



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 kwietnia 2017 r.

Poz. 1898

UCHWAŁA NR CLXX/3475/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Lubelskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie „Sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za 2016 rok”

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) – Zarząd Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Sejmikowi Województwa Lubelskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie „Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za 2016 rok”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubelskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek

Krzysztof Grabczuk

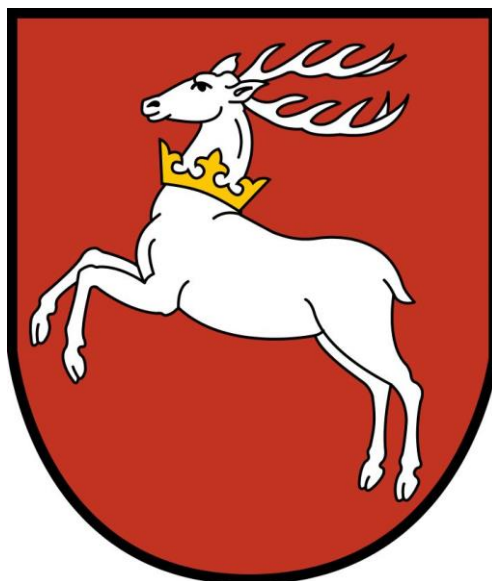
Wicemarszałek

Grzegorz Kapusta

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Załącznik
do Uchwały Nr CLXX/3475/2017
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 28 marca 2017 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za 2016 rok



Lublin, marzec 2017 r.



Dochody Województwa Lubelskiego - wykonanie za 2016 r.

Załącznik Nr 1

		Budżet Województwa - BW			
Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		1 061 641 364,08	839 221 609,61	815 595 453,07	97,18
Bieżące		668 848 229,46	653 999 434,51	613 427 860,32	93,80
	Dotacje bieżące	179 432 231,74	183 886 518,61	165 036 935,87	89,75
	Pozostałe dochody bieżące	489 415 997,72	470 112 915,90	448 390 924,45	95,38
Majątkowe		392 793 134,62	185 222 175,10	202 167 592,75	109,15
	Dotacje majątkowe	387 818 134,62	174 454 187,49	193 111 630,53	110,69
	Pozostałe dochody majątkowe	4 990 000,00	20 522 337,89	12 625 089,58	61,52
Dochody własne		348 423 747,76	362 957 453,39	372 607 342,28	102,66
Bieżące		285 898 747,76	278 297 201,76	260 482 583,68	93,60
	Pozostałe dochody bieżące	267 510 019,84	240 531 773,95	224 738 404,04	93,43
	Dotacje bieżące	18 388 727,92	37 765 427,81	35 744 179,64	94,65
Majątkowe		62 525 000,00	84 660 251,63	112 124 758,60	132,44
	Pozostałe dochody majątkowe	4 975 000,00	9 141 973,61	7 523 540,89	82,30
	Dotacje majątkowe	57 550 000,00	75 518 278,02	104 694 810,38	138,64
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		43 452 014,00	20 239 669,92	19 916 657,31	98,40
Bieżące		43 452 014,00	19 435 160,32	19 111 911,94	98,34
	Pozostałe dochody bieżące	43 452 014,00	19 435 160,32	19 111 911,94	98,34
Majątkowe		0,00	804 509,60	804 745,37	100,03
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	804 509,60	804 745,37	100,03
Roz.01004	Biura geodezji i terenów rolnych	23 300 000,00	11 014 401,03	11 195 011,11	101,64
Bieżące		23 300 000,00	11 013 901,03	11 194 511,11	101,64
	Pozostałe dochody bieżące	23 300 000,00	11 013 901,03	11 194 511,11	101,64
	Wpływy z usług	23 300 000,00	11 000 000,00	11 180 609,56	101,64

