619 789,48	2 808 135,20	24,17%
1.1.1.10	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	2027	34 774 056,29	13 488 092,04	38,79%
1.1.1.11	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	338 191,75	37,58%
1.1.1.12	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	2028	960 000,00	120 926,76	12,60%
1.1.1.13	HERCULES - Enhancing the energy transition in Central Europe with the support of renewable energy communities in Central Europe - Promocja społeczności energetycznych na obszarze Europy Środkowej w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie walki z ubóstwem energetycznym	2024	2027	808 771,00	16 530,78	2,04%
1.1.1.14	ADAPTO - Regions adapting to climate change - Poprawa skuteczności instrumentów polityki regionalnej i lokalnej wspierających adaptację do zmian klimatu	2024	2028	847 584,00	120 621,07	14,23%
1.1.1.15	UNIFHY – Unifying policies to suport the uptakeof green hydrogen to decarbonize Europe - Opracowanie strategicznego podejścia, które pozwoi na stworzenie rynku wodoru, zwiększenie jego konkurencyjności oraz zapewnienie dedykowanej infrastruktury lub ułatwienie jej integracji z już istniejącą	2024	2028	767 280,00	108 013,84	14,08%
1.1.1.16	Polityka senioralna EFS+ -	2023	2025	26 082 489,40	6 106 347,32	23,41%
1.1.1.17	Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III - Wzmacnianie konkurencyjności MŚP	2023	2026	55 074 117,65	7 175 847,11	13,03%
1.1.1.18	COEUS - COrporate digital responsibility skills in central EUROpean Smart specialisation -	2024	2026	681 177,60	79 220,80	11,63%
1.1.1.19	GreenHydra - Improving policies for engaging SMEs in the green hydrogen ecosystem -	2024	2028	689 731,20	68 585,12	9,94%
1.1.1.20	Aktywni i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału kadry EURES woj. Lubelskiego -	2023	2025	1 031 506,25	422 332,18	40,94%
1.1.1.21	EURES i wszystko jasne ! -	2024	2027	1 795 876,80	494 224,90	27,52%
1.1.1.22	Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I -	2023	2025	10 713 575,00	741 057,37	6,92%
1.1.1.23	Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim -	2024	2028	25 837 088,20	2 188 416,31	8,47%
1.1.1.24	Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim -	2024	2027	14 455 500,00	929 873,77	6,43%
1.1.1.25	Lubelska kuźnia talentów 2024-2025 - 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	2024	2025	2 799 280,00	1 015 680,00	36,28%
1.1.1.26	Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025 - 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	2024	2025	5 357 280,00	1 892 880,00	35,33%
1.1.1.27	Regiony Rewitalizacji - Edycja 3.0 -	2024	2027	3 250 000,00	90 410,66	2,78%

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady	Nakłady poniesione	Stopień realizacji
		Od	Do			
1.1.1.28	Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	2024	2026	24 046 800,68	4 029 256,52	16,76%
1.1.1.29	Aktywna Szkoła 3 - Wsparanie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia, oraz możliwości jej ukończenia	2024	2027	4 857 383,67	0,00	0,00%
1.1.1.30	Zdrowo-Cyfrowo w Przedszkolu - Szkolenie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego	2024	2025	3 878 270,00	151 774,44	3,91%
1.1.1.31	Opracowanie planów ochrony Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie - Zwiększenie ochrony cennych zasobów środowiskowych Parków Krajobrazowych województwa lubelskiego	2024	2027	2 882 000,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 310 609 729,18	23 999 837,77	1,83%
1.1.2.1	Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej -	2023	2030	359 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Priorytet X - Lepsza edukacja -	2023	2030	1 840 000,00	227 986,00	12,39%
1.1.2.3	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	2026	24 925,71	13 161,00	52,80%
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	2027	1 822 176,47	1 424 692,44	78,19%
1.1.2.5	Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - Wsparanie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne	2024	2028	6 188 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych - rozdział 92106	2024	2028	5 400 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Priorytet 11 - Rozwój zrównoważony terytorialnie - Wsparanie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich oraz innych niż miejskie	2024	2029	26 300 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.8	Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie -	2023	2027	9 613 696,80	4 224 725,28	43,94%
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie -	2023	2027	4 211 594,55	2 130 982,02	50,60%
1.1.2.10	Rozwój dziedzictwa kulturowego - Kultura dźwięku - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Filharmonii Lubelskiej	2023	2025	1 050 000,00	94 247,45	8,98%
1.1.2.11	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	8 358 356,02	2 015 129,46	24,11%
1.1.2.12	Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie - część I -	2023	2029	1 037 300,00	0,00	0,00%
1.1.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 od km 1+326 do km 12+980 -	2023	2026	145 780 052,22	5 628 833,62	3,86%
1.1.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 od km 0+000 do km 19+050 -	2023	2027	193 827 840,39	6 261 083,81	3,23%
1.1.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 od km 14+860 do km 21+999 -	2023	2027	76 789 973,82	1 578 290,06	2,06%
1.1.2.16	Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS -	2024	2028	169 266 520,00	0,00	0,00%
1.1.2.17	Centrum Spotkania Kultur - Kultura na wyciągnięcie ręki - Utworzenie platformy streamingowej umożliwiającej dostęp do wydarzeń kulturalnych	2024	2025	3 056 561,10	39 761,32	1,30%
1.1.2.18	Poprawa efektywności energetycznej budynków Regionalnego Ośrodka Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Cholewiance poprzez ich termomodernizację OZE -	2023	2025	3 307 431,07	0,00	0,00%
1.1.2.19	Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie - część II -	2026	2029	4 728 531,70	0,00	0,00%
1.1.2.20	Wsparcie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz leczenia w trybie jednodniowym w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli poprzez zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych -	2024	2025	9 221 481,55	266 275,78	2,89%
1.1.2.21	Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I -	2023	2025	180 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.22	Poprawa dostępu do usług e-zdrowia oraz cyfryzacja procesów leczenia w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych -	2024	2025	3 213 617,63	0,00	0,00%
1.1.2.23	Rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej poprzez modernizację pomieszczeń i zakup sprzętu wyposażenia -	2024	2025	268 355,12	0,00	0,00%
1.1.2.24	Cross-border Interaction for Modern Diagnostics & Therapeutic Approaches at Regional Hospitals of Lublin Voivodeship and Zakarpattia - Wkład własny na realizację projektu	2024	2025	1 261 764,92	0,00	0,00%
1.1.2.25	Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń AOS w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicznym w Lublinie - wkład własny na realizację projektu	2024	2025	1 500 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.26	Rozszerzenie Dostępności Ambulatoryjnej Opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: Projekt na Rzecz Wszystkich - wkład własny na realizację projektu	2024	2026	292 500,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady	Nakłady poniesione	Stopień realizacji
		Od	Do			
1.1.2.27	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez utworzenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej wielospecjalistycznego ośrodka terapii zabiegowych realizowanych w trybie jednego dnia oraz doposażenia AOS - wkład własny na realizację projektu	2024	2026	7 454 568,90	0,00	0,00%
1.1.2.28	Rozwój AOS w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie - wkład własny na realizację projektu	2024	2025	340 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.29	Regiony Rewitalizacji - Edycja 3.0 -	2024	2027	1 750 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.30	Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim -	2024	2027	48 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.31	Poprawa dostępu do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - wkład własny na realizację projektu	2025	2027	1 617 444,48	0,00	0,00%
1.1.2.32	Punktowe inwestycje zapewniające poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym -	2024	2028	57 814 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.33	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 od km 75+200 do km 80+260 -	2023	2027	48 677 986,47	9 840,00	0,02%
1.1.2.34	Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	2024	2026	98 400,00	0,00	0,00%
1.1.2.35	Creation of Cross-Border Centres for Preventive Examinations in Lubelskie and Volyn Regions -	2024	2027	1 493 317,32	0,00	0,00%
1.1.2.36	Realizacja programu kompleksowej rehabilitacji uwzględniającej aktywizację zawodową i wsparcie w powrocie do pracy -	2024	2027	99 188,86	0,00	0,00%
1.1.2.37	Opracowanie czterech programów związanych ze środowiskiem pracy, w tym dwóch programów rehabilitacyjnych w obszarze chorób układu krążenia i nowotworowych oraz dwóch programów rehabilitacyjnych w obszarze chorób układu krążenia i układu nerwowego -	2024	2026	84 750,00	0,00	0,00%
1.1.2.38	Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej -	2024	2028	307 376 865,54	0,00	0,00%
1.1.2.39	Blue Valley - Wiślanym Szlakiem - Powstanie ponadregionalnego produktu turystycznego	2024	2028	7 434 250,00	0,00	0,00%
1.1.2.40	Priorytet 2 Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu - Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych	2024	2027	60 027 546,26	15 546,26	0,03%
1.1.2.41	Priorytet 4 Efektywna wykorzystanie energii - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2025	2027	2 300 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.42	Priorytet 5 Zrównoważona mobilność miejska - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	2025	2027	3 300 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.43	Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej	2024	2027	5 335 379,74	5 379,74	0,10%
1.1.2.44	Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych - rozdział 92195	2025	2028	19 370 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.45	Nowa Era Onkologii Pulmonologicznej: Inwestycja w Diagnostykę i Leczenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie -	2024	2026	106 414 852,54	0,00	0,00%
1.1.2.46	Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń POZ w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicznym w Lublinie -	2024	2025	75 000,00	63 903,53	85,20%
1.1.2.47	Wdrożenie wybranych standardów cyfrowych służących poprawie dojrzałości cyfrowej w WOMP Cp-L w Lublinie – zabezpieczenie wkładu własnego -	2024	2025	299 250,00	0,00	0,00%
1.1.2.48	Modernizacja i rozbudowa systemu zabezpieczeń infrastruktury informatycznej w WOMP CP-L w Lublinie – zabezpieczenie wkładu własnego -	2024	2025	299 250,00	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			3 212 786 927,47	1 065 572 839,93	33,17%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 174 117 166,14	438 440 192,05	37,34%
1.3.1.1	Utrzymanie trwałości projektu - Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną -	2023	2026	1 408 000,00	240 086,68	17,05%
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu - Cyfrowe Lubelskie - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu	2021	2027	5 443 673,45	1 758 133,29	32,30%
1.3.1.3	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	52 419,46	39,38%
1.3.1.4	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2021-2030 - Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny	2020	2030	1 162 729 847,55	435 198 847,55	37,43%
1.3.1.5	Finansowanie działalności Operatora Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie -	2022	2026	2 312 545,14	720 705,07	31,17%

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady	Nakłady poniesione	Stopień realizacji
		Od	Do			
1.3.1.6	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	840 000,00	120 000,00	14,29%
1.3.1.7	Utrzymanie trwałości projektu - Cyfrowe Województwo - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2024	2028	1 000 000,00	350 000,00	35,00%
1.3.1.8	Modernizacja sieci transportowej DWDM w Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej - województwa lubelskiego - Modernizacja istniejącego systemu urządzeń telekomunikacyjnych DWDM wraz z aktualizacją oprogramowania	2024	2026	250 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			2 038 669 761,33	627 132 647,88	30,76%
1.3.2.1	Utrzymanie trwałości projektu - Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających prace zdalną -	2023	2026	150 000,00	147 600,00	98,40%
1.3.2.2	Utrzymanie trwałości projektu - Cyfrowe Lubelskie - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu	2021	2027	593 801,27	293 801,27	49,48%
1.3.2.3	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	674 100,00	371 959,97	55,18%
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego -	2023	2025	37 683 022,40	13 760 570,09	36,52%
1.3.2.5	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	2026	154 439 627,00	60 618 095,27	39,25%
1.3.2.6	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	15 466 137,00	12 299 886,73	79,53%
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 813 Miedzyrzec Podlaski- Parczew- Ostrów Lubelski - Łęczna - Budowa wschodniej obwodnicy Miedzyrzecza Podlaskiego	2021	2025	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Droga wojewódzka Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie- - Budowa obwodnicy miasta Opole Lubelskie o dł. 1,75 km	2022	2026	50 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Droga wojewódzka nr 828 Garbów- Krasienin - Niemce - Jawidz - Rozbudowa drogi wojewódzkiej w m.Niemce	2021	2025	22 852 633,00	1 738 699,30	7,61%
1.3.2.10	Droga wojewódzka nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochotnica - Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płuszwice – Nałęczów	2021	2026	338 344 168,00	150 664 857,11	44,53%
1.3.2.11	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	2025	70 820 761,62	69 787 230,09	98,54%
1.3.2.12	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	1 217 023,50	1,22%
1.3.2.13	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%
1.3.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 845 od drogi wojewódzkiej nr 801 do Stacji kolejowej Gołęb -	2022	2025	23 000 000,00	596 673,00	2,59%
1.3.2.15	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%
1.3.2.16	Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej - Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach	2023	2025	4 900 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 860 od drogi wojewódzkiej Nr 830 do Stacji kolejowej Małe Sadurki -	2022	2025	28 084 068,00	11 141 669,06	39,67%
1.3.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 741 na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 738 do rzeki Wisły -	2020	2025	39 043 585,00	531 606,00	1,36%
1.3.2.19	Utworzenie połączenia kolejowego Lublin – Łęczna/LW Bogdanka -	2022	2028	110 335 823,39	185 250,00	0,17%
1.3.2.20	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%
1.3.2.21	Rewitalizacja połączenia Chełm – Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa -	2022	2028	75 706 582,45	175 402,07	0,23%
1.3.2.22	Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin -	2022	2028	56 650 098,32	163 248,00	0,29%
1.3.2.23	Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada -	2022	2028	138 919 714,97	0,00	0,00%
1.3.2.24	Budowa (rozbudowa) i przebudowa budynku w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 2A -	2023	2026	20 000 000,00	329 841,17	1,65%
1.3.2.25	Rewitalizacja zabytkowej rezydencji dworskiej Harasiewiczówki z początku XIX wieku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - Ochrona zabytków, opieka nad zabytkami.	2024	2025	2 821 428,57	0,00	0,00%
1.3.2.26	Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego drewnianego dworu rezydencjonalnego z Huty Dzierżyńskiej w sektorze dworskim Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - Ochrona zabytków, opieka nad zabytkami.	2024	2025	4 321 428,57	0,00	0,00%
1.3.2.27	Zabezpieczenie konserwatorskie Budynku Bramnego Zamku w Janowcu -	2024	2025	3 571 428,57	0,00	0,00%
1.3.2.28	Rewaloryzacja zabytkowej tkanki Zamku w Janowcu -	2024	2025	3 571 428,57	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	2026	12 432 500,00	432 500,00	3,48%

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady	Nakłady poniesione	Stopień realizacji
		Od	Do			
1.3.2.30	Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego -	2021	2025	12 185 000,00	185 000,00	1,52%
1.3.2.31	Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie z wykorzystaniem proekologicznych technologii -	2022	2026	26 059 500,00	59 500,00	0,23%
1.3.2.32	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	312 354 171,37	243 540 480,00	77,97%
1.3.2.33	Budowa mostu przez rz. Tyśmienice w ciągu drogi Nr 813 w m. Buraków - opracowanie dokumentacji projektowej	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.34	Rozbudowa Teatru im. Juliusza Osterwy (etap II) -	2024	2027	3 126 110,00	1 023 587,44	32,74%
1.3.2.35	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Janowiec-Góra Puławska - Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.36	Rozbudowa drogi Nr 857 Zaklików - Modliborzycze - Opracowanie dokumentacji projektowej	2023	2025	2 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.37	Dostosowanie budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych -	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.38	Dostosowanie budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Lublinie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych -	2024	2025	110 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.39	Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych -	2024	2025	175 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.40	Droga wojewódzka Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochothnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 - Etap II	2021	2025	3 414 726,00	0,00	0,00%
1.3.2.41	Rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 811 i Nr 812 na odcinku od węzła autostrady A 2 Biała Podlaska (w miejscowości Ciecibór Duży) do ul. Jana III Sobieskiego w Białej Podlaskiej wraz z rozbudową węzła z drogą krajową Nr 2 na węzeł bezkolizyjny - Opracowanie dokumentacji projektowej	2024	2026	1 500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.42	Modernizacja sieci transportowej DWDM w Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej - województwa lubelskiego - Modernizacja istniejącego systemu urządzeń telekomunikacyjnych DWDM wraz z aktualizacją oprogramowania	2024	2026	8 900 000,00	8 182 210,96	91,93%
1.3.2.43	Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku Sali gimnastycznej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie wraz z podstawowym wyposażeniem -	2024	2025	2 200 400,00	8 383,20	0,38%
1.3.2.44	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 836 w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 2113 L i drogą gminną Nr 105815 L w m. Kępsów - Dokumentacja projektowa, odszkodowania za grunty	2024	2026	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.45	Budowa, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych w zespole pałacowo-parkowym w Kozłowie -	2024	2025	4 798 039,45	932 706,91	19,44%
1.3.2.46	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw na odcinku od km 30+150 do km 66+960 (m. Krasnystaw) o długości ok. 36,810 km - Dokumentacja projektowa	2024	2025	5 672 268,00	0,00	0,00%
1.3.2.47	Remont budynku dla potrzeb administracji - I etap inwestycji przebudowy i rozbudowy w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej - Dostosowanie budynków do potrzeb sanitarno - technicznych wynikających z przepisów prawa	2024	2025	1 400 000,00	53 881,20	3,85%
1.3.2.48	Przylączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. nieruchomości położonych w miejscowości Niedźwiada, gm. Niedźwiada -	2022	2025	120 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.49	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	2024	2025	3 883 110,00	543 423,84	13,99%
1.3.2.50	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	2024	2025	6 670 413,00	852 267,17	12,78%
1.3.2.51	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	2024	2025	3 905 109,00	0,00	0,00%
1.3.2.52	Wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy kładki pieszo-rowerowej na Wiśle pomiędzy Kazimierzem Dolnym i Janowcem -	2024	2025	918 257,00	0,00	0,00%
1.3.2.53	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 -	2024	2025	2 427 388,00	0,00	0,00%
1.3.2.54	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 -	2024	2025	2 906 521,00	0,00	0,00%
1.3.2.55	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. -	2024	2025	942 246,00	0,00	0,00%
1.3.2.56	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 11+000 do km 19+470 o dł. 8,470 km -	2024	2025	500 000,00	9 837,00	1,97%
1.3.2.57	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 -	2024	2026	10 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.58	Rozbudowa drogi Nr 820 Sosnowica Dwór - Łączna od km 19+050 do km 28+460 - odszkodowania za grunty	2024	2025	600 000,00	132 108,14	22,02%
1.3.2.59	Rozbudowa drogi Wojewódzkiej Nr 833 - Etap II od km 12+980 do km 17+820 oraz budowa ścieżki rowerowej od km 17+820 do skrzyżowania z ul. Fabryczna w m. Kraśnik -	2024	2025	1 145 000,00	384 766,20	33,60%
1.3.2.60	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochothnica na odcinku granicy m. Lublin (km 3+956) do węzła drogowego "Lublin Szerokie" (km ok. 6+700) o długości ok. 2,744 km -	2024	2026	3 000 000,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady	Nakłady poniesione	Stopień realizacji
		Od	Do			
1.3.2.61	Budowa Regionalnego Centrum Pulmonologii -	2024	2025	36 616 508,31	18 308 254,15	50,00%
1.3.2.62	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo z drogą krajową Nr 74 w m. Janów Lubelski – dokumentacja projektowa. -	2024	2026	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.63	Budowa nowego pawilonu opieki długoterminowej w celu zwiększenia dostępności pacjentów do ZOL w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej -	2024	2025	1 046 078,10	0,00	0,00%
1.3.2.64	Rozbudowa budynku WOMP CP-L w Lublinie wraz z modernizacją infrastruktury i zakupem wyposażenia -	2024	2025	9 358 529,50	8 085 772,76	86,40%
1.3.2.65	Modernizacja infrastruktury wraz z doposażeniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Lublinie. -	2024	2025	2 528 688,00	756 450,00	29,91%
1.3.2.66	Modernizacja systemu zasilania rezerwowego, istniejącej rozdzielni głównej wraz z zakupem i przyłączeniem do istniejącej infrastruktury agregatu prądotwórczego - rezerwowego źródła zasilania dla SPWSS w Chełmie -	2024	2025	1 200 834,41	0,00	0,00%
1.3.2.67	Remont i modernizacja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie -	2024	2025	920 995,99	267 853,28	29,08%
1.3.2.68	Utworzenie pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii przy Oddziale Kardiologii - zakup sprzętu medycznego i modernizacja pomieszczeń w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie -	2024	2025	493 464,96	87 060,65	17,64%
1.3.2.69	Poprawa dostępu do szpitalnej diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych poprzez dofinansowanie zakupu angiografu dla SPWSS w Chełmie -	2024	2025	757 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.70	Zakup sprzętu oraz wyposażenia do nowego bloku operacyjnego - WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie -	2024	2025	21 727 170,55	19 263 192,35	88,66%
1.3.2.71	Rewaloryzacja zabytkowej Sali Rycerskiej -	2024	2025	340 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.72	Rewaloryzacja zabytkowej kaplicy i studni -	2024	2025	470 000,00	0,00	0,00%



Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów za 2024 rok jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		2 522 040,00	2 025 649,37	80,32
Wydatki łącznie		2 522 040,00	2 040 343,79	80,90
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej				
Dochody		3 600,00	301,23	8,37
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 600,00	301,23	8,37
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne		3 600,00	301,23	8,37
Wydatki		3 600,00	301,23	8,37
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 600,00	301,23	8,37
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne		3 600,00	301,23	8,37
Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie				
Dochody		2 500,00	500,45	20,02
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 500,00	500,45	20,02
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne		2 500,00	500,45	20,02
Wydatki		2 500,00	500,45	20,02
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 500,00	500,45	20,02
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne		2 500,00	500,45	20,02
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		127 850,00	96 480,55	75,46
Dział 801 Oświata i wychowanie		127 850,00	96 480,55	75,46
Roz.80131 Kolegia pracowników służb społecznych		127 850,00	96 480,55	75,46
Wydatki		127 850,00	96 480,55	75,46
Dział 801 Oświata i wychowanie		127 850,00	96 480,55	75,46
Roz.80131 Kolegia pracowników służb społecznych		127 850,00	96 480,55	75,46
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli				
Dochody		365 000,00	184 177,63	50,46
Dział 801 Oświata i wychowanie		365 000,00	184 177,63	50,46
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		365 000,00	184 177,63	50,46
Wydatki		365 000,00	185 576,41	50,84
Dział 801 Oświata i wychowanie		365 000,00	185 576,41	50,84
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		365 000,00	185 576,41	50,84
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie				
Dochody		820,00	447,34	54,55
Dział 801 Oświata i wychowanie		820,00	447,34	54,55
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne		820,00	447,34	54,55
Wydatki		820,00	447,34	54,55
Dział 801 Oświata i wychowanie		820,00	447,34	54,55
Roz.80147 Biblioteki pedagogiczne		820,00	447,34	54,55
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej				
Dochody		50 250,00	43 109,27	85,79
Dział 801 Oświata i wychowanie		50 250,00	43 109,27	85,79
Roz.80116 Szkoły policealne		50 250,00	43 109,27	85,79
Wydatki		50 250,00	43 096,35	85,76
Dział 801 Oświata i wychowanie		50 250,00	43 096,35	85,76

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80116	Szkoły policealne	50 250,00	43 096,35	85,76
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju				
Dochody		608 800,00	488 587,92	80,25
Dział 801	Oświata i wychowanie	608 800,00	488 587,92	80,25
Roz.80116	Szkoły policealne	608 800,00	488 587,92	80,25
Wydatki		608 800,00	488 497,99	80,24
Dział 801	Oświata i wychowanie	608 800,00	488 497,99	80,24
Roz.80116	Szkoły policealne	608 800,00	488 497,99	80,24
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie				
Dochody		50 000,00	45 809,18	91,62
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00	45 809,18	91,62
Roz.80116	Szkoły policealne	50 000,00	45 809,18	91,62
Wydatki		50 000,00	45 809,18	91,62
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00	45 809,18	91,62
Roz.80116	Szkoły policealne	50 000,00	45 809,18	91,62
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie				
Dochody		695 000,00	630 771,57	90,76
Dział 801	Oświata i wychowanie	95 000,00	72 595,20	76,42
Roz.80116	Szkoły policealne	95 000,00	72 595,20	76,42
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600 000,00	558 176,37	93,03
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	600 000,00	558 176,37	93,03
Wydatki		695 000,00	630 771,57	90,76
Dział 801	Oświata i wychowanie	95 000,00	72 595,20	76,42
Roz.80116	Szkoły policealne	95 000,00	72 595,20	76,42
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600 000,00	558 176,37	93,03
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	600 000,00	558 176,37	93,03
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Puławach				
Dochody		41 000,00	23 829,56	58,12

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 801	Oświata i wychowanie	41 000,00	23 829,56	58,12
Roz.80116	Szkoły policealne	41 000,00	23 829,56	58,12
Wydatki		41 000,00	23 829,56	58,12
Dział 801	Oświata i wychowanie	41 000,00	23 829,56	58,12
Roz.80116	Szkoły policealne	41 000,00	23 829,56	58,12
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Zamościu				
Dochody		13 120,00	10 492,89	79,98
Dział 801	Oświata i wychowanie	13 120,00	10 492,89	79,98
Roz.80116	Szkoły policealne	13 120,00	10 492,89	79,98
Wydatki		13 120,00	10 492,89	79,98
Dział 801	Oświata i wychowanie	13 120,00	10 492,89	79,98
Roz.80116	Szkoły policealne	13 120,00	10 492,89	79,98
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie				
Dochody		554 100,00	501 141,78	90,44
Dział 801	Oświata i wychowanie	26 100,00	13 701,13	52,49
Roz.80116	Szkoły policealne	26 100,00	13 701,13	52,49
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	528 000,00	487 440,65	92,32
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	528 000,00	487 440,65	92,32
Wydatki		554 100,00	514 540,27	92,86
Dział 801	Oświata i wychowanie	26 100,00	13 701,13	52,49
Roz.80116	Szkoły policealne	26 100,00	13 701,13	52,49
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	528 000,00	500 839,14	94,86
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	528 000,00	500 839,14	94,86

**Wykaz jednostek budżetowych,
które gromadziły w 2024 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 2024 rok Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął Uchwałą Nr LIII/756/2023 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok w wielkościach następujących:

– dochody	1.882.752.504,00 zł,
– wydatki	1.778.578.000,00 zł,
– rozchody	104.824.504,00 zł,
– przychody	650.000,00 zł.

Nadwyżkę budżetu w kwocie 104.174.504,00 zł zaplanowano przeznaczyć na rozchody związane ze spłatą kredytów i wykupem papierów wartościowych.

W trakcie 2024 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 2024 r. plan dochodów wyniósł 1.887.960.291,37 zł, plan wydatków 1.935.457.492,84 zł, plan rozchodów 183.437.304,15 zł, przychodów 230.934.505,62 zł.

Planowany deficyt budżetowy po zmianach na dzień 31.12.2024 roku w kwocie 47.497.201,47 zł planowano pokryć przychodami z wolnych środków budżetu województwa.

Uchwalony budżet 2024 roku wykonano w następujących wielkościach:

– dochody	1.774.839.736,31 zł, 94,01% planu po zmianach,
– wydatki	1.673.437.389,83 zł, 86,46% planu po zmianach,
– rozchody	183.437.304,15 zł, 100,00% planu po zmianach,
– przychody	400.752.052,25 zł, 173,53% planu po zmianach.

Województwo zamknęło 2024 r. dodatnim wynikiem, liczonym jako różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami w kwocie 101.402.346,48 zł.

Dochody

Ustalony plan dochodów Województwa Lubelskiego w wysokości 1.887.960.291,37 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 1.774.839.736,31 zł, tj. w 94,01%, w tym dochody majątkowe wykonano w kwocie 192.521.411,02 zł (71,23% planu w kwocie 270.284.345,36 zł), dochody bieżące w wysokości 1.582.318.325,29 zł (97,81% planu w kwocie 1.617.675.946,01 zł).

Dochody Województwa Lubelskiego w układzie szczegółowym przedstawia Załącznik Nr 1.

Wykonanie dochodów według źródeł ich uzyskania wyniosło:

1. Dochody własne – 792.385.047,77 zł, tj. 92,14% planu w kwocie 860.022.573,78 zł.
2. Subwencje – 713.949.428,00 zł, tj. 100,00% planu.
3. Środki z budżetu unii europejskiej oraz z budżetu państwa na współfinansowanie zadań – 133.862.675,58 zł, tj. 76,44% planu w kwocie 175.110.348,84 zł.
4. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 119.906.095,34 zł, tj. 97,81% planu w kwocie 122.591.385,48 zł.
5. Dotacje uzyskane z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego – 8.590.214,97 zł, tj. 93,52% planu w kwocie 9.185.504,25 zł.
6. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 1.672.700,00 zł, tj. 107,09% planowanych w kwocie 1.562.000,00 zł.
7. Dotacje na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej – 3.778.743,63 zł, tj. 90,70% planu w kwocie 4.166.000,00 zł.
8. Zwrot dotacji udzielonych w ubiegłych latach i odsetek od nich – 694.831,02 zł, tj. 50,34% planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło 1.582.318.325,29 zł, tj. 97,81% planu w kwocie 1.617.675.946,01 zł.

Dochody własne

Realizacja dochodów własnych bieżących samorządu województwa na koniec 2024 r. wyniosła 624.555.157,29 zł, co stanowi 100,62% kwoty planu – 620.719.178,03 zł.

W kwocie wykonanych dochodów własnych 64,50% stanowią udziały województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych otrzymane w kwocie 511.089.420,00 zł, tj. w 100,00% planowanych, z tego:

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – otrzymano 94.547.923,00 zł,
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – otrzymano 416.541.497,00 zł.

Pozostałe bieżące dochody własne osiągnięto w wysokości 113.465.737,29 zł, tj. 103,50% planu w kwocie 109.629.758,03 zł.

Wykonanie pozostałych dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- § 0240 – Wpływy z opłaty recyklingowej – nie otrzymano środków z planu w kwocie 80.000,00 zł,
- § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – 128.389,79 zł z zaplanowanych wpływów z tego tytułu w kwocie 75.000,00 zł (171,19%). 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 446.136,42 zł (111,26% 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 641.200,00 zł (91,60% planu w kwocie 700.000,00 zł),
- § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 254.166,45 zł, tj. 100,64% 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 Dworki S.A.

- § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 13.199,99 zł, tj. 88,00% planu w kwocie 15.000,00 zł,

- § 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 13.200,00 zł, tj. 264,00% planu w kwocie 5.000,00 zł,
- § 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje – zrealizowano dochody w kwocie 209.697,28 zł za koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż,
- § 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.438,04 zł (287,61% planu w kwocie 500,00 zł),
- § 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 1.443.173,33 zł (94,73% planu w kwocie 1.523.500,00 zł) – głównie uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.409.626,33 zł oraz przez Urząd Marszałkowski za przedłużenie zezwoleń na przewóz osób – 31.657,00 zł,
- § 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 24.339,00 zł, uzyskane przez: Urząd Marszałkowski w Lublinie – 16.390,00 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 7.369,00 zł i Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 580,00 zł,
- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 69.760,02 zł. Dochody uzyskały: Urząd Marszałkowski w Lublinie – 67.084,89 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 1.120,88 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 1.395,61 zł, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 19,04 zł, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 139,60 zł.
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat w kwocie ogółem 12.862.648,75 zł (101,44% planu w wysokości 12.680.100,00 zł), w tym zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 12.848.051,26 zł – z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 12.221.205,82 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 532.746,00 zł, opłaty rejestrowe związane z gospodarowaniem odpadami – 38.139,80 zł, z udostępniania map i informacji z zasobu geodezyjnego – 2.220,18 zł, opłata manipulacyjna i prowizja od umów poręczeń kredytów – 52.570,01 zł, inne – 1.169,45 zł. Pozostałe dochody osiągnęły: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 14.000,00 zł, jednostki oświatowe – 597,49 zł.

- § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie ogółem 16.585.431,03 zł (101,51% planu ustalonego na poziomie 16.339.500,36 zł). Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych samorządu województwa realizowały Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 29.636,52 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 5.270.136,30 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 2.539.091,57 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie – 20.210,98 zł, Urząd Marszałkowski w Lublinie – 8.726.355,66 zł (w tym dzierżawa pojazdów szynowych – 8.587.367,36 zł).
- § 0830 – Wpływy z usług w kwocie ogółem 22.635.349,44 zł (113,08% planu w wysokości 20.017.900,00 zł) – w tym: 13.509.460,70 zł zrealizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie z tytułu wykonanych usług scaleniowych gruntów, 158.942,63 zł zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie, 8.444.548,82 zł Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie (w tym 5.561.542,35 zł za usługi dostępu do sieci dla klientów instytucjonalnych w ramach Sieci Szerokopasmowej województwa Lubelskiego), 288.802,73 zł placówki oświatowe, 233.594,56 zł Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie.
- § 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej – 120,00 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 – 8.601,62 zł. Były to odsetki od zwrotów dotacji otrzymanych po rozliczeniu zadań z zakresu działalności pożytku publicznego z dziedziny kultury i sportu, rozliczenie dotacji na realizację przewozów autobusowych, rozliczenia Programu ZPORR i zadań realizowanych z Funduszu Pomocy.
- § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 91.001,60 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 17.197.526,87 zł, tj. 85,87% planu w wysokości 20.027.343,82 zł, w tym: przez Urząd Marszałkowski w Lublinie – 16.124.296,73 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich – 390.471,61 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 144.959,35 zł, Lubelska Agencja Wspierania

Przedsiębiorczości w Lublinie – 30.965,30 zł, Wojewódzki Urząd Pracy – 106.544,31 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie – 43.668,56 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 134.773,56 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 59.301,66 zł, placówki oświatowe – 156.696,15 zł, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie – 5.849,64 zł.

- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 136.987,04 zł. Wpływy osiągnięte są przez jednostki budżetowe od kontrahentów z tytułu rozliczeń umów z lat ubiegłych, uzyskały je: Urząd Marszałkowski w Lublinie – 10.548,64 zł, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 4.384,38 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 60.099,50 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 16.672,71 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie – 1.196,25 zł, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 3.334,71 zł, placówki oświatowe – 40.750,85 zł.
- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.060.557,96 zł. Wpływy pochodzą z kar od kontrahentów stosownie do zapisów w umowach, w tym osiągnięte przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 2.440,79 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 367.850,19 zł, Urząd Marszałkowski w Lublinie – 315.266,89 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 17.533,02 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 286.565,98 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie – 840,43 zł, placówki oświatowe – 68.901,09 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie – 200,00 zł, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 1.800,00 zł.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów osiągnięte przez Urząd Marszałkowski oraz pozostałe jednostki budżetowe samorządu województwa w kwocie 8.318.550,52 zł (129,07% planu w kwocie 6.455.137,80 zł). Jednostki uzyskują wpływy z tytułu 2,5% z PFRON na obsługę zadań – 670.804,98 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 – 1.794.820,44 zł.

Pozostałą kwotę – 5.852.925,10 zł osiągnęły z tytułu wynagrodzenia płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, kar umownych, opłat i zastępstw sądowych, różnych rozliczeń i zwrotów: Urząd Marszałkowski w Lublinie 5.182.691,77 zł (głównie zwrot podatku VAT), Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 373.015,30 zł (w tym 17.910,00 zł z wpłat uchodźców z Ukrainy), Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 101.203,72 zł, placówki oświatowe – 180.810,37 zł, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 10.539,93 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 851,50 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie – 3.128,25 zł, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie – 684,26 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 – 132.485,29 zł. Dochody stanowiły refundację ze środków z budżetu środków europejskich wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty własne realizowane w ramach RPO, w tym „Blue Valley – Wiślanym szlakiem” – 84.090,87 zł, „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną” – 40.538,65 zł, „Aktywni i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału kadry EURES Województwa Lubelskiego” – 7.495,32 zł, „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I” – 360,45 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 – 12.177.829,63 zł. Środki stanowiły refundację ze środków z budżetu państwa wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty własne realizowane w ramach RPO – Pomoc Techniczna.

- § 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 – 87.879,25 zł. Środki stanowiły refundację ze środków z budżetu państwa wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty własne realizowane w ramach RPO – „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną” – 68.302,27 zł oraz w ramach INTERREG – REC4EU – 19.576,98 zł.
- § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych – 1.464.014,00 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 a także środki na zakwaterowanie uchodźców.
- § 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 878.472,00 zł (79,86% planu), są to: dochody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przeznaczone na dofinansowanie połączeń autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- § 2360 – Wpływy do budżetu 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań rządowych – 4.343,42 zł, tj. 57,31% planu ustalonego na poziomie 7.579,00 zł.
- § 2400 – Wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych jednostek oświatowych – 1.856,83 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 1.368.159,31 zł (96,41% 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 krajobrazu, odnawialnych źródeł energii.

- § 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 96.638,22 zł. Środki stanowiły refundację ze środków wspólnotowych wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty realizowane w ramach programów INTERREG – projekt REC4EU.
- § 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 – 3.221,13 zł. Były to zwroty dotacji otrzymane po rozliczeniu zadań z zakresu działalności pożytku publicznego z dziedziny kultury i sportu.
- § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6.447.612,20 zł. Były to zwroty dotacji otrzymane po rozliczeniu zadań z dziedziny kultury, sportu, pomocy społecznej, dotacji na zadania z zakresu ochrony zdrowia, transportu i in. – 23.311,28 zł. Ponadto PKP Przewozy Regionalne zwróciło niewykorzystaną w 2023 roku dotację w kwocie 6.424.300,49 zł.
- § 8120 – Odsetki od pożyczek udzielonych placówkom ochrony zdrowia i innym podmiotom – 1.786.750,86 zł.

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

W trakcie 2024 r. województwo otrzymało dochody bieżące w kwocie 117.718.816,65 zł, tj. 76,55% planu w wysokości 153.772.248,48 zł.

Województwo otrzymało środki z przeznaczeniem na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2013-2020, w tym na Pomoc Techniczną do wdrażania i realizacji tych programów, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego oraz pozostałych inicjatyw wspólnotowych.

1. Na realizację zadań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 otrzymano

w2024 roku środki bieżące w wysokości 27.130.262,48 zł, co stanowi 56,40% planu w kwocie 48.101.344,45 zł, w tym m.in.

a) na Pomoc Techniczną 25.535.205,38 zł, tj. 90,74% planu 28.141.047,84 zł.

b) na dofinansowanie projektów konkursowych otrzymano z budżetu środków europejskich 1.595.057,10 zł na projekt „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III”, tj. 7,99% planu w kwocie 19.960.296,61 zł.

2. Na realizację zadań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 otrzymano w 2024 roku środki bieżące w wysokości 75.807.298,56 zł, co stanowi 88,13% planu w kwocie 86.016.646,84 zł, w tym m.in.

a) na Pomoc Techniczną 44.340.391,00 zł, tj. 92,93% planu 47.716.265,31 zł.

b) Na dofinansowanie projektów konkursowych otrzymano z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa 31.466.907,56 zł, tj. 82,16% planu w kwocie 38.300.381,53 zł, w tym:

- na projekty konkursowe realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych FEL – 14.571.377,49 zł,
- na projekt „Aktywni i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału kadry EURES Województwa Lubelskiego” – 347.504,68 zł.
- „EURES i wszystko jasne !” – 501.000,00 zł,
- na projekt „Lubelska kuźnia talentów 2023-2024” – 3.684.756,33 zł.
- na projekt „Lubelska kuźnia talentów 2024-2025” – 914.112,00 zł.
- na projekt „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I” – 608.259,55 zł,
- na projekt „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” – 2.208.978,00 zł,
- na projekt „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025” – 1.703.592,00 zł,
- na projekt „Polityka senioralna EFS+” – 5.678.827,51 zł,
- na projekt „Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim” – 1.248.500,00 zł.

Łącznie na zadania realizowane w ramach FEL 2021-2027 otrzymano z EFS i EFRR 102.937.561,04 zł.