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	826,16	826,68	100,06
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 074,87	13 074,87	100,00
	Majątkowe	0,00	500,00	500,00	100,00
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	500,00	500,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	500,00	100,00
Roz.01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 900,00	13 630,80	93 701,69	687,43
	Bieżące	1 900,00	13 598,40	93 433,52	687,09
	Pozostałe dochody bieżące	1 900,00	13 598,40	93 433,52	687,09
	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	58,00	166,67
	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	439,02	878,04	200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 123,02	6 391,79	155,03
	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	9 001,56	86 105,69	956,56
	Majątkowe	0,00	32,40	268,17	827,69
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	32,40	268,17	827,69
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32,40	268,17	827,69
Roz.01008	Melioracje wodne	11 000,00	2 053 977,20	2 005 988,57	97,66
	Bieżące	11 000,00	1 250 000,00	1 202 011,37	96,16
	Pozostałe dochody bieżące	11 000,00	1 250 000,00	1 202 011,37	96,16
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 000,00	10 011,37	91,01
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 239 000,00	1 192 000,00	96,21
	Majątkowe	0,00	803 977,20	803 977,20	100,00
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	803 977,20	803 977,20	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	803 977,20	803 977,20	100,00
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	18 546,89	0,00	0,00
	Bieżące	0,00	18 546,89	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	18 546,89	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 796,09	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 750,80	0,00	0,00
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000 000,00	7 000 000,00	6 484 748,44	92,64
	Bieżące	20 000 000,00	7 000 000,00	6 484 748,44	92,64
	Pozostałe dochody bieżące	20 000 000,00	7 000 000,00	6 484 748,44	92,64
	Wpływy z różnych opłat	20 000 000,00	7 000 000,00	6 400 772,20	91,44
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	22 509,88	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61 466,36	
Roz.01095	Pozostała działalność	139 114,00	139 114,00	137 207,50	98,63
	Bieżące	139 114,00	139 114,00	137 207,50	98,63
	Pozostałe dochody bieżące	139 114,00	139 114,00	137 207,50	98,63
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 114,00	139 114,00	137 207,50	98,63
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	20 408,23	20 408,23	100,00
	Bieżące	0,00	20 408,23	20 408,23	100,00
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	20 408,23	20 408,23	100,00
Roz.05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	0,00	20 408,23	20 408,23	100,00
	Bieżące	0,00	20 408,23	20 408,23	100,00
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	20 408,23	20 408,23	100,00
	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	5 102,06	5 102,06	100,00
	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	15 306,17	15 306,17	100,00
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	157,89	157,89	147 479,11	93 406,24
	Bieżące	157,89	157,89	147 479,11	93 406,24
	Pozostałe dochody bieżące	157,89	157,89	147 479,11	93 406,24
Roz.10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	157,89	157,89	147 479,11	93 406,24
	Bieżące	157,89	157,89	147 479,11	93 406,24