3. Na realizację programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego otrzymano środki w kwocie 3.959.500,00 zł (100,00%) na projekt "Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim".
4. Na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymano 7.719.108,25 zł, tj. 81,73% planu w kwocie 9.445.000,00 zł.
5. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 3.102.647,36 zł, w tym na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 1.584.036,66 zł (81,51% planu), Programu Polska Cyfrowa – 850.000,00 zł (100,00% planu), Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – 151.774,44 zł, programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa – 154.285,71 zł (99,54% planu), inicjatyw wspólnotowych Interreg, Interreg Next i Erasmus+ – 356.165,05 zł (26,27% planu), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2013-2020 – 6.385,50 zł (99,99% 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 119.906.095,34 zł, tj. w 97,81% planu 122.591.385,48 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 6.486.516,26 zł, tj. 100,00% planu.
2. W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo na zadania wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym – 108.354,59 zł (100,00%).
3. W dziale 600 - Transport i łączność na dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym otrzymano 63.481.461,22 zł, tj. 100,00% planu.
4. W dziale 600 - Transport i łączność otrzymano 416.770,61 zł planowanych środków, tj. 96,15% na zadania związane z wydawaniem zaświadczeń ADR i psychologią transportu.
5. W dziale 630 – Turystyka – 267.194,00 zł (90,39%) na zadania wynikające z ustawy o usługach turystycznych
6. W dziale 710 – Działalność usługowa na prace geologiczne – 16.877,30 zł (79,64%)

7. W dziale 710 - Działalność usługowa na zadania z zakresu geodezji i kartografii otrzymano 99,27% tj. 185.657,87 zł z planowanych środków.
8. W dziale 710 – Działalność usługowa na zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 445.642,98 zł (100,00%)
9. W dziale 750 – Administracja publiczna na sfinansowanie prac komisji z zakresu ochrony środowiska otrzymano 1.524,14 zł (50,80%) z planowanych środków.
10. W dziale 750 – Administracja publiczna na sfinansowanie prac rady dialogu społecznego otrzymano 245.522,82 zł (97,63% planu).
11. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na sfinansowanie wyborów otrzymano 1.081.950,89 zł (100,00% planu).
12. W dziale 752 – Obrona narodowa na sfinansowanie szkoleń obronnych otrzymano 3.996,60 zł (99,92%).
13. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy uzyskano 210.506,68 zł (97,74% planu). Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie pobytu obywateli Ukrainy.
14. W dziale 801 – Oświata i wychowanie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników otrzymano dotację w kwocie 17.932,60 zł, tj. 100,00% planu.
15. W dziale 851 – Ochrona zdrowia na sfinansowanie staży i specjalizacji medycznych lekarzom otrzymano 43.377.656,30 zł, tj. 94,61% planu w kwocie 45.849.000,00 zł.
16. 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 131.226,00 zł, tj. 91,77% planu w kwocie 143.000,00 zł.
17. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano 1.500,00 zł – 100,00% planu.
18. W dziale 855 – Rodzina na zadania związane z finansowaniem ośrodków adopcyjno-opiekuńczych otrzymano 2.607.428,97 zł, tj. 99,19% planu.

19. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 215.000,00 zł (100,00%) na zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska związane z zarządzaniem jakością powietrza.

20. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 333.330,00 zł (73,91%) na zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska związane z zarządzaniem ochroną przed hałasem.

21. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 270.045,51 zł (99,93%) 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 2024 rok w kwocie 713.949.428,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany w 100,00%, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 57.997.128,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 477.854.620,00 zł,
- część regionalna subwencji ogólnej – 145.273.267,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla województw – 5.141.420,00 zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej dla województw – 27.682.993,00 zł.

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

Plan dotacji na realizację bieżących zadań własnych wyniósł 1.562.000,00 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2024 r. w 107,09%, tj. w kwocie 1.672.000,00 zł.

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 600 – Transport i łączność na dofinansowanie zadań realizowanych na drogach wojewódzkich – 110.700,00 zł.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna na zadania związane z recyklingiem otrzymano dotację w kwocie 62.000,00 zł.

3. W dziale 852 – Pomoc społeczna w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 200.000,00 zł.
4. W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody otrzymano 1.300.000,00 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 3.778.743,63 zł, tj. w 90,70% planu (4.166.000,00 zł).

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

Dotacje z pomocy finansowej otrzymanej od jst

W 2024 r. zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 49.181,22 zł. Były to środki przekazane z samorządów przeznaczone na realizację okazjonalnych kolejowych przewozów pasażerskich.

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

W 2024 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 688.203,16 zł, (74,58% planu w kwocie 922.804,02 zł). Zwroty należności głównych wyniosły 583.797,64 zł, odsetki 104.405,52 zł. Największą pozycję stanowią zwroty dotacji i odsetki od projektów realizowanych w ramach RPO – 340.411,88 zł oraz zadań realizowanych z subwencji – 244.050,81 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło 192.521.411,02 zł, tj. 71,23% planu w kwocie 270.284.345,36 zł.

Dochody własne

Realizacja dochodów własnych majątkowych samorządu województwa na koniec 2024 r. wyniosła 167.829.890,48 zł, co stanowi 70,13% kwoty planu – 239.303.395,75 zł.

Wykonanie dochodów własnych majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za 2024 r.

1. § 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.354,05 zł (18,65% planu).
2. § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski w kwocie ogółem 3.493.083,90 zł, tj. 145,55% planu w wysokości 2.400.000,00 zł. Z odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania uzyskano 448.980,12 zł w tym za działki w Horodyszczu Kolonia, lokalu mieszkalnego w Adampolu. Ponadto uzyskano wpływy w kwocie 3.044.103,78 zł z odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości głównie pod budowę dróg krajowych.
3. § 0780 – Wpływy ze zbycia praw majątkowych – 356.987,33 zł – zbycie udziałów spółki.
4. § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie 53.520,01 zł tj. 107,04% planu w kwocie 50.000,00 zł, w tym m.in.: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie sprzedaż złomu – 44.779,10 zł, Urząd Marszałkowski w Lublinie – 5.196,40 zł, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 2.325,00 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 1.219,51 zł.
5. § 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – nie zrealizowano planu w kwocie 9.500.000,00 zł – środki pochodziły z Rządowego Programu Ochrony Zabytków.
6. § 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 – 4.568.428,90 zł. Środki stanowiły refundację ze środków z budżetu środków europejskich wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty własne realizowane w ramach RPO – inwestycje drogowe.
7. § 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 – 2.881.929,29 zł. Środki stanowiły refundację ze środków z budżetu – część unijna – wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty własne realizowane w ramach RPO – zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej.
8. § 6259 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 520.752,59 zł. Środki stanowiły refundację ze środków z budżetu państwa wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty własne realizowane w ramach RPO – inwestycje drogowe.

9. § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 52.380.788,98 zł, są to wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe.
10. § 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 82.590.859,22 zł na realizację inwestycji drogowych, w ochronie zdrowia i ochronie zabytków.
11. § 6690 – Zwrot niewykorzystanych środków na inwestycje z zakresu ochrony zdrowia i kultury – 906.128,31 zł
12. § 6699 – Zwrot niewykorzystanej dotacji dla placówek ochrony zdrowia i instytucji kultury – 20.073.057,90 zł – w wyniku zmiany proporcji finansowania inwestycji i zwiększonego wkładu środków unijnych placówki zwróciły wkład własny.

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

W trakcie 2024 r. województwo otrzymało dochody majątkowe w kwocie 16.143.858,93 zł, tj. 75,66% planu w wysokości 21.338.100,36 zł.

Województwo otrzymało środki z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w tym na Pomoc Techniczną do wdrażania i realizacji tych programów, w tym:

1. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego – plan w kwocie 19.085.133,06 zł zrealizowano w wysokości 13.890.891,63 zł, tj. w 72,78%, w tym na:
 - realizację inwestycji drogowych – 13.422.183,63 zł,
 - projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych FEL – 248.912,00 zł,
 - projekt „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I” – 153.000,00 zł,
 - projekt „Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim” – 48.000,00 zł,
 - na Pomoc Techniczną programu – 18.796,00 zł.

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 – 2.252.967,30 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych RPO – Oś XIII Infrastruktura społeczna.

Dotacje z pomocy finansowej otrzymanej od jst

W okresie sprawozdawczym otrzymano dochody z jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8.541.033,75 zł, tj. 92,98% planu w kwocie 9.185.504,25 zł. Dochody przeznaczone były na budowę chodników, przebudowę odcinków dróg w ciągach dróg wojewódzkich.

Zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych i odsetek od nich

W okresie sprawozdawczym województwo otrzymało zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 6.627,86 zł, tj. 1,45% planu – 457.345,00 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 2024 rok Sejmik Województwa Lubelskiego uchwalił plan wydatków w kwocie 1.778.578.000,00 zł, który w trakcie roku zwiększono o 156.879.492,84 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz dokonywanych zmian w budżecie przez Sejmik Województwa Lubelskiego oraz Zarząd Województwa Lubelskiego do kwoty 1.935.457.492,84 zł.

Wydatki Województwa Lubelskiego w układzie szczegółowym przedstawia Załącznik Nr 2.

Wykonanie wydatków na koniec 2024 roku wyniosło ogółem kwotę 1.673.437.389,83 zł, tj. 86,46% planowanych, w tym wydatki bieżące zrealizowano w 91,96% - 1.194.042.447,28 zł (plan – 1.298.452.056,04 zł), majątkowe w 75,26% - 479.394.942,55 zł (plan – 637.005.436,80 zł).

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 318.598.069,95 zł, tj. 95,88% planu w wysokości 332.289.056,23 zł, w ramach wydatków przekazano środki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie ogółem 959.358,32 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 491.919.991,04 zł, tj. 87,79% planu w wysokości 560.346.131,16 zł,

- dotacje bieżące – 346.642.528,15 zł, tj. 98,73% planu w wysokości 351.103.682,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.985.549,71 zł, tj. 94,91% planu w wysokości 16.842.706,30 zł,
- obsługa długu – 20.896.308,43 zł, tj. 95,55% planu w wysokości 21.869.803,42 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – planu w kwocie 16.000.676,59 zł nie realizowano.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 307.661.584,34 zł, tj. 71,35% planu w wysokości 431.215.364,73 zł,
- dotacje na inwestycje – 137.893.358,21 zł, tj. 80,19% planu w wysokości 171.950.072,07 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów – 33.840.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

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

1. Wydatki na zadania własne – 1.360.458.864,96 zł, tj. 87,90% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 918.876.513,72 zł, 93,74% planu,
 - wydatki majątkowe – 441.582.351,24 zł, 77,81% planu.
2. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu środków europejskich – 171.787.791,42 zł, tj. 76,50% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 145.733.848,17 zł, 78,60% planu,
 - wydatki majątkowe – 26.053.943,25 zł, 66,54% planu.
3. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 119.924.500,07 zł, tj. 97,81% planu – wydatki bieżące.
4. Wydatki na zadania wynikające z umów i porozumień z organami administracji rządowej – 5.945.429,70 zł, tj. 25,24% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 3.778.743,63 zł, 90,70% planu,
 - wydatki majątkowe – 2.166.686,07 zł, 11,17% planu.

5. Wydatki na zadania wynikające z umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 2.602.557,20 zł, tj. 94,43% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 2.202.557,20 zł, 93,49% planu,
 - wydatki majątkowe – 400.000,00 zł, 100,00% planu.
6. Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.164.293,95zł, tj. 89,88% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 1.519.993,57 zł, 100,00% planu,
 - wydatki majątkowe – 644.300,38 zł, 72,56% planu.
7. Wydatki na zadania finansowane z pomocy otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – 8.541.033,75 zł, tj. 92,98% planu – wydatki majątkowe.
8. Zwroty dotacji z odsetkami – 2.012.918,78 zł, tj. 76,99% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 2.066.290,92 zł, 93,01% planu,
 - wydatki majątkowe – 6.627,86 zł, 1,45% planu.

Realizacja wydatków na zwrot dotacji i odsetek udzielonych w latach ubiegłych, uzależniona jest od wyników podejmowanych postępowań administracyjnych, jak również wyników kontroli. Część zwrotów dotyczących wydatków ze środków własnych wynikało z poziomu realizacji zadań – oszczędności w postępowaniach przetargowych lub tańsza realizacja przedsięwzięć.

Wydatki: w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Wykonanie wydatków budżetu województwa w 2024 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 17.426.762,78 zł (tj. 99,99% planu), w tym wydatki bieżące w wysokości 17.157.454,28 zł oraz wydatki majątkowe 269.308,50 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki – 14.148.669,67 zł, tj. 100,00% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 390.967,33 zł, tj. 99,99%,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2.617.817,28 zł, tj. 99,99% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 269.308,50 zł (stanowi to 99,74% planu) z przeznaczeniem na:

- zakupy inwestycyjne – 119.310,00 zł,
- montaż klimatyzacji w siedzibie jednostki – 149.998,50 zł.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Plan wydatków bieżących na koniec 2024 roku określono w kwocie 9.445.000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 7.719.108,25 zł (81,73%).

Pomoc Techniczna PROW finansowana jest z dwóch źródeł: dotacji z budżetu państwa na część unijną wydatków – wykonano 4.911.668,55 zł, tj. 81,74% planu, dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej wydatków – wykonano 2.807.439,70 zł, tj. 81,71% planu.

Wykorzystane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki – 5.830.164,69 zł (95,58%),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.888.943,56 zł (56,47%),

W ramach wykorzystanych środków zrealizowano następujące zadania:

1. Schemat I Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 – 6.216.082,58 zł (93,90% planu w kwocie 6.620.000,00 zł), w tym:
 - a) zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 – 5.315.739,86 zł (95,65% planu); wypłacono wynagrodzenia w wysokości 4.210.960,98 zł, pochodne od wynagrodzeń – 832.865,99 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 259.954,88 zł, wpłaty na PPK – 11.958,01 zł,
 - b) organizacja spotkania koordynacyjnego Grupy Roboczej ds. PROW 2014-2020 przy Konwencie Marszałków Województw RP – 79.460,00 zł (99,33% planu),
 - c) wynajem długoterminowy środków transportu na potrzeby wdrażania PROW na lata 2014-2020 w województwie lubelskim – 58.826,41 zł (78,44%),

- d) zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014 – 2020 w województwie lubelskim – 42.899,11 zł (26,00% planu); realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem,
 - e) podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014 – 2020 w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji – 66.903,55 zł (66,90% planu),
 - f) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim – 71.376,90 zł, tj. 71,38% planu,
 - g) najem lokalu na potrzeby wdrażania PROW – 580.876,75 zł (96,81% planu).
2. Schemat II PROW 2014 – 2020 – 1.503.025,67 zł (53,20% planu w kwocie 2.825.000,00 zł) w tym:
- a) wynagrodzenie dla pracowników sekretariatu regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego PROW 2014-2020” – 514.424,83 zł (85,74% planu); wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi,
 - b) realizacja planu operacyjnego sekretariatu regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego PROW 2014-2020 – 841.982,50 zł (42,10% planu),
 - c) zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego” – 2.466,02 zł (16,44% planu),
 - d) realizacja planu komunikacyjnego sekretariatu regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego PROW 2014-2020 – 137.350,32 zł (68,68% planu),
 - e) szkolenia dla pracowników sekretariatu regionalnego KSOW województwa lubelskiego – 6.802,00 zł (68,02% planu).

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PROW przekazano wydatki w kwocie 24.537,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Wydatki na zadania własne

W 2024 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 13.504.982,34 zł. Środki na budowę dróg pochodzą z dochodów uzyskiwanych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w wysokości 12.027.231,61 zł, tj. 89,06% w tym:

- wydatki majątkowe na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 12.022.249,27 zł (89,05% 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 2024 roku zaplanowano kwotę wydatków ogółem 150.000,00 zł, którą wykonano w 100,00%.

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” – 120.000,00 zł – finansowany ze środków własnych,
- pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Ciciborze Dużym w celu stworzenia i promocji Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa lubelskiego – 30.000,00 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 6.486.516,26 zł (tj. 100,00% planu).

Sfinansowano koszty związane z wypłatą odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, w tym: na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych – 6.153.054,79 zł, dla osób prawnych – 141.818,54 zł, wynagrodzenie i pochodne osoby wykonującej zadania wynikające z ustawy Prawo łowieckie – 173.872,93 zł, pozostałe wydatki (m.in. szkolenia) – 17.770,00 zł.

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 na zadania własne

Na koszty Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze 2014-2020 zaplanowano w 2024 roku środki w wysokości 35.000,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 27.576,97 zł, tj. w 78,79% na kończenie realizacji programu.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na koszty Pomocy Technicznej PO Fundusze Europejskie dla Rybactwa zaplanowano w 2024 roku środki w wysokości 155.000,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 154.285,71 zł, tj. w 99,54% na projekt „Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021 – 2027”.

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu rybactwa wykorzystano w 2024 r. wydatki w wysokości 108.354,59 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 1.288.980,11 zł, tj. 90,09% planu na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 511.955,91 zł, tj. 79,15% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 777.024,20 zł, tj. 99,11% planu.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W rozdziale 15011 zrealizowano wydatki w kwocie 24.486.729,95 zł, tj. 58,13% planu w kwocie 42.122.701,90 zł na wydatki bieżące, w tym:

- I. Na wydatki realizowane przy udziale środków europejskich przez Lubelską Agencję Wsparcia Przedsiębiorczości w Lublinie wydatkowano 17.870.533,88 zł (ze środków

unijnych – 15.189.953,66 zł oraz środki z budżetu województwa – 2.680.580,22 zł), tj. 95,87% planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki – 14.922.865,19 zł, tj. 99,14% planu,
- b) wydatki na zadania statutowe – 2.927.784,69 zł, tj. 82,44% planu,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.884,00 zł, tj. 55,23% planu,

Projekty bieżące realizowane były przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie Lubelskiego 2021-2027 w tym:

- 1. „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027” - zrealizowano wydatki w kwocie 14.819.501,19 zł (99,65%) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pracowników.
 - 2. „Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027” - zrealizowano wydatki w kwocie 2.865.298,17 zł (80,02%). Wydatki przeznaczono na:
 - a) wynagrodzenia i składki – 103.364,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.884,00 zł,
 - c) wydatki na zadania statutowe – 2.742.050,17 zł.
 - 3. „Komunikacja i widoczność Programu oraz Funduszy Europejskich” - zrealizowano wydatki w kwocie 185.734,52 zł (98,79%) 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” – 6.616.196,07 zł, tj. 28,17% planu ogółem w kwocie 23.482.701,90 zł na wydatki bieżące. Zrealizowano wynagrodzenia i składki w wysokości 192.554,65 zł, pozostałe wydatki przeznaczono na zadania statutowe: 6.423.641,42 zł.

Zwroty dotacji

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2024 roku wyniósł 125.200,00 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 – 110.000,00 zł na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów RPO.

Na koniec 2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 925,26 zł, tj. 0,93% planu na zwroty dotacji majątkowej.

Zwroty dokonywane są na bieżąco po otrzymaniu środków od beneficjentów.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zwroty dotacji

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2024 roku wynosił 1.600,00 zł na dotacje bieżące – zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów RPO.

Na koniec 2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1.401,12 zł, tj. 87,57% 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 350.000,00 zł, natomiast wykonano je w kwocie 322.773,90 zł, tj. 92,22%.

Wydatki poniesiono na opracowanie Polityki energetycznej w województwie lubelskim w perspektywie 2030 r.

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 131.643.928,00 zł, stanowi to 99,95% planu w kwocie 131.704.200,00 zł.

W ramach wykonanych wydatków przekazano dotację bieżącą na rzecz przewoźnika kolejowego „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. – Lubelski Zakład Przewozów Regionalnych w wysokości 131.504.200,00 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 139.728,00 zł (69,86% planu w kwocie 200.000,00 zł) wykorzystano na prace analityczne w zakresie optymalizacji oferty przewozowej kolei w ramach rozkładów jazdy oraz audyt finansowy realizacji umowy o świadczenie usługi publicznej za 2023 rok spółki POLREGIO S.A.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 83.820,00 zł na sfinansowanie studium wykonalności projektu pn. „Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS”, w tym 63.582,96 zł środki unijne oraz środki z budżetu województwa – 8.967,04 zł oraz wydatki na podatek VAT – 11.270,00 zł.

Wydatków nie wykorzystano z uwagi na trwający proces prac nad studium i brak rozstrzygnięć w ramach ogłoszonych przetargów, realizacja będzie finalizowana w roku 2025.

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 2024 r. wydatki majątkowe w kwocie 17.548.558,15 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości 523.900,07 zł, tj. 2,99% planu. 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 – 185.250,00 zł (6,29% planu w kwocie 2.945.258,93 zł),
- budowa linii kolejowej Szastarka-Janów Lubelski-Biłgoraj wraz z poprawą dostępności do transportu kolejowego w m. Kraśnik – nie wykorzystano planu w kwocie 7.001.993,57 zł,
- rewitalizacja połączenia Chełm-Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa – 175.402,07 zł (8,95% planu w kwocie 1.960.663,93 zł),
- elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków-Lublin – 163.248,00 zł (9,03% planu w kwocie 1.808.397,28 zł),
- prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec-Zawada-Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada – nie wykorzystano planu w kwocie 3.832.244,44 zł.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu przewozów pasażerskich wykonano wydatki w wysokości 63.481.461,22 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 2024 roku wyniósł 107.104,32 zł, tj. 72.104,32 zł na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji na dopłaty do przewozów autobusowych przekazywane przez przewoźników, 35.000,00 zł na odsetki od dotacji i zwrot opłaty prolongacyjnej.

Na koniec 2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 98.171,80 zł, tj. 91,66% planu, w tym na zwroty dotacji – 71.229,92 zł, odsetki – 20.533,88 zł, zwrot opłaty prolongacyjnej – 6.408,00 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 1.644.217,63 zł, stanowi to 66,03% planu – 2.490.000,00 zł).

Wydatki w kwocie 1.644.217,63 zł (82,21% planu) przeznaczono na sfinansowanie autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym; 878.472,00 zł pochodziło w funduszu rozwoju przewozów autobusowych, 765.745,63 zł ze środków własnych. Uruchomiono od stycznia 2024 r. cztery linie o charakterze użyteczności publicznej.

Wydatków bieżących w kwocie 490.000,00 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 – 400.000,00 zł.

Brak wykorzystania środków związany jest z ustawowym przedłużeniem ważności zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób; roczna analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób została opracowana własnymi środkami.

Zwroty dotacji

Na zwroty dotacji przekazywane do budżetu państwa plan wydatków w 2024 roku wyniósł 10.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatków nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 60013 zrealizowano wydatki w 2024 roku w kwocie 435.282.487,18 zł, tj. 87,91% z kwoty planu – 495.158.197,37 zł.

Na zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie: „Aktualizacja Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego” wykorzystano wydatki w kwocie 101,01 zł (plan – 60.000,00 zł), dalsza realizacja nastąpi w 2025 roku.

Na zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w 2024 r. wydatkowano 435.282.386,17 zł (tj. 87,92% planu), w tym:

- I. Wydatki bieżące – 214.503.843,64 zł (98,62% planu), z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, w tym na:
 1. Utrzymanie dróg – 212.642.259,41 zł, stanowi to 98,76% planu w wysokości, w tym:
 - a) remonty dróg – 130.324.673,20 zł, stanowi to 100,00% planowanych na ten cel wydatków,
 - b) bieżące utrzymanie dróg – 59.752.320,84 zł, tj. 99,95% planu, w tym:
 - utrzymanie dróg, zieleni i czystości – 14.994.358,01 zł,
 - remonty cząstkowe i przełomy – 36.899.977,75 zł,
 - utrzymanie oznakowanie poziomego i pionowego – 7.608.027,14 zł,
 - aktualizacja ewidencji dróg – 149.998,50 zł,
 - ocena stanu nawierzchni dróg – 99.959,44 zł,
 - c) bieżące utrzymanie obiektów mostowych wydatkowano 8.876.930,25 zł, tj. 100,00% planu,
 - d) zimowe utrzymanie dróg – 13.191.917,48 zł (84,31% planu), wykonano prace w zakresie odśnieżania dróg wojewódzkich oraz zakupiono materiały do zwalczania śliskości zimowej,
 - e) regulacja stanów prawnych pasa drogowego – 69.600,60 zł, stanowi to 69,60% planu,
 - f) wydatki związane z franszyzą – 41.860,21 zł, stanowi to 73,78% planu,
 - g) usługi interwencyjne – 384.956,83 zł, tj. 100,00% planu,
 2. Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji, dzierżawy, monitoring, analizy po realizacyjne – 98.035,45 zł, co stanowi 24,89% planu.
 3. Adaptacja i utrzymanie budynków i placów składowych wraz z remontem sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg – 1.763.548,78 zł, tj. 98,36% planu.
- II. Wydatki na inwestycje realizowane na drogach – 220.778.542,53 zł, tj. 79,53% planu (277.595.366,37 zł), w tym:

1. Ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – 85.368.071,61 zł (99,20% planu), w tym środki z funduszu – 76.960.246,08 zł, wkład własny – 8.407.825,53 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 – 49.742.157,45 zł (99,93% planu),
 - 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 – 35.625.914,16 zł (98,18% planu).
2. Ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 61.430.405,00 zł (59,18% planu) w tym środki z funduszu – 56.433.473,78 zł, wkład własny – 4.996.931,22 zł na inwestycje:
 - rozbudowa drogi Nr 741 na odcinku od drogi Nr 738 do rzeki Wisły - dokumentacja projektowa i geodezyjno-prawna – 3.690,00 zł (0,02% planu),
 - budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz - dokumentacja projektowa, geodezyjno-prawna, grunty, inżynier projektu, opłaty sądowe, roboty budowlane – 2.593.638,27 zł (71,95% planu),
 - budowa obwodnicy miasta Opole Lubelskie w ciągu drogi Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol - o dł. 1,750 km – grunty, roboty budowlane – planu w kwocie 2.000.000,00 zł nie zrealizowano,
 - rozbudowa drogi Nr 828 Garbów-Krasienin-Niemce-Jawidz w m. Niemce - dokumentacja projektowa i geodezyjno-prawna – 1.186.066,45 zł (8,29% planu),
 - budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płuszwice-Nałęczów - dokumentacja projektowa i geodezyjno-prawna, roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski, odszkodowania, opłaty sądowe – 34.339.860,11 zł (99,92% planu),
 - budowa obwodnicy miasta Tarnogród w ciągu drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kanczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska o dł. 6 km - dokumentacja projektowa, roboty, grunty – 1.217.023,50 zł (76,06% planu),

- rozbudowa drogi Nr 845 od drogi Nr 801 do stacji kolejowej Gołęb – 596.673,00 zł (93,22% planu),
 - rozbudowa drogi Nr 860 od drogi Nr 830 do stacji kolejowej Małe Sadurki - dokumentacja projektowa, roboty, grunty – 10.807.601,06 zł (67,96% planu),
 - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego – 10.575.152,61 zł (68,56% planu),
 - przeprowadzenie oceny ryzyka występowania wypadków i dotkliwości ich skutków na drogach wojewódzkich – 110.700,00 zł (73,80% planu).
3. Ze środków własnych budżetu województwa – 57.851.436,94 zł, tj. 84,75% planu), w tym:
- rozbudowa drogi Nr 698 poprzez likwidację przejazdu drogowo-kolejowego w Terespolu – planu w kwocie 500.000,00 zł nie zrealizowano,
 - rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Miedzyrzec Podlaski na odcinku od km 0+080 do km 1+600 o dł. 1,520 km - dokumentacja projektowa i geodezyjno-prawna, odszkodowania za grunty – planu w kwocie 492.246,00 zł nie zrealizowano,
 - rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Miedzyrzec Podlaski na odcinku od km 11+000 do km 19+470 o dł. 8,470 km – 9.837,00 zł (98,37% planu),
 - 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 – 1.163.407,80 zł (100,00% planu),
 - rozbudowa drogi Nr 811 Sarnaki-Konstantynów-Biała Podlaska od km 37+220 do km 38+169 o dł. ok. 0,949 km - grunty – 3.078.843,88 zł (88,76% planu),
 - 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 – 2.710,00 zł (90,33% planu),
 - 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 – 742.958,62 zł (80,15% planu),
 - 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 – 7.663.529,73 zł (71,43% planu),

- budowa przepustu w m. Kuzawka w ciągu drogi Nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin, km 38+259 – 2.146.428,76 zł (100,00% planu),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 Sosnowica Dwór-Łączna od km 19+050 do km 28+460 – 132.108,14 zł (88,07% planu),
- 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 – 22.317.605,92 zł (91,93% planu),
- droga Nr 830 Lublin - Nałęczów Bochoznica - Budowa obwodnicy Nałęczowa (Etap II) – opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjno - prawnej – planu w kwocie 568.260,00 zł nie zrealizowano,
- rozbudowa drogi Nr 833 - Etap II od km 12+980 do km 17+820 oraz budowa ścieżki rowerowej od km 17+820 do skrzyżowania z ul. Fabryczna w m. Kraśnik - dokumentacja projektowa, nabycie gruntów, odszkodowania za grunty – 384.766,20 zł (76,95% planu),
- rozbudowa drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kanczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odc. Biłgoraj - gr. Województwa – 11.693.607,86 zł (99,95% planu),
- rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz wraz z rozbudowa dojazdów do mostu - odszkodowania za grunty – 1.570.302,90 zł (82,65% planu),
- 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 – 543.423,84 zł (94,73% planu),
- 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 – 852.267,17 zł (100,00% planu),
- droga nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa na odcinku od km 6+714 (granica m. Chełm) do km ok. 27+820 (m. Białopole) o długości ok. 21,106 km – dokumentacja projektowa – planu w kwocie 603.776,25 nie zrealizowano,
- budowa zachodniej obwodnicy Kraśnika, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855 o dł. ok. 12 km - opracowanie dokumentacji – 39.975,00 zł (4,00% planu),

- 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, grunty – 3.182.460,55 zł (89,83% planu),
- pozostałe koszty zadań inwestycyjnych, w tym opłaty i wyroki sądowe – 2.327.203,57 zł (73,73% planu).

4. Inwestycje w Obwodach Drogowych – 7.326.601,40 zł, tj. 97,89% planu, w tym:

- budowa budynku garażowego i ogrodzenia w Obwodzie Drogowym w Hrubieszowie – 1.966.085,00 zł,
- budowa magazynu do składowania materiałów stosowanych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie bazy RDW w Hrubieszowie i OD w Krzczonowie – 3.653.209,92 zł,
- budowa ogrodzenia Oddział Drogowy w Annopolu – 245.675,28 zł,
- wykonanie infrastruktury na terenie OD w Kurowie – 249.451,38 zł,
- wykonanie zadaszenia budynku na bazie w Opolu Lubelskim – 84.931,50 zł,
- budowa budynku garażowego w RDW we Włodawie – 938.300,21 zł,
- dostosowanie budynków dla osób z niepełnosprawnościami w ramach Programu "Dostępność+" w RDW we Włodawie, RDW w Lublinie z/s w Bychawie, OD w Kurowie – 188.948,11 zł.

5. Środki na realizację zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 4.802.201,08 zł (60,03% planu).

6. Zakupy inwestycyjne – 3.999.826,50 zł (99,99% planu), 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 15.340.803,42 zł (tj. 74,55% planu), w tym 12.180.286,22 zł ze środków unijnych, 1.000.000,00 zł z dotacji z budżetu państwa, 2.160.517,20 zł ze środków własnych.

Wydatki zrealizowano w ramach następujących programów unijnych:

1. Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego – 14.574.448,75 zł (74,13% planu) – realizowano inwestycję rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km

12+980, w tym środki unijne – 12.180.286,22 zł, środki z budżetu państwa – 1.000.000,00 zł, środki własne – 1.394.162,53 zł.

2. Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – 362.557,16 zł (88,43% planu) na inwestycje:

- rozbudowa drogi Nr 820 od km 0+000 do km 19+050 – 309.357,16 zł,
- rozbudowa drogi Nr 829 od km 14+860 do km 21+999 – 53.200,00 zł.

3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 – 327.652,19 zł (z budżetu województwa) na odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich w ramach RPO WL.

4. Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – 76.145,32 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 2024 r. wydatki majątkowe w kwocie 1.842.786,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 1.642.786,00 zł (89,15% planu) na zadanie: budowa ronda w m. Krasnystaw na skrzyżowaniu dróg Nr 17 z drogą wojewódzką Nr 812.

Zadanie: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej Nr 82 poprzez przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 838 w m. Głębokie, na które zaplanowano 200.000,00 zł będzie realizowane w roku 2025.

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

W rozdziale 60013 zaplanowano dotację celową w kwocie 2.426.000,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, którą na koniec 2024 r. zrealizowano w kwocie 2.322.717,80 zł, tj. 95,74%, w tym na:

- a) wydatki bieżące – 1.922.717,80 zł, tj. 94,90% planu,
- b) wydatki majątkowe – zrealizowano w kwocie 400.000,00 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na realizację zadania: rozbudowa drogi gminnej Nr 107700L wraz z przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 824 i drogą powiatową Nr 2501 L w m. Wronów.

Dotacja bieżąca w kwocie 1.922.717,80 zł, tj. 94,90% 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 – 23.140,00 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 – 364.000,00 zł.
3. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Międzyrzec Podlaski – 113.600,00 zł.
4. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 836 i Nr 837 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Piaszki – 139.900,00 zł.
5. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 829 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych gminy Milejów – 248.000,00 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 – 97.750,00 zł.
7. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 833 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych w mieście Kraśnik – 74.867,80 zł.
8. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 838 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych w miejscowości Trawniki – 153.550,00 zł.
9. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 816 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych w miejscowości Kodeń – 59.350,00 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 – 51.280,00 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 – 73.800,00 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 – 64.400,00 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 – 130.000,00 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 – 43.250,00 zł.
16. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 816 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych w miejscowości Włodawa – 110.000,00 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 – 38.700,00 zł.
18. Zarządzanie drogami Nr 834 i dawną drogą krajową Nr 19 w zakresie bieżącego utrzymania czystości i zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych gminy Niedzwica Duża – 71.350,00 zł.
19. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 822 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym na terenie Gminy Wólka – 45.280,00 zł.

Wydatki na zadania realizowane z pomocy finansowej od JST

Na zadania do realizacji z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 8.541.033,75 zł, tj. 92,98% planu na wydatki majątkowe.

W ramach wydatków majątkowych wykonano następujące zadania inwestycyjne:

1. W ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego" realizowanego z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.185.417,48 zł, w tym:
 - a) budowa chodnika w m. Czerniczyn na odc. od km 58+159 do km 58+169 i od km 58+268,6 do km 59+093 oraz rozbudowa drogi Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odc. od km 59+093 do km 61+119 – 262.488,35 zł,
 - b) 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 – 197.384,47 zł,
 - c) budowa ciągu pieszo - rowerowego na ul. Żelechowskiej w m. Łuków w ramach przebudowy drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków od km 66+094 (gr. administracyjna) do km 66+886,76 (str. lewa) – 160.741,11 zł,
 - d) przebudowa drogi Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w m. Elżbieta i Ożarów Pierwszy od km 47+010 do km 48+305 – 530.000,00 zł,
 - e) 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 – 236.685,78 zł,
 - f) przebudowa drogi Nr 843 Chełm - Kraśniczyn - Zamość w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Deputycze Królewskie od km 6+211,2 do km 6+800,00 – 147.800,00 zł,
 - g) przebudowa drogi Nr 863 w zakresie budowy chodnika na odc. od km 15+400 do km 16+067 – 258.023,47 zł,
 - h) przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi Nr 822 od drogi Nr 12, na odcinku od km ok. 0+400 do km ok. 1+560 (strona lewa) – 547.294,30 zł,
 - i) przebudowa dróg w zakresie budowy ścieżki rowerowej w Ostrowie Lubelskim: droga Nr 813 od km 70+120 do km 70+380 oraz droga Nr 821 od km 12+638 do km 13+679 – 845.000,000 zł.
2. Pozostałe zadania – 5.355.616,27 zł, w tym:

- a) budowa chodnika w m. Hańsk Pierwszy przy ul. Parczewskiej w ciągu drogi Nr 819 Parczew - Kołacze - Łowcza - Wola Uhruska od km 49+024 do km 49+405 – 184.593,54 zł,
- b) budowa chodnika w m. Parchatka w ciągu drogi Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol od km 18+715 do km 19+100 – 244.205,47 zł,
- c) budowa chodnika w m. Popów w ciągu drogi Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol na odc. od km 68+750 do km 68+950 – 198.095,81 zł,
- d) budowa chodnika w m. Skierbieszów Kolonia w ciągu drogi Nr 843 Chełm - Kraśniczyn - Zamość na odcinku od km 33+328,00 do km 33+563,00 – 184.882,82 zł,
- e) budowa chodnika w m. Sobibór w ciągu drogi Nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin od km 72+613 do km 72+824 – 324.582,32 zł,
- f) przebudowa chodnika (strona prawa) w ciągu drogi Nr 813 Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lubelski - Łęczna od km 2+150 do km 2+484 ul. Lubelska w Międzyrzeczu Podlaskim – 264.075,87 zł,
- g) przebudowa drogi Nr 808 Łuków - Serokomla - Kock w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Świdry od km 4+510,10 do km 5+233,30 – 182.134,47 zł,
- h) przebudowa drogi Nr 812 na terenie Gminy Łomazy w zakresie budowy ciągów pieszych od km 11+856 do km 12+192, od km 20+317 do km 20+687 oraz od km 20+896 do km 21+201 – 620.000,00 zł,
- i) przebudowa drogi Nr 813 Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lubelski - Łęczna w zakresie budowy drogi dla pieszych od km 44+432 do km 45+034 w m. Kostry – 445.376,82 zł,
- j) przebudowa drogi Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochotnica polegającej na budowie drogi dla pieszych na odcinku od km ok. 39+060 do km ok. 39+339 w m. Wierzchoniów – 161.443,99 zł,
- k) przebudowa drogi Nr 834 na odcinku od skrzyżowania z ul. Pszenną do węzła z drogą ekspresową S19 w zakresie budowy chodnika, na działkach nr ewid. 1916/1 i nr ewid. 1916/2 obręb 10 - Niedzwica Duża, ul. Bychawska gm. Niedzwica Duża od km 11+358,00 do km 12+089,95 (strona prawa) – 285.913,50 zł,

- l) przebudowa drogi Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw wraz z budową chodnika, przebudową zatok przystankowych, budowa przejść dla pieszych, przebudową zjazdów oraz odwodnieniem pasa drogowego w m. Zażółkiew od km 62+750,00 do km 63+002,10 – 500.000,00 zł,
- m) przebudowa drogi Nr 846 w zakresie budowy dróg pieszych w m. Uchanie od km 35+245,33 do km 35+407,69, od km 35+842,37 do km 35+889,43 (strona lewa), od km 35+325,98 do km 35+998,68 (strona prawa) – 768.442,50 zł,
- n) przebudowa drogi Nr 863 w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Szyszków od km 18+503 do km 18+780 – 229.706,41 zł,
- o) przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol od km 20+454,30 do km 20+614,00 w m. Bochońnica – 110.772,84 zł,
- p) rozbudowa drogi Nr 738 Nowe Słowiki - Góra Puławska od km 22+900 do 25+064 (skrzyżowanie z drogą Nr 874) oraz Rozbudowa drogi Nr 743 Góra Puławska - Karczunki - Sadłowice - Nasiłów - rz. Wisła - Bochońnica na odc. od skrzyżowania z drogą Nr 874 do km 0+953 – 454.608,00 zł,
- q) Rozbudowa drogi Nr 855 Olbincin - Zaklików - Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika w km 10+577 do km 10+953 w m. Węglin – 196.781,91 zł.

Pozostałe zadania na drodze Nr 827 nie zostały zrealizowane, nie wpłynęły żadne oferty lub też oferty znacznie przekraczały wysokość środków.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 60014 zaplanowano środki w kwocie 737.942,00 zł na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego. Zrealizowano 494.300,38 zł z kwoty planu, tj. 66,98%.

Wydatki przeznaczone były na pomoc dla Powiatu Biłgorajskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3011 L na odcinku od km 0+250 do km 2+550".

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 60016 zaplanowano środki w kwocie 150.000,00 zł na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego. Zrealizowano 100,00% z przeznaczeniem na pomoc dla Gminy Nałęczów na zadanie „Wzmocnienie istniejącego muru oporowego przy ul. Armatnia Góra, znajdującego się przy granicy Parku”.

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa

Wydatki na zadania własne

W rozdziale na zadania województwa zaplanowano środki w wysokości 31.840.000,00 zł na wydatki inwestycyjne na zakup i objęcie akcji (podniesienie kapitału zakładowego) Spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z/s w Lublinie.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 100,00% planu.

Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

Na pomoc finansową zaplanowano wydatki w wysokości 1.000.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego przekazano środki w kwocie w 100,00% dla województw Dolnośląskiego i Opolskiego na zadania z zakresu usuwania skutków powodzi.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W rozdziale zrealizowane zostały wydatki z zakresu administracji rządowej w wysokości 416.770,61 zł, tj. 96,15% planu (433.441,53 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 2024 r. zrealizowano środki w wysokości 544.075,14 zł, tj. 83,96% planu (648.000,00 zł) na realizację zadań bieżących, w tym m.in. na:

- organizację IV Lubelskiego Forum Turystyki w dniach 16-17 października 2024 r.,
- moderowanie, poprowadzenie prelekcji i warsztatów podczas IV Lubelskiego Forum Turystyki w dniach 16-17 października 2024 r.,
- organizację stoisk regionalnych i promocja atrakcji turystycznych Województwa Lubelskiego podczas 5 imprez targowych: w Utrechcie (Holandia), Lublinie (ZOO Park), Tokarni k. Kielc, Gdańsku i Warszawie,
- przygotowanie oraz realizacja relacji pn. „Roztocze x Gdzie Bądź” promujących atrakcje turystyczne w Województwie Lubelskim,

- przygotowanie oraz realizacja relacji pn. „Rowerem przez Lubelskie” promujących atrakcje turystyczne w regionie lubelskim,
- przygotowanie oraz realizacja relacji pn. „Kamperem przez Lubelskie”,
- druk oraz dostawa wydawnictw turystycznych Województwa Lubelskiego,
- druk oraz dostawa wydawnictwa turystycznego „Lubelskie. Smakuj życie!”,
- publikacja materiału promocyjnego w czasopiśmie Wiadomości Turystyczne podczas targów turystycznych ITB Berlin 2024,
- publikacja materiału promocyjnego w czasopiśmie Wiadomości Turystyczne MIT ITB Berlin 2024,
- wynajęcie sali do przeprowadzenia II Samorządowego Forum Rowerowego w LCK Lublin,
- szkolenia instruktorów turystyki rowerowej,
- zakup certyfikatu elektronicznego SSL oraz domeny internetowej roweloveroztocze.pl,
- audyt kończącego realizację projektu „RoweLove – Roztocze - razem pomimo granic”,
- zakup produktów z regionu lubelskiego w celu promocji regionu podczas targów turystycznych.
- przeprowadzenie konserwacji stacji naprawy rowerów na Centralnym Szlaku Rowerowym Roztocza,
- przeprowadzenie konserwacji 8 koszy na śmieci na Centralnym Szlaku Rowerowym Roztocza,
- przeprowadzenie konserwacji urządzeń do zliczania rowerzystów na Centralnym Szlaku Rowerowym Roztocza,
- zakup elektronicznych kart przedpłaconych dla laureatów II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Lubelskie. Smakuj życie!”,
- wynagrodzenie za poprowadzenie prelekcji podczas IV Lubelskiego Forum Turystyki,

- przygotowanie i przeprowadzenie występu artystycznego podczas uroczystej Gali rozdania nagród w IV Ogólnopolskim Konkursie Filmowym „Lubelskie. Smakuj Życie!”,
- wynagrodzenia za wykonaną prelekcję podczas Lubelskiego Samorządowego Forum Turystyki,
- opłata za wykonaną prelekcję podczas Targów turystycznych ITTF w Warszawie,

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

W rozdziale zrealizowano w 2024 r. środki w wysokości 105.150,00 zł, tj. 99,20% planu (106.000,00 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 384.855,07 zł, tj. 91,63% planu (420.000,00 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 turystycznej.
2. Organizowanie na terenie województwa lubelskiego imprez turystyki rowerowej, kajakowej, pieszej, konnej, motocyklowej i narciarskiej o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim.
3. Wspieranie korzystania z walorów turystycznych przez osoby niepełnosprawne.

4. Promocja produktów turystycznych i usług turystycznych regionu.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł, na wydatki majątkowe – zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – w ramach Działania 5.2 – zadanie: Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich – Trasy rowerowe.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 3.554,08 zł, tj. 35,54% planu.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania rządowe z zakresu turystyki zrealizowano wydatki w wysokości 267.194,00 zł, tj. 90,39% 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 5.979.610,66 zł, stanowi to 20,64% planu w wysokości 28.968.000,00 zł. Wydatki zrealizowano z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 5.919.769,49 zł, stanowi to 54,98% planowanych na ten cel wydatków,
- wydatki majątkowe – 59.841,17 zł, tj. 0,33% planu.

I. Na zadania realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie wydatkowano 5.653.593,98 zł, tj. 25,96% planu, w tym:

a) wydatki bieżące – 5.653.593,98 zł, stanowi to 58,32% planu, przeznaczone na realizację zadań statutowych, poziom wykonania wynika z racjonalnego gospodarowania energią a także wynegocjowaniem niższych kosztów usług,

b) wydatki majątkowe – planu w wysokości 12.080.000,00 zł nie zrealizowano. Planowano do realizacji następujące zadania:

- Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa

Lubelskiego – zaplanowanych wydatków w kwocie 6.000.000,00 zł nie zrealizowano,

- 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 3.000.000,00 zł nie zrealizowano,
- Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie z wykorzystaniem proekologicznych technologii – 3.000.000,00 zł, zadania nie zrealizowano,

W ramach w/w zdań wydatków nie zrealizowano z uwagi na niewykonanie zgodnie z wymogami przedmiotu zamówienia przez wykonawcę.

- Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – 50.000,00 zł, brak wykonania związany jest z koniecznością wyjaśnienia niezgodności co do lokalizacji infrastruktury własne w stosunku do działek przyległych, zadanie będzie kontynuowane w roku 2025,
- Projekt i modernizacja rozdzielni głównej w Parczewie przy ul. Lubartowskiej 4 – 30.000,00 zł, realizacja zadania wstrzymana w związku z planowanym zbyciem nieruchomości,

II. Na zadania realizowane przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wydatkowano 326.016,68 zł, stanowi to 4,54% planowanych na ten cel wydatków (7.174.000,00 zł). Są to wydatki przeznaczone na realizację następujących zadań:

a) bieżące – 266.175,51 zł (25,25%), w tym:

- zakup usług – 52.594,51 zł (40,77% planu), są to m. in. opłaty wieczystoksięgowe, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i wypisów z aktów notarialnych, wypisy i wrysy 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 – 99.422,00 zł, tj. 79,84% planu – za nieruchomość położona w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 1,

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 114.159,00 zł, tj. 15,22% 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 – 59.841,17 zł (0,51% planu w kwocie 6.120.000,00 zł), w tym:
- na budowę (rozbudowę) i przebudowę budynku położonego przy ul. Radziszewskiego 2a – zrealizowano 59.841,17 zł (1,00% planu w kwocie 6.000.000,00 zł) – opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, poziom wykonania wynika z opóźnień w realizacji dokumentacji, co uniemożliwiło wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie robót,
 - na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. nieruchomości położonych w m. Niedźwiada, gm. Niedźwiada -zaplanowanych wydatków w kwocie 120.000,00 zł nie wykonano, realizacja zadania zgodnie z umową z PGE Dystrybucja S.A. nastąpi w 2025 roku.

III. Na zadania bieżące realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie nie zrealizowano planu w kwocie 20.000,00 zł – opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i wypisów z aktów notarialnych wynikające z reprezentowania spółek prawa handlowego, w których województwo posiada udziały lub akcje zrealizowano z wydatków ogólnych urzędu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu geologii zaplanowano kwotę 21.190,66 zł, którą zrealizowano w 79,64% planu, tj. w kwocie 16.877,30 zł.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia związane z obsługą nowych zadań województwa wynikających z ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym na zadania własne z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 9.000,00 zł. Zrealizowano 25,11% planowanych wydatków, tj. kwotę 2.260,13 zł.

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

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano kwotę 187.013,95 zł, którą zrealizowano w 99,27% planu, tj. w kwocie 185.657,87 zł.

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: chełmskiego, miasto Chełm, krasnostawskiego, łęczyńskiego i świdnickiego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 71095 zrealizowano wydatki w kwocie 10.127.257,99 zł, stanowi to 84,36% planu w wysokości 12.005.186,47 zł. Wydatki zrealizowano z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 9.308.124,20 zł, stanowi to 83,29% planowanych na ten cel wydatków,
- wydatki majątkowe – 819.133,79 zł, tj. 98,71% planu.

Wydatki przeznaczone:

- I. Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie wydatkowano w 2024 roku 10.127.257,99 zł, stanowi to 91,50% planowanych na ten cel wydatków, w tym na:
 - a) wydatki bieżące – 9.308.124,20 zł, stanowi to 90,92% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 4.049.906,72 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.144,67 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.245.072,81 zł.

b) wydatki majątkowe – 819.133,79 zł (98,71% planu) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup zestawu klimatyzacji, konwerterów światłowodowych, sprzętu nagłośnieniowego, serwerów i macierzy dyskowej).

- 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 toczące się ustalenia z wykonawcami systemu zmierzające do zawarcia ugody pozasądowej.

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 445.642,98 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 20.870.782,32 zł, stanowi to 73,28% planu w wysokości 28.480.720,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 11.571.522,70 zł, tj. 80,32% planu na zadania statutowe.
- wydatki majątkowe – zrealizowano w wysokości 9.299.259,62 zł, tj. 66,08% 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 11.108.389,91 zł, tj. 59,94% planu, w tym bieżące – 10.169.678,95 zł, majątkowe – 938.710,96 zł.
2. Wydatki realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie związane z utrzymaniem i zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania efektów projektu „Cyfrowe Lubelskie” – 1.230.181,45 zł (94,77% planu), w tym bieżące – 1.051.843,75 zł, majątkowe – 178.337,70 zł.
3. Wydatki realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie związane z utrzymaniem i zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania efektów projektu „Cyfrowe Województwo” – 350.000,00 zł (100,00% planu) – bieżące.

4. Zadanie inwestycyjne: Modernizacja sieci transportowej DWDM w Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwa lubelskiego – 8.182.210,96 zł, tj. 98,58% planu w kwocie 8.300.000,00 zł.

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 1.061.046,26 zł, tj. 100,00% planu.

Środki przeznaczono na:

projekt bieżący „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – 1.045.500,00 zł.

- dotacje majątkowe dla beneficjentów zewnętrznych wypłacane w ramach Priorytetu 2 Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu – 15.546,26 zł (środki z budżetu państwa).

Zwroty dotacji

Na zwroty i odsetki od zwrotów, dokonanych w ramach realizacji projektów w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2024 roku wynosił 635,00 zł na dotacje majątkowe – zwrot należności głównej.

Na koniec 2024 r. nie zrealizowano zwrotów od beneficjentów.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73014 – Działalność dydaktyczna i badawcza

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 73014 w 2024 roku wydatkowano 156.000,00 zł, tj. 100,00% planu na dotacje bieżące. Wydatki przeznaczono dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na dofinansowanie Centrum Badań nad Historią Regionalną i Lokalną.

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 2024 rok kwoty 800.000,00 zł wydatkowano 797.400,00 zł, tj. 99,73% planu.

Wyplacono 298 stypendiów w kwocie 450,00 zł miesięcznie na osobę, w tym 293 za okres sześciu miesięcy (2.700,00 zł/osobę), 4 za okres trzech miesięcy (1.350,00 zł/osobę) i dwa za okres dwóch miesięcy (900,00 zł/osobę).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Wydatki na zadania własne

Na funkcjonowanie Sejmiku Województwa Lubelskiego w 2024 roku zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 1.736.000,00 zł, które wykonano w wysokości 1.590.284,44 zł w 91,61% planu, w tym wydatki bieżące – 1.565.788,45 zł, majątkowe – 24.495,99 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.282.863,48 zł na diety oraz delegacje dla radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego,
- zadania statutowe – 282.924,97 zł na zakup usług, m.in.: usługa cateringowa na posiedzenie komisji i sesje radnych, materiały i ubezpieczenia,
- zakupy inwestycyjne – 24.495,99 zł na zakup aparatu fotograficznego z obiektywami i akcesoriami.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 75018 wydatkowano łącznie kwotę 125.625.676,17 zł, tj. 92,26% planu, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące – 124.914.226,17 zł, stanowi to 92,24% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 101.564.793,37 zł (94,52% planu), w tym dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie zrealizowano 72.679.969,11 zł, dla pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie wydatkowano 28.884.824,26 zł,
- wydatki statutowe – 22.755.124,12 zł (83,28% planu), w tym wydatki Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie zrealizowane w wysokości 15.481.921,64 zł, wydatki Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 7.273.202,48 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 594.308,68 zł (91,86% planu), w tym Urząd Marszałkowski w Lublinie – 132.039,73 zł, w tym Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie wydatkowano 462.268,95 zł,
- b) wydatki majątkowe – 711.450,00 zł (97,04%), z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na projekty unijne wydatkowano środki w wysokości 55.673.243,43 zł, tj. 96,38% planu, w tym: środki unijne – 46.677.093,85 zł, środki wspólnotowe – 619.911,06 zł, środki z budżetu państwa – 6.574,38 zł oraz z budżetu województwa – 8.369.664,14 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- a) wydatki bieżące – 55.660.082,43 zł, tj. 96,38% planu, w tym:
- wynagrodzenia i składki – 48.543.205,96 zł (98,50% planu),
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 7.060.059,17 zł (84,04% planu),
 - dotacje – 39.579,46 zł, tj. 93,08%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.237,84 zł, tj. 86,19% planu,
- b) wydatki majątkowe – 13.161,00 zł, stanowi to 100,00% planowanych na ten cel wydatków, przeznaczone na zakupy inwestycyjne.

Wykonanie wydatków unijnych pod względem zrealizowanych projektów:

- a) wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027 – 54.820.126,79 zł, tj. 97,63% planu, w tym część unijna – 46.597.104,89 zł oraz budżet województwa – 8.223.021,90 zł, z przeznaczeniem na następujące projekty:
- projekt Nr 1 „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w FEL” – 47.610.967,92 zł (środki unijne – 40.469.322,72 zł oraz środki z budżetu województwa – 7.141.645,20 zł) stanowi to 99,32% planowanych na ten cel wydatków, przeznaczonych w całości na wynagrodzenia i składki.
 - projekt Nr 2 „Wsparcie wdrażania FEL” – 3.607.794,50 zł (92,73% planu), w tym część unijna – 3.066.622,70 zł oraz środki z budżetu województwa – 541.171,80 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki bieżące – 3.594.633,50 zł (zadania statutowe – 3.358.096,12 zł, wynagrodzenia i składki – 219.299,54 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.237,84 zł) oraz wydatki majątkowe – 13.161,00 zł (zakupy inwestycyjne).

- projekt Nr 3 „Komunikacja i widoczność Programu oraz Funduszy Europejskich” – wydatki zrealizowane na kwotę 3.601.364,37 zł (środki unijne – 3.061.159,47 zł oraz środki z budżetu województwa – 540.204,90 zł.), w tym na wynagrodzenia i składki – 8.500,00 zł oraz na zadania statutowe – 3.592.864,37 zł.
- b) projekt „RECAEU – Renewable Energy Communities for EU regions” w ramach Programu Interreg Europa 2021 – 2027 – 214.757,04 zł (60,23% planu) w tym: budżet państwa – 6.574,38 zł, środki wspólnotowe – 171.805,21 zł oraz budżet województwa – 36.377,45 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki – 194.479,61 zł oraz na zadania statutowe – 20.277,43 zł.
- c) projekt „UNIFHY – Unifying policies to suport the uptakeof green hydrogen to decarbonize Europe” w ramach Programu Interreg Europa 2021 – 2027 – 108.013,84 zł (54,01% planu) w tym: środki wspólnotowe – 86.410,72 zł oraz budżet województwa – 21.603,12 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki.
- d) projekt „ADAPTO” w ramach Programu Interreg Europa 2021 – 2027 – 120.621,07 zł (67,01% planu) w tym: środki wspólnotowe – 96.496,48 zł oraz budżet województwa – 24.124,59 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki – 109.752,32 zł oraz na zadania statutowe – 10.868,75 zł.
- e) projekt „TOURISM4SDG” w ramach Programu Interreg Europa 2021 – 2027 – 120.926,76 zł (60,46% planu) w tym: środki wspólnotowe – 96.741,02 zł oraz budżet województwa – 24.185,74 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki – 107.860,35 zł oraz na zadania statutowe – 13.066,41 zł.
- f) „Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Next Polska – Ukraina 2021 – 2027” w ramach Programu Interreg Next Polska – Ukraina 2021 – 2027 – 36.989,00 zł (w całości środki wspólnotowe) przeznaczone na: wynagrodzenia i składki – 30.055,00 zł oraz na zadania statutowe – 6.934,00 zł.
- g) projekt „Herkules” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021 – 2027 – 16.530,78 zł, w tym: środki wspólnotowe – 13.224,56 zł oraz budżet województwa – 3.306,22 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki – 9.620,70 zł oraz na zadania statutowe – 6.910,08 zł.
- h) projekt „ME-Health – wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa w ramach Programu Erasmus +” wydatkowano 87.472,23 zł (83,31% planu) w tym: ze środków unijnych – 79.988,96 zł, środki z budżetu województwa

– 7.483,27 zł, z przeznaczeniem na: dotacje bieżące – 39.579,46 zł, wynagrodzenia i składki – 15.110,24 zł oraz na zadania statutowe – 32.782,53 zł.

i) projekt „Green Hydra” w ramach Programu Interreg Europa 2021 – 2027 – 68.585,12 zł, w tym: środki wspólnotowe – 54.867,80 zł oraz budżet województwa – 13.717,32 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki – 62.619,18 zł oraz na zadania statutowe – 5.965,94 zł.

j) projekt „COEUS” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021 – 2027 wydatkowano 79.220,80 zł (56,54% planu) w tym: ze środków wspólnotowe – 63.376,27 zł, środki z budżetu województwa – 15.844,53 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki – 66.927,26 zł oraz na zadania statutowe – 12.293,54 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 279.839,40 zł (84,80% planu), z przeznaczeniem na wydatki bieżące (dotacje).

Zwroty dotacji

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazywanych do budżetu wojewody wykorzystano środki w kwocie 3.065,00 zł (20,71% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące – odsetki od należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację projektów.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W rozdziale 75046 zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na kierowników składowisk odpadów.

Wydatki w 2024 roku wykorzystano w wysokości 1.524,14 zł, tj. 50,80% planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na zadania własne

Na promocję województwa lubelskiego 2024 roku wydano środki własne w wysokości 32.388.732,98 zł, tj. 93,72% planowanych wydatków (34.558.000,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki – 270.496,01 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 32.118.236,97 zł.

Wydatki realizowały:

1. Departament Promocji, Sportu i Turystyki – 20.117.647,93 zł.
2. Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1.158.204,88 zł.
3. Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych – 476.880,17 zł.
4. Departament Gospodarki – 10.636.000,00 zł.

Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na m.in. organizację i współorganizację wydarzeń oraz organizacja promocji Województwa Lubelskiego podczas:

- organizacji przez Basketball Champions League SA. wydarzenia Basketball Champions League – Liga Mistrzów w koszykówce mężczyzn – 8.543.415,00 zł,
- organizacji wydarzenia Dożynki Wojewódzkie 2024 – 955.008,25 zł,
- realizacji i emisji pełnometrażowego filmu fabularnego „Powstaniec 1863 roku” w ramach Programu „Warto być Polakiem” – 800.000,00 zł,
- wydarzenia organizowanego przez Lang Team sp. z o.o. pn. "2. Tour de Pologne Women" – 500.000,00 zł,
- wydarzeń organizowanych przez Kolarski Klub Sportowy "Lubelskie Perłą Polski" tj. startów w wyścigach szosowych na terenie kraju i za granicą – 500.000,00 zł,
- organizacji XXV Gali Ambasador Województwa Lubelskiego 2024 oraz XVIII edycji Marka Lubelskie – 344.821,29 zł,
- kampanii społecznej organizowanej przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców z/s w Warszawie pn. "Nie bójmy się ratować" – 184.500,00 zł,
- emisji koncertu z okazji Narodowego Święta Niepodległości w dn. 11.11.2024 (emisja) 12 i 13.11.2024 (reemisja) na antenie Telewizji REPUBLIKA kwota 157.440,00 zł,
- wydarzenia organizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza pn. „Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza” – 150.000,00 zł,
- udziału reprezentacji Województwa Lubelskiego w piłce nożnej chłopców (U-15) w międzynarodowym turnieju piłki nożnej pn. Mayor's Cup-Lubelskie w Nevadzie-LUBELSKIE TEAM U15 w Las Vegas w USA – 120.000,00 zł,

- startów kierowcy wyścigowego Porsche Cup GT3 992 w Porsche Carrera Cup Deutschland w Oschersleben (Niemcy), w Nurburgring (Niemcy), w Sachsenring (Niemcy), w Redbull Ring (Austria), na torze Misano Circuit (Włochy) – 100.000,00 zł,
- wydarzenia organizowanego przez Polski Komitet Olimpijski pn. „15. Gala Olimpijska Paryż 2024” – 100.000,00 zł,
- cyklu spektakli patriotycznych dotyczących Żołnierzy Wyklętych pt. KOWBOJ – 80.000,00 zł,
- wydarzenia pn. „Finał Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu” na stadionie Best Arena w Lublinie – 80.000,00 zł,
- cyklu Spektakli "Artyści na Szlaku" w ramach Programu „Warto Być Polakiem” na terenie uczelni wyższych w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Lublinie i Olsztynie – 80.000,00 zł,
- meczów towarzyskich z udziałem Reprezentacji Polski koszykarzy podczas meczu Polska - Nowa Zelandia w Katowicach oraz podczas meczu Polska - Filipiny w Sosnowcu – 61.500,00 zł,
- Jubileuszu 40-lecia Zespołu Tańca Ludowego Leszczyniaczy w Świdniku – 60.000,00 zł,
- koncertu inauguracyjnego 45-lecia Zespołu VOX w Filharmonii Lubelskiej im. Wieniawskiego – 50.000,00 zł,
- wydarzenia pn. „XVI Ogólnopolski Turniej Kuchni Kresowej i Nalewek Kresowych” – 50.000,00 zł,
- wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie Trzy Kropki pn. "Dzieci – Dzieciom. Historia w piosence" w ramach programu „Warto być Polakiem” – 50.000,00 zł,
- rozgrywek Akademii Zamojskiej w Superlidze Tenisa Stołowego Mężczyzn – 50.000,00 zł,
- wydarzenia organizowanego przez Krasnostawski Dom Kultury pn. „53. Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów Chmielaki Krasnostawskie 2024” w Krasnymstawie – 50.000,00 zł,
- wydarzenia pn. „XII edycja GROM Challenge – Siła i Honor” w m. Czerwony Bór – 50.000,00 zł,

- wydarzenia pn. „XXVI Lubelskie Święto Chleba” w Muzeum Wsi Lubelskiej – 45.000,00 zł,
- wydarzenia promocyjnego pn. „Gala Sportowa TFL 29” w Kraśniku – 44.999,99 zł,
- wydarzenia pn. ”V Radzyński Jarmark Sztuki i Rękodzieła „Kozirynek 24” w Radzynie Podlaskim – 35.000,00 zł,
- cyklu imprez sportowych pod nazwą Lubelska Liga Roztocze 2024 w biegach narciarskich w powiecie tomaszowskim - Siwa Dolina – 30.000,00 zł,
- zakup wydawnictw albumowych, produktów regionalnych – 160.751,20 zł,
- opłata za dzierżawę miejsca lokalizacji witaczy – 30.353,40 zł,
- skład, druk i dostawa pisma samorządowego „Lubelskie.pl” – 146.888,00 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 245.522,82 zł stanowi to 97,63% planowanych na ten cel wydatków (251.480,46 zł). Są to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki dla osób zajmujących się organizacją i działaniem wojewódzkiej rady dialogu społecznego – 213.908,93 zł, zadania statutowe – 29.822,19 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.791,70 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na zadania własne

Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie wydatkowano 34.769.567,70 zł, stanowi to 80,63% planu, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące – 29.808.590,13 zł, tj. 81,85% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 16.875.511,37 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 12.908.000,0 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.078,73 zł,
- b) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 4.960.977,57 zł (73,98% 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 – 238.859,97 zł,
- rozbudowę infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie i sprzęt – 4.722.117,60 zł.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na projekty w ramach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 – 2027 realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie wydatkowano środki w wysokości 4.407.603,75 zł (środki unijne – 3.746.463,18 zł oraz środki z budżetu województwa – 661.140,57 zł), stanowi to 79,21% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 3.663.911,31 zł, tj. 80,27% planowanych na ten cel wydatków,
- wydatki majątkowe – 743.692,44 zł, tj. 74,37% planu, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027”.