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Pozostałe dochody bieżące	157,89	157,89	147 479,11	93 406,24
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	147 375,44	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157,89	157,89	103,67	65,66
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	1 118 513,12	2 028 652,32	1 410 024,13	69,51
	Bieżące	1 118 513,12	2 028 652,32	1 410 024,13	69,51
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	910 139,20	955 024,85	104,93
	Dotacje bieżące	1 118 513,12	1 118 513,12	454 999,28	40,68
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	4 929,90	8 318,47	168,74
	Bieżące	0,00	4 929,90	8 318,47	168,74
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	4 929,90	8 318,47	168,74
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 298,94	5 257,47	159,37
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 630,96	3 061,00	187,68
Roz.15095	Pozostała działalność	1 118 513,12	2 023 722,42	1 401 705,66	69,26
	Bieżące	1 118 513,12	2 023 722,42	1 401 705,66	69,26
	Dotacje bieżące	1 118 513,12	1 118 513,12	454 999,28	40,68
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 547,16	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	192,36	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 118 513,12	1 118 513,12	438 259,76	39,18
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	905 209,30	946 706,38	104,58
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 000,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 209,30	23 706,38	455,08
Dział 600	Transport i łączność	15 247 644,37	39 556 917,39	39 841 557,20	100,72
	Bieżące	14 447 644,37	14 380 108,99	13 169 250,06	91,58
	Pozostałe dochody bieżące	14 447 644,37	2 484 420,34	1 273 561,41	51,26
	Dotacje bieżące	0,00	11 895 688,65	11 895 688,65	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	800 000,00	25 176 808,40	26 672 307,14	105,94
	Pozostałe dochody majątkowe	800 000,00	2 176 808,40	1 591 932,44	73,13
	Dotacje majątkowe	0,00	23 000 000,00	25 173 967,37	109,45
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	12 279 012,79	11 895 688,65	11 895 688,65	100,00
	Bieżące	12 279 012,79	11 895 688,65	11 895 688,65	100,00
	Pozostałe dochody bieżące	12 279 012,79	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 279 012,79	0,00	0,00	
	Dotacje bieżące	0,00	11 895 688,65	11 895 688,65	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 895 688,65	11 895 688,65	100,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 947,37	1 381 118,87	1 380 832,51	99,98
	Bieżące	3 947,37	4 310,47	4 024,11	93,36
	Pozostałe dochody bieżące	3 947,37	4 310,47	4 024,11	93,36
	Wpływy z różnych opłat	0,00	363,10	301,90	83,15
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 722,21	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 947,37	3 947,37	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	1 376 808,40	1 376 808,40	100,00
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	1 376 808,40	1 376 808,40	100,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 376 808,40	1 376 808,40	100,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 661 000,00	25 976 425,66	26 467 516,77	101,89
	Bieżące	1 861 000,00	2 176 425,66	1 265 610,70	58,15
	Pozostałe dochody bieżące	1 861 000,00	2 176 425,66	1 265 610,70	58,15
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	265 425,66	362 661,92	136,63
	Wpływy z różnych opłat	1 650 000,00	1 650 000,00	756 344,49	45,84
	Dochody 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	17 541,63	87,71
	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Pozostałe odsetki	150 000,00	150 000,00	54 399,38	36,27
	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	33 168,48	82,92
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	41 494,80	82,99
	Majątkowe	800 000,00	23 800 000,00	25 201 906,07	105,89
	Pozostałe dochody majątkowe	800 000,00	800 000,00	121 531,37	15,19
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00	800 000,00	121 531,37	15,19
	Dotacje majątkowe	0,00	23 000 000,00	25 080 374,70	109,05
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	23 000 000,00	25 080 374,70	109,05
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	93 592,67	0,00
	Majątkowe	0,00	0,00	93 592,67	0,00
	Dotacje majątkowe	0,00	0,00	93 592,67	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	93 592,67	
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	93 592,67	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	93 592,67	
Roz.60095	Pozostała działalność	303 684,21	303 684,21	3 926,60	1,29
	Bieżące	303 684,21	303 684,21	3 926,60	1,29
	Pozostałe dochody bieżące	303 684,21	303 684,21	3 926,60	1,29
	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	561,60	0,19
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27,50	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 684,21	3 684,21	3 337,50	90,59
Dział 630	Turystyka	0,00	7 000 000,00	6 992 397,48	99,89
	Majątkowe	0,00	7 000 000,00	6 992 397,48	99,89
	Dotacje majątkowe	0,00	7 000 000,00	6 992 397,48	99,89
Roz.63095	Pozostała działalność	0,00	7 000 000,00	6 992 397,48	99,89