Wydatki przeznaczone zostały na następujące projekty:

- projekt „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027” - zrealizowano wydatki w kwocie 1.487.698,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki.
- projekt „Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027” - zrealizowano wydatki w kwocie 2.919.905,75 zł, zrealizowano wydatki bieżące na zadania statutowe i zakupy inwestycyjne – sprzęt multimedialny z montażem i konfiguracją systemu w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, urządzenia sieciowe wraz z systemem zarządzania oraz asysta techniczną.

Zwroty dotacji

Na zwroty i odsetki od zwrotów dokonanych w ramach realizacji projektów w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2024 roku wynosił 3.000,00 zł na dotacje bieżące – zwrot należności głównej – 2.500,00 zł i odsetki – 500,00 zł.

Na koniec 2024 r. nie zrealizowano wydatków.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 75095 zrealizowane zostały wydatki w wysokości 2.551.363,96 zł, tj. 92,47% planowanych (2.759.051,00 zł) na wydatki bieżące.

1. Wydatki w kwocie 415.944,31 zł, zostały przeznaczone m.in. na realizację zadań:
 - a) sfinansowanie emisji w TVP Republika odcinków audycji „Za siódmą górą”, a także w Radiu Lublin cyklu audycji „Naturalnie Lubelskie” – 212.968,99 zł,
 - b) zakup nagród w konkursie pn. „Człowiek w środowisku” w ramach kampanii edukacyjnej „Naturalnie Lubelskie” – 24.303,36 zł,
 - c) udział, organizacja i współorganizacja wydarzeń gospodarczych krajowych i zagranicznych (konferencje, warsztaty, spotkania, targi, misje, wynajem powierzchni w LCK, usługi transportowe i restauracyjne, wykonanie dyplomów i certyfikatów) – 68.802,72 zł,
 - d) usługi publikacji – 13.544,23 zł, w tym publikacja w dodatku do Dziennik Gazety Prawnej i w internetowym magazynie biznesowym pn. „Kapitał Polski”, prezentacja potencjału gospodarczego regionu w Magazynie Gospodarczym „Rynek inwestycyjny”, reklamy na Meta Platforms,
 - e) opracowanie i druk raportów, analiz, materiałów informacyjnych – 27.967,69 zł, w tym katalogi firm z certyfikatem Marka Lubelskie (w tym w wersji USB), kalendarze i torby z logo Marka Lubelskie,
 - f) dostęp do baz danych – 15.504,12 zł, w tym do internetowej bazy marketingowej polskich i zagranicznych przedsiębiorców, do bazy z Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotyczącej obrotu towarowego w eksporcie i imporcie,
 - g) druk ulotek, katalogów, zakup materiałów w związku z organizacją wydarzeń gospodarczych, w tym produktów ekologicznych i wyrobów tradycyjnych – 32.985,51 zł,
 - h) tłumaczenia – 19.867,69 zł, w tym tłumaczenie symultaniczne na potrzeby Forum Gospodarczego,
2. Na składki członkowskie województwa oraz opłaty związane ze współfinansowaniem organizacji wydatkowano 2.135.419,65 zł, tj. 99,50% planu w tym na:
 - składka członkowska Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Bug” – 201.780,70 zł,

- składka członkowska Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna – 1.300.000,00 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu "Roztocze" – 201.104,70 zł,
- składka członkowska Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej – 122.370,87 zł,
- składka członkowska związku z przystąpieniem Województwa Lubelskiego do Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) – 16.260,87 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenie Związku Samorządów Polskich – 80.712,28 zł,
- składka członkowska Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego – 201.780,80 zł,
- składka członkowska w Kłastrze Lubelska Dolina Wodorowa – 3.690,00 zł,
- składka członkowska w Lubelskim Kłastrze Obiegu Zamkniętego – 7.380,00 zł,
- pozostałe – 339,43 zł.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na projekty unijne zrealizowano wydatki w wysokości 1.586.209,34 zł, tj. 81,63% planu, w tym: środki unijne – 1.264.367,47 zł, środki z budżetu państwa – 321.841,87 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 1.943.277,92 zł, które w 2024 roku zrealizowano w wysokości 1.568.209,34 zł (81,63% planu), w tym na wynagrodzenia i składki – 1.343.829,23 zł, oraz zadania statutowe – 242.380,11 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie przeprowadzenie wyborów samorządowych

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na 2024 rok w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.081.950,89 zł, które na koniec roku wykorzystano w 100,00%.

Środki przekazane z budżetu wojewody wykorzystano na przeprowadzenie wyborów samorządowych na terenie województwa lubelskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W rozdziale zaplanowano kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obronnością realizowane z zakresu administracji rządowej. Wydatków wykorzystano w kwocie 3.996,40 zł, tj. 99,92% planu na zabezpieczenie dwóch konferencji planistycznych oraz ćwiczenia doskonalącego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

Wydatki na zadania własne

Na 2024 rok w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 257.850,00 zł na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Wydatki zrealizowano w 100,00%, w tym bieżące: 57.850,00 zł na zakup 5 psów służbowych z wyposażeniem oraz 200.000,00 zł na zakup samochodów.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na zadania własne

Na 2024 rok w rozdziale 75421 zabezpieczono w uchwale budżetowej środki w wysokości 4.200.000,00 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 zakwaterowaniem uchodźców zrealizowano w kwocie 228.911,41 zł ze środków z Funduszu Pomocy oraz wpłat uchodźców, tj. 98,12% planu w kwocie 233.294,74 zł.

Na wydatki związane z zakwaterowaniem w obiektach samorządu województwa uchodźców z Ukrainy wykorzystano 228.911,41 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 – 210.541,55 zł, z wpłat uchodźców – 18.369,86 zł.

Zwroty dotacji

Na zwroty i odsetki od zwrotów, dokonanych w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy plan wydatków w 2024 roku wynosił 244.050,81 zł, w tym na dotacje bieżące – zwrot należności głównej – 174.978,81 zł i odsetki – 69.072,00 zł.

Na koniec 2024 r. zrealizowano wydatki w 100,00%.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Na 2024 rok w rozdziale 75495 zabezpieczono budżecie środki w wysokości 12.030.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje bieżące związane z realizacją zadań z zakresu pożytku publicznego. Środki przeznaczone są na konkurs ofert na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego – zrealizowano kwotę 11.957.518,62 zł, tj. 99,40% planu.

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 2024 r. roku kwotę w wysokości 20.896.639,30 zł, tj. 95,55% planu (21.870.303,42 zł).

Na kwotę planu składają się:

1. Odsetki od zaciągniętych w latach 2014-2019 kredytów w wysokości 7.328.808,43 zł. w tym:
 - a) 229.810,19 zł od kredytu zaciągniętego w 2014 r. w konsorcjum banków: PKO BP w Warszawie i Pekao SA w Warszawie,
 - b) 672.099,99 zł od kredytu zaciągniętego w 2015 r. w konsorcjum banków: PKO BP S.A w Warszawie i Pekao SA w Warszawie,
 - c) 6.426.898,25 zł od kredytu zaciągniętego w 2019 r. w konsorcjum banków: PKO BP S.A w Warszawie, Pekao SA w Warszawie i BGK w Warszawie.
2. Odsetki od wyemitowanych w latach 2015-2018 obligacji komunalnych, w wysokości 13.567.830,87 zł. w tym:
 - a) 2.635.100,00 zł od obligacji wyemitowanych w 2015 r. przez Pekao SA w Warszawie,

- b) 2.139.900,00 zł od obligacji wyemitowanych w 2015 r. przez PKO BP S.A. w Warszawie,
- c) 8.792.500,00 zł od obligacji wyemitowanych w 2018 r. przez PKO BP S.A. w Warszawie,
- d) 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 2012-2024 przez jednostki ochrony zdrowia poręczonych przez Zarząd Województwa Lubelskiego, zaplanowano w uchwale budżetowej na rok 2024 kwotę w wysokości 16.000.676,59 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 2024 r. Zarząd Województwa rozdysonował zgodnie z kompetencjami 8.983.952,00 zł, stanowi to 85,95% zaplanowanej łącznej kwoty do dyspozycji (10.452.266,66 zł – 9.000.000,00 zł uwzględnione w uchwale budżetowej, zwiększone o 1.452.266,66 zł uchwałami Sejmiku Województwa) 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 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 271.716,00 zł.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa – 3.000,00 zł.
3. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna – 7.315.000,00 zł.
4. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 30.000,00 zł.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia – 746.240,00 zł.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 46.296,00 zł.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna – 60.900,00 zł.

8. Zwiększenie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 459.000,00 zł.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 51.800,00 zł.

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

Zwroty dotacji

W 2024 roku zaplanowano wydatki na zwrot odsetek od zasądzonych na korzyść beneficjenta zwrotu środków dotyczących realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie 746.000,00 zł.

Odsetki zwrócono w wysokości 745.921,93 zł, tj. 99,99% planowanych.

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 2024 roku 4.691.539,41 zł, stanowi to 98,84% w planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki – 4.368.878,39 zł, tj. 99,61% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.548,80 zł (86,84% planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 306.112,22 zł, tj. 60,81% 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 899.609,99 zł, stanowi to 92,66% planu.

Wydatki przeznaczone są na zadania bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 839.874,73 zł (92,86% planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.878,63 zł, tj. 86,84% planu,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 55.856,63 zł, tj. 90,15% planu.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydatki na zadania własne

Wydatki ośmiu szkół policealnych – medycznych studiów zawodowych i Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych połączonej z Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie wyniosły 37.252.996,91 zł, stanowi to 96,13% planu, w tym na:

a) wydatki bieżące – 37.141.066,91 zł (97,18% planu), w tym na:

- wynagrodzenia i składki – 30.040.332,14 zł, tj. 97,35% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 197.016,32 zł, tj. 74,50% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 6.903.718,45 zł, stanowi to 97,26% planowanych na ten cel wydatków.

b) wydatki majątkowe – 111.930,00 zł (21,12% planu) przeznaczone zostały na następujące inwestycje:

- „Adaptacja pomieszczenia na łazienkę dla niepełnosprawnych” w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Janowie Lubelskim – 79.950,00 zł (99,94% planu),
- „Adaptacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie dobudowy szybu windowego i montaż dźwigu osobowego” – 31.980,00 zł (7,11% planu).

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W rozdziale 80116 zrealizowano wydatki w kwocie 200.056,59 zł (tj. 72,10% planu) z przeznaczeniem na „Realizację programu Erasmus+” przez Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju – 200.056,59 zł, tj. 88,64% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 11.347,19 zł (80,73% planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.677,83 zł, tj. 82,39% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 178.031,57 zł (71,09% planu).

W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano zaplanowanej kwoty 51.750,00 zł na projekt „Aktywna szkoła 3” w ramach RPO WL 2014 – 2020 realizowany przez Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej. Rekrutację oraz kursu zaplanowane w grudniu przesunięto na rok 2025.

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 1.524.532,57 zł, stanowi to 98,22% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki – 1.439.294,40 zł, 98,84% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.430,07 zł (86,84% planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 79.808,10 zł, tj. 88,92% planu.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie wykonało 609.011,89 zł, tj. 98,98% planowanych wydatków, w tym na:

- wynagrodzenia i składki – 541.407,96 zł, tj. 99,31% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 226,15 zł (97,90% planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 67.377,78 zł, 96,43% 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 10.058.770,21 zł, co stanowi 86,86% planu na 2024 roku, w tym:

1. Wydatki na LSCDN zrealizowano w wysokości 9.828.990,27 zł (86,87% planu), z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące 9.828.990,27 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki – 8.581.426,51 zł, tj. 92,15% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.084,28 zł, tj. 67,20% planu,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.228.479,48 zł (88,98% planu).

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 600.000,00 zł na „Wymianę dachu i orynnowania łącznie z elementami stolarki dachowej wraz z kosztorysem w zabytkowym

budynku LSCDN w Lublinie” nie zostało wykonane. Powodem tego jest brak ofert dotyczących przygotowania dokumentacji budowlanej oraz długotrwałe procedury przy sporządzeniu dokumentacji dla budynków zabytkowych.

2. Środki na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, zgodnie z zapisami art. 70a ustawy Karta Nauczyciela wydatkowano w wysokości 229.779,94 zł, stanowi to 88,74% planowanych na ten cel wydatków. Kwota ta została podzielona między jednostkami oświatowymi uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W rozdziale realizowany został przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie projekt unijny „Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu” na kwotę 151.774,44 zł (7,83% planu). Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki – 146.414,64 zł, tj. 99,84% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 5.359,80 zł.

Niski wskaźnik wykonania wynika z przesunięcia wypłat środków na 2025 rok, w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu.

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 2024 roku zrealizowano 3.778.743,63 zł, stanowi to 90,70% planowanych na ten cel wydatków, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 3.566.519,63 zł (90,75% planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 212.224,00 zł (90,02% 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 zrealizowano 16.452.459,40 zł, co stanowi 97,68% planu 2024 r. Wydatki przeznaczone zostały na:

- a) wydatki bieżące – 16.313.607,06 zł, tj. 97,72% planowanych na ten cel wydatków, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 13.333.230,90 zł, tj. 97,90% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.534,67 zł (62,36% planu)
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.957.841,49 zł, tj. 97,33% planu,
- b) wydatki majątkowe - 138.852,34 zł (92,57% planu) zrealizowane zostały na:
- Wymianę pieca w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu (filia w Hrubieszowie) – 49.303,42 zł (98,61% planu),
 - Zakup kabin akustycznych” w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie – 74.173,92 zł (92,72% planu),
 - zakupy inwestycyjne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Lublinie – 15.375,00 zł (76,88% 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 17.932,60 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 153.975,87 zł, stanowi to 44,39% planu, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki – 2.700,00 zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia z ekspertami pracującymi w komisjach ksiąg wewnętrznych,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 99.324,63 zł (56,76%), w tym m. in.:
 - zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów związanych z działalnością edukacyjną – 19.463,38 zł, tj. 55,61% planu,
 - szkolenia pracowników – 3.800,00 zł (100,00% planu).
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.951,24 zł, stanowi to 50,89% planowanych na ten cel wydatków.

Nie zrealizowano 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 206.007.959,04 zł, stanowi to 88,82% planu (231.936.097,44 zł), w tym na:

- I. Wydatki bieżące – 63.785.898,31 zł, stanowi to 100,00% planu na pokrycie straty netto za 2023 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 142.222.060,73 zł, stanowi to 84,58% planu (168.150.199,13 zł), z przeznaczeniem na następujące zadania:
 1. Realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 42.336.662,51 zł (71,08% planu), w tym 23.793.357,37 zł z funduszu, 18.543.305,14 zł ze środków własnych) na inwestycje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie:
 - a) Utworzenie nowego Oddziału Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie – 24.028.408,36 zł (58,25% planu),
 - b) Budowa Regionalnego Centrum Pulmonologii (RCP) - Etap I – 18.308.254,15 zł (100,00% planu).
 2. Realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 124.254,34 zł (99,73% planu), na inwestycje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie, w tym:
 - Modernizacja Oddziałów Obserwacyjno-Zakaźnego, Pulmonologicznego i Medycyny Paliatywnej oraz Poradni Przeciwgruźliczej pod kątem dostosowania do możliwości pełnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentów z podejrzeniem/rozpoznanieniem COVID-19 – 44.215,20 zł (99,35% planu),
 - Utworzenie Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej – 80.039,14 zł (99,95% planu),
 3. Realizowane ze środków własnych – 99.761.143,88 zł, tj. 91,97% planu w wysokości 108.465.561,95 zł, w tym:

- a) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie – 42.869.574,51 zł (84,79% planu), w tym na:
- Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia do nowego bloku operacyjnego – 19.263.192,35 zł,
 - Zakup wraz z dostawą, montażem, instalacją i wdrożeniem oraz naprawą, serwis i konserwacja sprzętu i aparatury medycznej – 10.997.467,05 zł,
 - Zakup wideoendoskopów i wideogastroskopów dla Zakładu Diagnostyki Endoskopowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – 3.829.198,77 zł,
 - Zakup, wdrożenie, konserwacja, naprawa infrastruktury i systemów informatycznych – 2.435.618,68 zł,
 - Zakup sprzętu medycznego do leczenia pacjentów kardiologicznych – 2.352.002,40 zł,
 - Zakup wraz z montażem i instalacją cyfrowego aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc w Lublinie przy ul. Herberta 21 – 1.633.415,63 zł,
 - Inwestycje budowlane, remontowe i modernizacyjne budynków, urządzeń technicznych, elektrycznych i sanitarnych – 1.498.658,03 zł,
 - Poprawa dostępu do szpitalnej diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych poprzez dofinansowanie zakupu angiografu w 2024 r. – 369.594,21 zł,
 - Zakup, remont, naprawa, serwis i konserwacja sprzętu niemedycznego – 274.638,73 zł,
 - Wyposażenie Centralnej Sterylizatorni w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – 198.101,66 zł,
 - Dostępna przestrzeń publiczna w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – 17.687,00 zł,
- b) SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 23.610.453,99 zł (99,00% planu), w tym na:

- Utworzenie Oddziału Pediatrii na bazie pomieszczeń Stacji Dializ w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 7.901.115,23 zł,
 - Zakup angiografu dla Pracowni Hemodynamicznej wraz z adaptacją pomieszczeń – 6.941.193,31 zł,
 - Zakup tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 5.950.200,00 zł,
 - Modernizacja instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 1.479.150,45 zł,
 - Modernizacja instalacji klimatyzacji dla Bloku Operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 842.945,00 zł,
 - Dostosowanie ładowiska do obowiązujących przepisów w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 495.850,00 zł,
- c) SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie – 7.066.949,08 zł (95,59% planu) na:
- Adaptacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i wyposażenia na Oddział Położniczo- Ginekologiczny z Patologia Ciąży – 3.638.444,19 zł, w tym wydatki w wysokości 3.058.077,03 zł zostały zakwalifikowane przez Sejmik Województwa jako niewygasające w 2024 roku z upływem roku budżetowego,
 - Zakup sprzętu, aparatury oraz wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie – 922.923,37 zł,
 - Remont nawierzchni dróg dojazdowych do budynków szpitalnych – 588.279,18 zł,
 - Zakup łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych na potrzeby Oddziału Urazowo-Ortopedycznego z Chirurgia Kręgosłupa – 547.468,29 zł,
 - Zakup specjalistycznej karetki wraz z wyposażeniem – 378.744,80 zł,
 - Remont i inwestycje Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie – 356.184,99 zł,

- Remont i modernizacja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 267.853,28 zł,
 - Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia w celu polepszenia standardów jakości opieki zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 175.318,43 zł,
 - Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby utworzenia Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej – 104.671,90 zł,
 - Utworzenie pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii przy Oddziale Kardiologii - zakup sprzętu medycznego i modernizacja pomieszczeń w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 87.060,65 zł,
 - Modernizacja systemu zasilania rezerwowego, istniejącej rozdzielni głównej wraz z zakupem i przyłączeniem do istniejącej infrastruktury agregatu prądotwórczego - rezerwowego źródła zasilania dla szpitala – środków w kwocie 10.517,61 zł nie wykorzystano,
- d) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej – 13.331.166,30 zł (97,59% planu), w tym na:
- Rozwój robotyki operacyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej wraz z opieką serwisową i przeszkoleniem personelu w zakresie stosowania sprzętu – 5.000.000,00 zł,
 - Zakup aparatury diagnostyczno - radiologicznej z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej – 4.548.115,79 zł,
 - Zakup angiografu – 3.783.050,51 zł,
- e) Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie – 12.883.000,00 zł (99,10% planu), w tym na:
- Zakup kompletnego systemu operacyjnego da Vinci – 10.311.733,65 zł,
 - Zakup sprzętu medycznego – 2.571.266,35 zł.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W okresie sprawozdawczym wykorzystano wydatki majątkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 oraz Programu INTERREG-NEXT w kwocie 1.744.384,49 zł, tj. 30,86% planu w kwocie 5.653.397,48 zł, w tym;

- Wsparcie AmbulATORYJNEJ Opieki Specjalistycznej oraz leczenia w trybie jednodniowym w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli poprzez zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych w ramach FEL – 266.275,78 zł (10,69% planu), zadanie kontynuowane w roku 2025,
- Poprawa jakości i dostępności do świadczeń udzielanych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do osób ze szczególnymi potrzebami w ramach FEL – 71.513,45 zł,
- Rozwój AOS w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie w ramach FEL – planu w kwocie 117.000,00 zł nie wykonano, realizacja nastąpi w roku 2025,
- Poprawa dostępu do usług e-zdrowia oraz cyfryzacja procesów leczenia w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych w ramach FEL – planu w kwocie 370.440,00 zł nie wykonano, realizacja nastąpi w roku 2025,
- Cross-border Interaction for Modern Diagnostics & Therapeutic Approaches at Regional Hospitals of Lublin Voivodeship and Zakarpattia realizowany przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie w ramach INTERREG-NEXT – planu w kwocie 1.191.666,87 zł nie zrealizowano, kontynuacja nastąpi w roku 2025,
- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych wypłacane w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna RPO – 1.406.595,26 zł (środki z budżetu państwa).

Zwroty dotacji

Na zwroty dotacji przekazane przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego plan wydatków wynosił 280.000,00 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 979.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 967.473,88 zł, tj. w 98,82%.

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

- Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej – 531.208,76 zł,
- Utworzenie Pracowni Polisomnografii – 268.399,32 zł,
- Zakup sprzętu i urządzeń medycznych – 113.984,60 zł,
- Remont budynku dla potrzeb administracji - I etap inwestycji przebudowy i rozbudowy w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej – 53.881,20 zł.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85120 wydatkowano środki w wysokości 7.088.273,45 zł, stanowi to 73,79% planu w kwocie 9.605.991,81 zł, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 5.077.176,56 zł, stanowi to 100,00% planu na pokrycie straty netto za 2023 rok Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie wynikającej z kosztów finansowych.
2. Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 2.011.096,89 zł (44,41% planu) przeznaczone były dla Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie na realizację zadań:
 - Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej oraz aparatury na potrzeby Poradni Chirurgii Ogólnej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie - 879.306,27 zł (99,63% planu),
 - Remont kotłowni Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie – 603.790,00 zł (99,64% planu),

- Remont elewacji budynku H mieszczącego Oddział Psychiatrii Sadowej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie – 288.825,84 zł (99,62% planu),
- Dostawa i montaż klimatyzatorów na potrzeby Oddziału Psychogeriatrycznego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie – 115.388,76 zł (99,47% planu),
- Dostawa i montaż trzech gazowych kotłów warzelnych na potrzeby kuchni Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie – 94.195,77 zł (99,47% planu),
- Zakup aparatu do krioterapii na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie – 21.207,05 zł (75,74% planu),
- Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku Sali gimnastycznej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie wraz z podstawowym wyposażeniem – 8.383,20 zł (72,27% planu).

Wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 2.500.000,00 zł dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli na Modernizację Oddziału Odwykowego i budynku gospodarczego nie wykorzystano.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego zrealizowano wydatki w kwocie 1.435.424,49 zł (51,54% planu w kwocie 2.785.105,45 zł), w tym na:

- a) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych wypłacane w ramach Priorytetu 7 Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych FEL – 5.379,74 zł (środki z budżetu państwa),
- b) 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 – 1.430.044,75 zł (70,22% planu),

- Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie – planu w kwocie 290.000,00 zł nie wykorzystano,
- Poprawa efektywności energetycznej budynków Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Cholewiance poprzez ich termomodernizację OZE – planu w kwocie 453.336,70 zł nie wykorzystano.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Wydatki na zadania własne

W 2024 roku na wykup usług i zadań medycznych z zakresu medycyny pracy oraz na dotacje majątkowe wykorzystano 18.130.978,44 zł, co stanowi 96,29% planu, w tym wydatki bieżące wykorzystano w 100,00% , tj. w kwocie 10.540.242,38 zł, wydatki majątkowe w 91,56% w kwocie 7.590.736,06 zł.

Na dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CPL w Lublinie zrealizowano kwotę 3.600.000,00 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 2022 r. poz. 473) – 6.940.242,38 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 7.590.736,06 zł przekazano na realizację zadań w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy CPL w Lublinie, w tym:

1. Realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 756.450,00 zł (99,72% planu), w tym 182.762,00 zł z funduszu, 573.688,00 zł ze środków własnych) na zadanie Modernizacja infrastruktury wraz z doposażeniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Lublinie.
2. Realizowane ze środków własnych – 6.834.286,06 zł (90,74% planu),w tym:
 - Rozbudowa budynku WOMP CP-L w Lublinie wraz z modernizacją infrastruktury i zakupem wyposażenia – 5.928.243,26 zł,
 - Zakup aparatu medycznego Ramienia C RTG wraz z dostosowaniem pomieszczenia – 551.928,60 zł,
 - Zakup samochodów do obsługi pacjentów i realizacji zadań statutowych – 354.114,20 zł.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na zadania realizowane z udziałem środków unijnych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy CPL w Lublinie przekazano 63.903,53 zł (64,44% planu) jako wkład własny w realizacji projektów inwestycyjnych, tj. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 i INTERREG-NEXT na następujące projekty:

- Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń POZ w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicznym w Lublinie w ramach FEL – 63.903,53 zł (97,04% planu),
- Realizacja programu kompleksowej rehabilitacji uwzględniającej aktywizację zawodową i wsparcie w powrocie do pracy w ramach FEL – planu w kwocie 10.000,00 zł nie wykorzystano,
- Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń AOS w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicznym w Lublinie w ramach FEL – planu w kwocie 2.300,00 zł nie wykorzystano,
- Creation of Cross-Border Centers for Preventive Examinations in Lubelskie and Volyn Regions w ramach INTERREG-NEXT – planu w kwocie 21.024,82 zł nie wykorzystano.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydatki na zadania własne

Na realizację programów polityki zdrowotnej wydatkowano 332.800,00 zł, tj. 62,46% planu w wysokości 532.800,00 zł.

W ramach realizacji programów polityki zdrowotnej podpisano następujące umowy:

- „Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy”,
- „Program profilaktyki otyłości wśród dorosłej populacji mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2024-2028”,
- „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 332.800,00 zł (62,46% planu), na wydatki bieżące, w tym:

- a) dotacje bieżące – 180.000,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, na realizację zadań wpierających programy z zakresu profilaktyki narkomanii, działania edukacyjne i informacyjne, działania prowadzone w ośrodkach leczenia i pobytu osób uzależnionych oraz wpieranie programów reintegracji i aktywizacji zawodowej osób uzależnionych,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 53.092,01 zł, z przeznaczeniem na:
 - szkolenia pn. „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” – 22.600,00 zł,
 - zakup materiałów na potrzeby kampanii profilaktyczno – edukacyjnych – 12.492,01 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 1.051.043,88 zł, stanowi to 94,69% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- a) wynagrodzenia i składki – 246.096,44 zł, przeznaczone na wynagrodzenie specjalistów diagnozy i terapii w Regionalnym Punkcie Diagnozy i Terapii FAS,

b) dotacje bieżące – 367.436,30 zł, w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego – 337.436,30 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 – 437.511,14 zł, z przeznaczeniem m. in. wyposażenie Regionalnego Punktu Diagnostyki 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 43.377.656,30 zł, tj. 94,61% planu, w tym na pokrycie kosztów staży i obsługi staży i specjalizacji medycznych zgodnie z podpisaną z Ministrem Zdrowia umową.

Wydatki w kwocie 81.303,00 zł przeznaczone były na wynagrodzenia i składki, 43.296.353,30 zł przekazano na realizację staży medycznych.

Zwroty dotacji

Na zwroty dotacji związane z obsługą staży i specjalizacji medycznych przekazano w 2024 roku 6.156,39 zł, tj. 11,74% na zwrot dotacji z odsetkami.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym w rozdziale zrealizowano 144.767,00 zł, tj. 92,80% 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 131.226,00 zł, stanowi to 91,77% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki – 33.800,00 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 – 97.426,00 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 264.114,00 zł, stanowi to 84,65% planu na wydatki bieżące – organizacja szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (255.204,00 zł) oraz emisja spotu kampanii społecznej „Stop przemocy domowej” (8.910,00 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 8.067.735,86 zł, 94,43% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 5.647.555,09 zł tj. 96,83% planu,
- realizacja zadań statutowych – 1.787.416,77 zł (86,89% planu), m.in. na: utrzymanie jednostki, wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i realizacji zadań, spotkania kadry kierowniczej powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa lubelskiego, szkolenie z zakresu praw i obowiązków pracowników i mieszkańców domu pomocy społecznej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.280,00 zł, tj. 75,43% planu,
- dotacje bieżące – 627.484,00 zł (96,89% planu), 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 – 200.000,00 zł,

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji – 179.884,00 zł,
- wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych oraz z zaburzeniami psychicznymi – 120.000,00 zł,
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin – 127.600,00 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki na zadania własne

Na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy wydatkowano 537.209,24 zł, stanowi to 76,43% planowanych na ten cel wydatków. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zobowiązany jest do utrzymania 40 miejsc tymczasowego pobytu dla obywateli Ukrainy, w związku z zachowaniem trwałości projektu realizowanego w 2023 roku „Lubelskie Pomaga Ukrainie – Utworzenie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu przy ul. Zagłoby 8”, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki – 48.364,20 zł, stanowi to 36,64% planowanych na ten cel wydatków,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 488.845,04 zł (85,63% planu).

Rozdział 85279 – Pomoc zagraniczna

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 645.934,05, tj. 98,51% planu, w tym:

- a) wydatki bieżące – 584.934,07 zł, tj. 98,47% planu,
- b) wydatki inwestycyjne – 60.999,98 zł, tj. 98,85% planu, na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

Na pomoc finansową zaplanowano wydatki w wysokości 470.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego przekazano środki w kwocie 469.993,57 zł, 99,99% dla gmin: Sławatycze, Konopnica, Hanna, Opole Lubelskie, Chodel, Ostrówek, Józefów n/Wisłą na zadania w zakresie pomocy społecznej dla osób poszkodowanych.

Zwroty dotacji

W okresie sprawozdawczym na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty zrealizowano wydatki w wysokości 124.526,00 zł, tj. 99,94% planu, w tym:

- dotacje bieżące - zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów 123.200,00 zł,
- odsetki – 1.326,00 zł.

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 1.718.525,94 zł, tj. 99,69% planu, z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i składki – 15.299,83 zł, stanowi to 88,44% planowanych na ten cel wydatków,
2. Realizację zadań statutowych – 149.521,11 zł, tj. 97,92% planu,
3. Dotacje bieżące – 1.553.705,00 zł, tj. 99,99% planu, w tym:
 - a) dotacje udzielane dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 114.815,00 zł (łącznie dotację otrzymało 5 organizacji),
 - b) zabezpieczenie wkładu własnego Województwa Lubelskiego do funkcjonowania Zakładów Aktywności Zawodowej – 1.438.890,00 zł na dotacje bieżące, w tym dla:
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej – organizator: powiat łęczyński – 242.556,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim – organizator: gmina Stoczek Łukowski – 152.111,00 zł,

- Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim – organizator: powiat janowski – 176.778,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Kocku – organizator: gmina Kock – 135.667,00 zł,
- Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie – organizator: powiat łęczyński – 111.000,00 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej w Puławach, którego organizatorem jest Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego w Puławach – 127.444,00 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej w Przeworsku, którego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim – 148.000,00 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej w Lublinie, którego organizatorem jest Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy chorym „Misericordia” w Lublinie – 205.556,00 zł,
- Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” w Łukowie – 139.778,00 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 85332 na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie wydatkowano łącznie kwotę 15.601.502,16 zł (99,17% planu), w tym:

- a) wydatki bieżące – 15.471.577,16 zł, tj. 99,17% planu, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki – 12.646.716,92 zł (99,23% planu),
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.774.012,24 zł, tj. 99,02% planowanych na ten cel wydatków. Wydatki wykorzystano 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 – 50.848,00 zł (93,47% panu);

- b) wydatki majątkowe – 129.925,00 zł, stanowi to 99,94% planu, przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie wykorzystano wydatki w kwocie 19.738.542,54 zł (środki unijne – 4.416.075,82 zł, dotacja z budżetu państwa – 13.337.446,26 zł, środki własne województwa – 1.985.020,46 zł), tj. 65,23% planu. Były to wydatki bieżące przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki – 11.144.276,41 zł, tj. 93,06% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 3.570.183,68 zł, tj. 34,70% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.704,40 zł, tj. 18,87% planu,
- dotacje bieżące – 4.982.378,05 zł, tj. 66,44% planu.

Wydatki pod względem realizowanych projektów przedstawiają się następująco:

- a) Pomoc Techniczna FEL dla Lubelskiego 2021-2027 – 9.829.386,15 zł (dotacja z budżetu państwa – 8.355.068,21 zł oraz środki własne województwa – 1.474.317,94 zł), w tym na projekty:
- „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w wdrażanie Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027” – 8.551.287,30 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki dla osób zatrudnionych do wdrażania FEL w województwie lubelskim.
 - „Komunikacja i widoczność Programu oraz Funduszy Europejskich” – 51.163,09 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na zadania statutowe.
 - „Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027” – 1.226.935,76 zł. Były to wydatki bieżące przeznaczone na: wynagrodzenia i składki – 87.700,00 zł, zadania statutowe – 1.127.977,96 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.257,80 zł.
- b) Priorytet 8 Zwiększenie spójności społecznej w zakresie Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027– 2.511.730,65 zł. Środki w całości z budżetu państwa przeznaczone na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych.
- c) Priorytet 9 Zaspokajanie potrzeb rynku pracy w zakresie Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027– 2.470.647,40 zł. Środki z budżetu państwa przeznaczone na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych.

- d) Projekt „EURES i wszystko jasne!” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027– 494.224,90 zł,
- e) projekt „Aktywni i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału EURES” – 413.514,15 zł,
- f) projekt „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I” – 649.357,37 zł,
- g) projekt „Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – 3.369.681,92 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania realizowane w ramach rozdziału 85332 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie wydatkował 1.500,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel wydatków. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki dla osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 sierpnia 2023 r.

Zwroty dotacji

Na koniec 2024 r. na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty zrealizowano wydatki w wysokości 355.975,66 zł, tj. 87,36% planu, w tym:

- dotacje bieżące - zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów 346.954,41 zł,
- odsetki – 9.021,25 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Na zadania własne zaplanowano w 2024 roku 532.000,00 zł, natomiast realizacja wyniosła 387.686,68 zł, tj. 72,87%.

Wydatki wykorzystało Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie na utrzymanie trwałości projektu „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną - koszty wynagrodzeń osobowych nauczycieli”.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W rozdziale 85395 na zadania unijne zaplanowano w 2024 roku 36.361.981,88 zł, natomiast wykonano kwotę 31.450.483,61 zł, tj. 86,49%, w tym wydatki bieżące –

31.222.497,61 zł (86,52% planu), wydatki majątkowe – 227.986,00 zł (82,61% planu). Środki wykorzystano na projekty własne oraz na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty jak niżej:

1. W ramach rozdziału zrealizowano kwotę 9.224.637,40 zł (65,57% planu) z przeznaczeniem na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie następujących projektów:
 - a) „Polityka senioralna EFS+” Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 – 6.106.347,32 zł 77,80% planu), z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki – 96.364,65 zł,
 - wydatki na zadania statutowe – 1.236.552,18 zł,
 - dotacje bieżące – 4.773.430,49 zł.
 - b) „Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich w tym migrantów w województwie lubelskim” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 na 2014-2020 – 929.873,77 zł, tj. 41,14% (niski wskaźnik wykonania spowodowany jest przedłużającymi się pracami remontowymi w lokalach przeznaczonych na Centra Integracji, w związku z czym opóźnione zostało rozpoczęcie wsparcia uczestników projektu), w tym na:
 - wynagrodzenia i składki – 370.447,85 zł,
 - wydatki na zadania statutowe – 559.425,92 zł.
 - c) „Efektywna polityka społeczna” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021 – 2027 - 2.188.416,31 zł (55,27% planu), z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki – 1.036.949,22 zł,
 - wydatki na zadania statutowe – 1.151.467,09 zł.
2. Na zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie wykonano wydatki na dotacje dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na kwotę 6.385,50 zł, stanowi to 99,99% planu na Oś Priorytetową 11 Włączenie społeczne.
3. Na zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie wykonano wydatki na dotacje dla beneficjentów Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata

2021-2027 na łączną kwotę 9.816.985,44 zł, stanowi to 99,39% planu w podziale na Priorytety jak niżej:

- a) Priorytet 8 Aktywizacja społeczna i zawodowa – 3.970.754,43 zł na dotacje bieżące,
- b) Priorytet 9 Zaspokajanie potrzeb rynku pracy – 56.757,89 zł na dotacje bieżące,
- c) Priorytet 10 Lepsza edukacja – 5.789.473,12 zł, w tym:
 - dotacje bieżące – 5.561.487,12 zł,
 - dotacje majątkowe – 227.986,00 zł.

4. Na finansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 przewidziano wydatki w wysokości 12.410.561,57 zł, które wydatkowano w 99,93% planu, tj. w kwocie 12.402.475,27 zł, w tym środki unijne – 10.542.103,97 zł, budżetu województwa – 1.240.247,49 zł oraz budżet państwa – 620.123,81 zł, w tym:

- a) Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024 – 4.386.920,76 zł. W ramach projektu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki – 1.112.827,76 zł, refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.222.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 537 uczniów w roku szkolnym 2023-2024,
 - wydatki na zadania statutowe – 52.093,00 zł.
- b) Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025 – 1.892.880,00 zł. W ramach projektu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki – 149.234,79 zł, refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.723.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 718 uczniów w roku szkolnym 2024-2025,
 - wydatki na zadania statutowe – 20.445,21 zł.
- c) Lubelska kuźnia talentów 2023-2024 – 5.106.994,51 zł. W ramach projektu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki – 1.141.798,15 zł, refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - wydatki na zadania statutowe – 52.093,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.913.103,36 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 653 uczniów w roku szkolnym 2023-2024.
- d) Lubelska kuźnia talentów 2024-2025 – 1.015.680,00 zł. W ramach projektu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki – 117.056,44 zł, refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - wydatki na zadania statutowe – 15.423,56 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 883.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 368 uczniów w roku szkolnym 2024-2025.