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	0,00	7 000 000,00	6 992 397,48	99,89
	Dotacje majątkowe	0,00	7 000 000,00	6 992 397,48	99,89
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	7 000 000,00	6 992 397,48	99,89
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	6 738 898,00	9 179 775,98	8 281 396,91	90,21
	Bieżące	2 563 898,00	3 204 775,98	3 386 296,44	105,66
	Pozostałe dochody bieżące	2 563 898,00	3 204 775,98	3 386 296,44	105,66
	Majątkowe	4 175 000,00	5 975 000,00	4 895 100,47	81,93
	Pozostałe dochody majątkowe	4 175 000,00	5 975 000,00	4 895 100,47	81,93
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 738 898,00	9 179 775,98	8 281 396,91	90,21
	Bieżące	2 563 898,00	3 204 775,98	3 386 296,44	105,66
	Pozostałe dochody bieżące	2 563 898,00	3 204 775,98	3 386 296,44	105,66
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	163 898,00	347 836,84	346 873,83	99,72
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	92 303,53	95 961,02	103,96
	Wpływy z różnych opłat	0,00	38,00	17,60	46,32
	Dochody 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	2 400 000,00	2 400 000,00	2 748 732,37	114,53
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	168 551,95	31 861,46	18,90
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	196 045,66	162 850,16	83,07
	Majątkowe	4 175 000,00	5 975 000,00	4 895 100,47	81,93
	Pozostałe dochody majątkowe	4 175 000,00	5 975 000,00	4 895 100,47	81,93
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 175 000,00	5 975 000,00	2 912 021,88	48,74
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	1 983 078,59	
Dział 710	Działalność usługowa	6 228 874,00	9 838 673,14	5 412 011,14	55,01
	Bieżące	928 874,00	936 166,14	562 952,53	60,13
	Pozostałe dochody bieżące	928 874,00	936 166,14	562 952,53	60,13
	Majątkowe	5 300 000,00	8 902 507,00	4 849 058,61	54,47

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje majątkowe	5 300 000,00	8 902 507,00	4 849 058,61	54,47
Roz.71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000,00	10 000,00	120,00	1,20
	Bieżące	10 000,00	10 000,00	120,00	1,20
	Pozostałe dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	120,00	1,20
	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	120,00	
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	17 292,14	11 196,22	64,75
	Bieżące	10 000,00	17 292,14	11 196,22	64,75
	Pozostałe dochody bieżące	10 000,00	17 292,14	11 196,22	64,75
	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 292,14	11 195,04	153,52
	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,18	
Roz.71095	Pozostała działalność	6 208 874,00	9 811 381,00	5 400 694,92	55,05
	Bieżące	908 874,00	908 874,00	551 636,31	60,69
	Pozostałe dochody bieżące	908 874,00	908 874,00	551 636,31	60,69
	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	908 874,00	908 874,00	549 239,96	60,43
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 137,35	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	259,00	
	Majątkowe	5 300 000,00	8 902 507,00	4 849 058,61	54,47
	Dotacje majątkowe	5 300 000,00	8 902 507,00	4 849 058,61	54,47
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 300 000,00	5 002 507,00	990 321,48	19,80
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 900 000,00	3 858 737,13	98,94
Dział 720	Informatyka	42 540 214,80	27 241 503,03	28 235 570,28	103,65

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	19 640 214,80	25 801 226,04	26 795 467,49	103,85
	Pozostałe dochody bieżące	17 500 000,00	21 000 000,00	21 898 413,81	104,28
	Dotacje bieżące	2 140 214,80	4 801 226,04	4 897 053,68	102,00
	Majątkowe	22 900 000,00	1 440 276,99	1 440 102,79	99,99
	Dotacje majątkowe	22 900 000,00	1 440 276,99	1 440 102,79	99,99
Roz.72095	Pozostała działalność	42 540 214,80	27 241 503,03	28 235 570,28	103,65
	Bieżące	19 640 214,80	25 801 226,04	26 795 467,49	103,85
	Pozostałe dochody bieżące	17 500 000,00	21 000 000,00	21 898 413,81	104,28
	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	905 099,17	
	Wpływy z różnych dochodów	17 500 000,00	21 000 000,00	20 993 314,64	99,97
	Dotacje bieżące	2 140 214,80	4 801 226,04	4 897 053,68	102,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	321 032,22	638 730,33	734 557,97	115,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 819 182,58	4 162 495,71	4 162 495,71	100,00
	Majątkowe	22 900 000,00	1 440 276,99	1 440 102,79	99,99
	Dotacje majątkowe	22 900 000,00	1 440 276,99	1 440 102,79	99,99
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 900 000,00	1 436 388,99	1 436 338,99	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 888,00	3 763,80	96,81
Dział 750	Administracja publiczna	2 350 631,58	4 673 149,03	4 303 051,24	92,08
	Bieżące	2 350 631,58	4 669 899,03	4 253 694,24	91,09
	Pozostałe dochody bieżące	2 350 631,58	4 669 899,03	4 253 694,24	91,09
	Majątkowe	0,00	3 250,00	49 357,00	1 518,68
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	3 250,00	49 357,00	1 518,68
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	526,32	526,32	615,00	116,85

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	526,32	526,32	615,00	116,85
	Pozostałe dochody bieżące	526,32	526,32	615,00	116,85
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,32	526,32	615,00	116,85
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	2 350 000,00	4 672 517,45	4 302 291,87	92,08
	Bieżące	2 350 000,00	4 669 267,45	4 252 934,87	91,08
	Pozostałe dochody bieżące	2 350 000,00	4 669 267,45	4 252 934,87	91,08
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	250,00	
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	1 011 746,07	1 024 449,39	101,26
	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	6 016,50	12 316,50	204,71
	Wpływy z usług	0,00	4 616,80	9 616,40	208,29
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000 000,00	3 264 087,00	2 787 495,80	85,40
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72 801,08	98 783,01	135,69
	Różnice kursowe	0,00	0,00	24,77	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	310 000,00	309 999,00	100,00
	Majątkowe	0,00	3 250,00	49 357,00	1 518,68
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	3 250,00	49 357,00	1 518,68
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 250,00	49 357,00	1 518,68
Roz.75046	Komisje egzaminacyjne	105,26	105,26	144,37	137,16
	Bieżące	105,26	105,26	144,37	137,16
	Pozostałe dochody bieżące	105,26	105,26	144,37	137,16
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,26	105,26	144,37	137,16
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	183 187 572,00	183 384 286,00	168 507 756,55	91,89
	Bieżące	183 187 572,00	183 384 286,00	168 507 756,55	91,89
	Pozostałe dochody bieżące	183 187 572,00	183 384 286,00	168 507 756,55	91,89