Zwroty dotacji

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych zrealizowano wydatki w wysokości 408.187,81 zł, tj. 96,52% planu, w tym:

- dotacje bieżące - zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów – 402.485,21 zł,
- zwrot dotacji majątkowych w kwocie 5.702,60 zł.

Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki na zadania własne

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

Wydatki ogółem wyniosły 4.157.731,79 zł, stanowi to 93,71% planu 2024 roku, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące – 4.110.507,21 zł (93,70% planu), w tym:
- wynagrodzenia i składki – 3.293.430,25 zł, tj. 94,84% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.124,03 zł (62,28% planu),

- wydatki na zadania statutowe – 809.952,93 zł, tj. 89,71% planu,
- b) wydatki majątkowe – 47.224,58 zł (94,45% planu), przeznaczone na wymianę dźwigu towarowego w internacie Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Wydatki w 85495 rozdziale wyniosły 1.000,00 zł (94,25% planu) i przeznaczone zostały na świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki na zadania własne

Na działania dotyczące wspierania rodzin zastępczych wydatkowano środki w wysokości 157.657,00 zł, stanowi to 85,22% planu. Były to wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań statutowych: kompleksowa organizacja „Wojewódzkiego Dnia Rodzin”, kampania profilaktyczna „Eska – Razem przeciw Depresji”, emisja spotu społecznego pt. „Zostań rodziną zastępczą”, druk broszury „Więź i rodzina w rozwoju dziecka”.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 2.607.428,97 zł, stanowi to 99,19% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w zakresie funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 1.837.842,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 769.186,17 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 100.000,00 zł na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Zrealizowano wydatki w kwocie 22.619,70 zł, tj. 22,62%.

Środki wykorzystano na kampanię dotyczącą wprowadzenia na terenie województwa lubelskiego uchwały antysmogowej – 22.619,70 zł (25,13% planu), poziom wykonania wynika z przeprowadzenia szkoleń w gminach bez angażowania środków budżetowych.

Zmiana funkcjonalności platformy sprawozdawczej – planu w kwocie 10.000,00 zł nie wykorzystano z uwagi na brak wymogu technicznego dostosowania platformy do zmian przepisów w zakresie przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu ochrony środowiska zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 215.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Środki przeznaczone były na zadania związane z zarządzaniem jakością powietrza wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. Prawo ochrony środowiska na wynagrodzenia i składki pracowników zajmujących się poprawą jakości powietrza.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków bieżących w 2024 roku na zadania związane z ochroną przed hałasem wyniósł 451.000,00 zł, natomiast realizacja – 333.330,00 zł, tj. 73,91%.

Wydatki wykorzystano na opracowanie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego”, poziom wykonania wynika z oszczędności przetargowych.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 90008 określono wydatki bieżące w kwocie 900.000,00 zł na zadania związane z ochroną środowiska realizowane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 870.670,49 zł, tj. 96,74% planowanych środków, rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, dotacje przyznano dwudziestu siedmiu organizacjom.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 90026 określono wydatki bieżące w kwocie 124.000,00 zł, które wykorzystano w kwocie 92.250,00 zł, tj. w 74,40%.

Środki przeznaczono na aktualizację „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego”, konferencji dotyczącej gospodarowania odpadami (plan 20.000,00 zł) nie zorganizowano z uwagi na planowaną zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90078 – usuwanie skutków powodzi

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 90028 określono wydatki bieżące w kwocie 50.000,00 zł, które wykorzystano w 2024 roku w 100,00%.

Środki przeznaczono dla gminy Łambinowice w województwie opolskim na usuwanie skutków powodzi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Wydatki na zadania własne zaplanowano ogółem w kwocie 2.770.848,38 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 2.720.705,07 zł, tj. 98,19% planowanych, w tym bieżące: 720.705,07 zł, majątkowe: 2.000.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano 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 wykorzystano wydatki na kwotę 720.705,07 zł, tj. 93,50% planu.

Pozostałe wydatki przeznaczono na dokapitalizowanie Spółki Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. z siedzibą w Lublinie – 2.000.000,00 zł (100,00% planu).

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W 2024 r. w rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w kwocie 846.372,04 zł jako dotacje majątkowe, które zrealizowano w 100,00% planu.

Środki przekazano na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 – 13 Oś Priorytetowa Infrastruktura społeczna.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu ochrony środowiska zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 270.045,51 zł, tj. 99,93% planu w kwocie 270.245,04 zł.

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 2024 r. na zwroty dotacji majątkowych przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych nie zrealizowano wydatków w wysokości 20.000,00 zł z uwagi na prawidłowe rozliczenie umów.

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 28.150.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 1.186.820,44 zł, tj. 52,51% planu.

Na działalność statutową Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie przekazano z budżetu województwa w 2024 roku dotację bieżącą wysokości 10.000.000,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel wydatków.

W okresie 2024 r. przekazano dla Opery Lubelskiej w Lublinie kwotę 18.150.000,00 zł, tj. 100,00% planu na dotację bieżącą z przeznaczeniem na działalność statutową.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 1.186.820,44 zł, tj. 52,51% planu, w tym:

1. Dla Opery Lubelskiej w Lublinie na zadania:
 - zakup instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami w celu poszerzenia oferty kulturalnej Opery Lubelskiej- 45.100,00 zł, tej. 37,58% planu,
 - zakup mikroportów- 118.133,00 zł, tj. 84,38% planu.

2. Dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie na zadanie pn. "Rozbudowa Teatru im. Juliusza Osterwy (etap II)" – 1.023.587,44 zł, tj. 51,18% planu – inwestycja kontynuowana w roku 2025.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W rozdziale 92106 zaplanowano dotacje majątkowe w wysokości 6.400.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 5.399.709,42 zł, 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 – 3.628.182,63 zł, tj. 90,70% planu,
- poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie – 1.771.526,79 zł, tj. 73,81% planu.

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 12.164.886,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 240.000,00 zł, tj. 100,00% planu na zadanie Modernizacja i unowocześnienie zapadni fortepianów.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W rozdziale zaplanowano dotację majątkową w wysokości 600.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 94.761,32 zł, tj. 15,71% planu, na zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego przez Filharmonię im. H. Wieniawskiego w Lublinie, na zadanie: "Kultura dźwięku". Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Filharmonii Lubelskiej".

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 1.950.000,00 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 18.939.999,99 zł, tj. 100,00% planu.

Na działalność statutową Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przekazano z budżetu województwa w 2024 roku dotację bieżącą wysokości 17.207.600,79 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zrealizowano na kwotę 1.732.399,20 zł, tj. 100,00% planu, w tym na zadania:

- dostawa komputerów i akcesoriów IT na potrzeby BOT, modernizacja komputerowej bazy sprzętowej i oprogramowania CSK – 434.701,79 zł,
- laboratorium obrazu – 490.000,00 zł,
- modernizacja okablowania scenicznego Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 133.075,29 zł,
- multimedialna aranżacja korytarzy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 277.579,12 zł.
- rozbudowa kontroli dostępu do pomieszczeń w budynku CSK oraz zakup urządzeń video na potrzeby realizacji obrazu w trakcie wydarzeń artystycznych – 250.000,00 zł,
- zakup wózków transportowych i podnośnika kosзовego – 147.043,00 zł.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W rozdziale zaplanowano dotację majątkową w wysokości 227.202,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 39.761,32 zł, tj. 17,50% planu, na zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego przez Centrum spotkania Kultur w Lublinie, na zadanie: „Kultura na wyciągnięcie ręki”.

Wykonanie na poziomie 17,50% planu wynika ze zmiany harmonogramu realizacji – zadanie kontynuowane w roku 2025.

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 13.360.000,00 zł, stanowi to 100,00% planowanych na ten cel wydatków.

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie zaplanowano na kwotę 300.000,00 zł, na zadanie pn. „Zmiana źródła zasilania CO - przyłączenie do sieci ciepłowniczej LPEC”. Realizacja zadanie przeniesiona została na 2025 r. z uwagi na brak możliwości dokonania przyłączenia przez LPEC w pierwotnie zaplanowanym i uzgodnionym terminie.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W rozdziale zaplanowano dotację majątkową w wysokości 289.500,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 85.397,31 zł, tj. 29,50% planu, na zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie, na zadanie: "Kultura bez ograniczeń - digitalizacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie".

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki na zadania własne

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 24.810.000,00 zł, stanowi to 100,00% planu.

Dotację majątkową zrealizowano w wysokości 1.418.949,14 zł, tj. 43,16% planu w wysokości 3.287.596,03 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 dotację bieżącą dla Muzeum Badań Polarnych w Puławach przekazano z budżetu województwa lubelskiego kwotę w wysokości 650.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym otrzymało z budżetu województwa lubelskiego dotację bieżącą w wysokości 9.680.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym zrealizowano na kwotę 11.965,17 zł, tj. 4,68% planu w wysokości 255.400,00 zł, w tym na zadania:

- Zakup i montaż instalacji klimatyzacji w budynkach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym – 11.965,17 zł, tj. 14,08% planu,
- Modernizacja drogi dojazdowej do Dworu z Moniak – zaplanowano 70.400,00 zł,
- Rewaloryzacja zabytkowej kaplicy i studni – zaplanowano 50.000,00 zł,
- Rewaloryzacja zabytkowej Sali Rycerskiej – zaplanowano 50.000,00 zł.

Dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie przekazano dotację w kwocie 6.850.000,00 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na działalność statutową instytucji.

Dotację majątkową dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie zrealizowano w wysokości 297.500,00 zł, tj. 99,66% planu, z przeznaczeniem na zadania:

- Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego – 68.500,00 zł, tj. 100,00% planu,
- Zakup maszyn do obróbki drewna – 180.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- Zakup skanera dziełowego – 49.000,00 zł, tj. 98,00% planu.

Na dotacje bieżącą dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce wykorzystano z budżetu województwa lubelskiego kwotę w wysokości 7.630.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dotację majątkową dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zrealizowano w wysokości 1.109.483,97 zł, tj. 40,59% planu, z przeznaczeniem na zadania:

- Budowa, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych w zespole pałacowo-parkowym w Kozłówce – 932.706,91 zł, tj. 36,52% planu. Wykonanie na poziomie 36,52% planu, wynika z konieczności wykonania prac dodatkowych oraz zmiany harmonogramu realizacji i przesunięcia wydatków na 2025 rok.
- Modernizacja szklarni wraz z zakupem wyposażenia – 56.777,06 zł, tj. 94,63% planu,
- Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji w serwerowni w Oficynie północnej – 55.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza c.o. i c.w.u. budynku stolarni do kotłowni południowej – 65.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki na zadania własne

W rozdziale zaplanowano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie projektów: Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie oraz Archidiecezji Lubelskiej, na realizację których Województwa Lubelskie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W rozdziale zrealizowano dotację majątkową w wysokości 591.024,56 zł, tj. 5,85% planu 10.111.142,85 zł.

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym zrealizowano na kwotę 98.000,00 zł, tj. 3,00% planu w wysokości 3.268.857,14 zł, w tym na zadania:

- Rewaloryzacja zabytkowej tkanki Zamku w Janowcu – 49.000,00 zł, tj. 3,00% planu,
- Zabezpieczenie konserwatorskie Budynku Bramnego Zamku w Janowcu – 49.000,00 zł, tj. 3,00% planu.

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie zrealizowano na kwotę 93.024,56 zł, tj. 2,84% planu w wysokości 3.270.857,14 zł, w tym na zadania:

- Rewitalizacja zabytkowej rezydencji dworskiej Harasiewiczówki z początku XIX wieku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – 54.542,98 zł, tj. 6,16% planu,
- Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego drewnianego dworu rezydencjonalnego z Huty Dzierżyńskiej w sektorze dworskim Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – 38.481,58 zł, tj. 1,61% planu.

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem dla Archidiecezji Lubelskiej zrealizowano na kwotę 400.000,00 zł, tj. 11,20% planu w wysokości 3.571.428,57 zł, na zadanie pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie na ołtarzach w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie”.

Poziom wykonania planu wynika ze zmiany harmonogramu realizacji i przesunięcia wydatków na 2025 rok.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane w rozdziale wykorzystano 1.512.235,00 zł, tj. 84,00% planu w kwocie 1.800.200,00 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 694.541,46 zł,

- nagrody pieniężne przyznane za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. W 2024 roku wypłacono nagrody na kwotę – 160.000,00 zł,
- nagrody konkursowe przeznaczone zostały na nagrody w „Konkursie na Wieniec Dożynkowy” – 20.000,00 zł,
- nagrody rzeczowe przyznawane zasłużonym zespołom artystycznym za osiągnięcia kulturalne – 17.336,74 zł,
- organizacja uroczystych obchodów imprez kulturalnych o znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim, uroczystość wręczenia stypendiów, uroczystości wręczenia aktów powołań członkom Rady Kultury Województwa Lubelskiego oraz wydarzenia związanego z podpisaniem listu intencyjnego w sprawie realizacji projektu interdyscyplinarnego „Klasyka 3.0” – 20.531,80 zł,
- stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej przyznane na kwotę 599.825,00 zł. Stypendia otrzymało 299 osób.

Zwroty dotacji

Na zwroty dotacji przekazane przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2024 roku wyniósł 30.000,00 zł, na wydatki majątkowe. Środki zaplanowano 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 5.631.054,11 zł, stanowi to 99,62% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 4.053.855,23 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.478.228,38 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98.970,50 zł.

W ramach wydatków na zadania statutowe zrealizowano projekty dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w tym:

- Święto Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego "SZLAKIEM GŁUSZCA I KONIA BIŁGORAJSKIEGO" – 50.000,00 zł,
- "Zachowajmy wąwozy lessowe"- ochrona unikalnych form geomorfologicznych i ich mieszkańców na terenie Lubelskich Parków Krajobrazowych – 16.100,00 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 8.031.084,65 zł, tj. 96,76% planowanych wydatków (8.300.000,00 zł), jako wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 15.084,65 zł,
- dotacje – 6.986.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.030.000,00 zł.

Realizacja dotacji w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 6.986.000,00 zł tj. 99,80% 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 – 1.000.000,00 zł,
 - Szkolenie zawodników w kategoriach młodzieżowych w wybranych klubach sportowych województwa lubelskiego przy uwzględnieniu kryterium osiągniętych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży - 800.000,00 zł,
 - Wyłonienie mistrza województwa lubelskiego oraz przygotowania i udział reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich w kategoriach młodzieżowych w sportach olimpijskich – 82.000,00 zł,

- Upowszechnianie sportu osób z niepełnosprawnościami na poziomie wojewódzkim oraz przygotowania i udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 150.000,00 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 – 360.000,00 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 – 130.000,00 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 – 160.000,00 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 – 2.339.000,00 zł,
 - Organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w bloku sportów letnich „Lubelskie 2024” – 1.800.000,00 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 2 podmiotom na kwotę - 15.000,00 zł.
2. W ramach pozostałych wydatków wykorzystano środki w wysokości – 1.045.084,65 zł, w tym na:

- stypendia – 967.500,00 zł (98,72% 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.

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - nagrody pieniężne dla osób fizycznych zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym – 62.500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 15.084,65 zł (75,42% 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 1.314.352,48 zł, tj. 93,22% planowanych wydatków (1.410.000,00 zł), w tym:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 756.250,00 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 2024 roku wypłacono 57 nagród,
- nagrody konkursowe – 184.997,50 zł. Środki te przeznaczono na zakup wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, w szczególności: zwycięzcom zawodów sportowych, laureatom imprez sportowych odbywających się pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, w uznaniu za całokształt działalności sportowej,

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

w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

- zakup materiałów promocyjnych - 16.757,19 zł. Środki te przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych o charakterze sportowym przeznaczonych jako upominki okolicznościowe podczas imprez i wydarzeń sportowo – promocyjnych regionu,
- zakup usług – 349.722,19 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem spotkań (m.in. podczas wręczania stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego, podsumowanie osiągnięć sportowych 2024 roku w województwie lubelskim, organizację Gali Sportu Województwa Lubelskiego),
- Wynagrodzenia – 6.625,60 zł. Wynagrodzenie dla konferansjera za prowadzenie uroczystości „PASJA, WYSIŁEK, TRIUMF” dla lubelskich Olimpijczyków i Paralimpijczyków – Paryż 2024”.

Rozchody

W 2024 r. wartość zrealizowanych rozchodów wyniosła 183.437.304,15 zł, tj. 100,00% planu, z czego:

1. Na spłatę zadłużenia województwa lubelskiego przeznaczono kwotę 104.824.504,00 zł. Dokonano spłaty następujących zobowiązań:
 - 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. – 35.700.000,00 zł,
 - 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,
 - z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2019 r. na okres 10 lat w wysokości 120.000.000,00 zł w PKO BP SA/Pekao S.A. – 24.905.000,00 zł,
 - z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2013 r. przez Pekao SA w Warszawie – 10.000.000,00 zł,
 - z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2018 r. przez PKO BP S.A. w Warszawie – 25.000.000,00 zł.

2. Na udzielenie pożyczek dla jednostek zdrowia przeznaczono kwotę 78.612.800,15 zł.
Udzielono następujących pożyczek:

- WSS w Lublinie w wysokości 15.000.000,00 zł – pożyczka krótkoterminowa,
- WSS w Lublinie w wysokości 47.612.800,15 zł z terminem spłaty w 2034 r. ,
- SPWSS w Chełmie w wysokości 5.000.000,00 zł z terminem spłaty w 2029 r. ,
- SPWSS w Chełmie w wysokości 6.500.000,00 zł z terminem spłaty w 2030 r. ,
- SPWSS w Chełmie w wysokości 4.500.000,00 zł z terminem spłaty w 2030 r.

Przychody

W 2024 r. realizacja przychodów osiągnęła wartość 400.752.052,25 zł (173,53% planu w wysokości 230.934.505,62 zł) w tym:

1. Wolne środki – 344.100.041,20 zł.
2. Z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 32.517.571,44 zł.
3. Z tytułu przychodów 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 – 4.031.661,88 zł.
4. Spłata pożyczek udzielonych przez Zarząd Województwa Lubelskiego Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie - 20.102.777,73 zł, w tym:
 - 236.111,09 zł (pożyczka udzielona w 2009 r., w wysokości 5.000.000,00 zł z terminem spłaty 2024 r., pożyczka spłacona),
 - 1.120.000,00 zł (pożyczka udzielona w 2013 r., w wysokości 3.600.000,00 zł z terminem spłaty 2026 r., kapitał pozostający do spłaty 2.240.000,00 zł.),
 - 210.000,00 zł (pożyczka udzielona w 2013 r., w wysokości 3.000.000,00 zł z terminem spłaty 2027 r., kapitał pozostający do spłaty 2.790.000,00 zł.),
 - 720.000,00 zł (pożyczka udzielona w 2018 r., w wysokości 6.050.000,00 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 562.500,00 zł),
- 2.666.666,64 zł (pożyczka udzielona w 2022 r., w wysokości 8.000.000,00 zł z terminem spłaty 2026 r., kapitał pozostający do spłaty 3.333.333,38 zł).
- 15.000.000,00 zł (pożyczka krótkoterminowa udzielona w 2024 r. w wysokości 15.000.000,00 zł, pożyczka spłacona).

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

W okresie sprawozdawczym jednostki oświatowe zrealizowały dochody w kwocie 2.025.649,37 zł, stanowi to 80,32% planu.

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.040.343,79 zł, tj. 80,90% 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 698.125,15 zł, tj. 78,95% planu. Natomiast wydatki wyniosły 698.022,30 zł, stanowi to 78,94% 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 96.480,55 zł (75,46% 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 184.177,63 zł (50,46% planu), natomiast wydatki wyniosły 185.576,41 zł (50,84% 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 doszkalcących, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące utrzymanie placówki.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Wszystkie cztery Biblioteki Pedagogiczne gromadziły w 2024 roku środki na wydzielonym koncie. Dochody wyniosły 1.249,02 zł (7,38% planu), zaś wydatki uzyskane zostały w wysokości 1.249,02 zł (7,38% 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 1.045.617,02 zł, tj. 92,70% planu.

Zgromadzone środki wydatkowane zostały w wysokości 1.059.015,51 zł (93,88% planu) na pokrycie kosztów związanych z wyżywieniem i zakwaterowaniem w internatach, kosztami prania, energii elektrycznej, zakupem wyposażenia, remontami bieżącymi.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem 229.851.268,00 zł w całości z tytułu kredytów długoterminowych i obligacji.

NALEŻNOŚCI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem 845.899.460,27 zł, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek – 78.386.428,66 zł,
- gotówka i depozyty – 331.894.356,10 zł,
- należności wymagalne – 318.427.899,73 zł,
- pozostałe należności – 117.190.775,78 zł.