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	350 000,00	473 600,00	135,31
	Bieżące	350 000,00	350 000,00	473 600,00	135,31
	Pozostałe dochody bieżące	350 000,00	350 000,00	473 600,00	135,31
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	473 600,00	135,31
Roz.75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	182 837 572,00	183 034 286,00	168 034 156,55	91,80
	Bieżące	182 837 572,00	183 034 286,00	168 034 156,55	91,80
	Pozostałe dochody bieżące	182 837 572,00	183 034 286,00	168 034 156,55	91,80
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 837 572,00	50 034 286,00	50 883 962,00	101,70
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 000 000,00	133 000 000,00	117 150 194,55	88,08
Dział 757	Obsługa długu publicznego	0,00	1 791 626,49	1 791 626,49	100,00
	Bieżące	0,00	1 791 626,49	1 791 626,49	100,00
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	1 791 626,49	1 791 626,49	100,00
Roz.75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	1 791 626,49	1 791 626,49	100,00
	Bieżące	0,00	1 791 626,49	1 791 626,49	100,00
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	1 791 626,49	1 791 626,49	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 245,12	23 245,12	100,00
	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 768 381,37	1 768 381,37	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	44 480 000,00	53 077 899,64	82 699 710,12	155,81
	Bieżące	15 130 000,00	19 950 000,00	18 496 438,03	92,71
	Dotacje bieżące	15 130 000,00	19 950 000,00	18 496 438,03	92,71
	Majątkowe	29 350 000,00	33 127 899,64	64 203 272,09	193,80
	Dotacje majątkowe	29 350 000,00	32 975 494,03	64 050 866,48	194,24
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	152 405,61	152 405,61	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	152 405,61	152 405,61	100,00
	Majątkowe	0,00	152 405,61	152 405,61	100,00
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	152 405,61	152 405,61	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	152 405,61	152 405,61	100,00
Roz.75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	44 480 000,00	52 925 494,03	82 547 304,51	155,97
	Bieżące	15 130 000,00	19 950 000,00	18 496 438,03	92,71
	Dotacje bieżące	15 130 000,00	19 950 000,00	18 496 438,03	92,71
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 330 000,00	4 330 000,00	250 648,50	5,79
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 820 000,00	3 970 096,04	82,37
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 800 000,00	10 800 000,00	14 275 693,49	132,18
	Majątkowe	29 350 000,00	32 975 494,03	64 050 866,48	194,24
	Dotacje majątkowe	29 350 000,00	32 975 494,03	64 050 866,48	194,24
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	270 000,00	139 222,17	51,56
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	28 800 000,00	32 155 494,03	63 911 644,31	198,76
Dział 801	Oświata i wychowanie	27 393,00	127 402,91	127 859,76	100,36
	Bieżące	27 393,00	127 402,91	127 859,76	100,36
	Pozostałe dochody bieżące	27 393,00	127 402,91	127 859,76	100,36
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 500,00	1 500,00	1 989,18	132,61
	Bieżące	1 500,00	1 500,00	1 989,18	132,61
	Pozostałe dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	1 989,18	132,61
	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	10,60	5,30
	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 978,58	152,20
Roz.80111	Gimnazja specjalne	600,00	600,00	349,64	58,27
	Bieżące	600,00	600,00	349,64	58,27

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Pozostałe dochody bieżące	600,00	600,00	349,64	58,27
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	349,64	58,27
Roz.80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	0,00	42,34	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	42,34	0,00
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	42,34	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42,34	
Roz.80130	Szkoły zawodowe	21 190,00	105 729,91	105 654,88	99,93
	Bieżące	21 190,00	105 729,91	105 654,88	99,93
	Pozostałe dochody bieżące	21 190,00	105 729,91	105 654,88	99,93
	Pozostałe odsetki	2 655,00	3 285,00	718,76	21,88
	Wpływy z różnych dochodów	18 535,00	102 444,91	99 455,76	97,08
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 480,36	
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	163,00	239,00	705,94	295,37
	Bieżące	163,00	239,00	705,94	295,37
	Pozostałe dochody bieżące	163,00	239,00	705,94	295,37
	Pozostałe odsetki	9,00	85,00	58,37	68,67
	Wpływy z różnych dochodów	154,00	154,00	109,52	71,12
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	538,05	
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	7 400,00	7 822,85	105,71
	Bieżące	1 000,00	7 400,00	7 822,85	105,71
	Pozostałe dochody bieżące	1 000,00	7 400,00	7 822,85	105,71
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 400,00	7 250,85	97,98
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	572,00	
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	2 790,00	9 832,00	9 281,12	94,40
	Bieżące	2 790,00	9 832,00	9 281,12	94,40

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Pozostałe dochody bieżące	2 790,00	9 832,00	9 281,12	94,40
	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 099,00	6 302,10	103,33
	Pozostałe odsetki	140,00	133,00	80,54	60,56
	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	3 600,00	2 897,92	80,50
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,56	
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150,00	150,00	61,81	41,21
	Bieżące	150,00	150,00	61,81	41,21
	Pozostałe dochody bieżące	150,00	150,00	61,81	41,21
	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	61,81	41,21
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	1 952,00	1 952,00	100,00
	Bieżące	0,00	1 952,00	1 952,00	100,00
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	1 952,00	1 952,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 952,00	1 952,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	2 090,00	5 290,00	253,11
	Bieżące	0,00	2 090,00	5 290,00	253,11
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	2 090,00	5 290,00	253,11
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	2 090,00	5 290,00	253,11
	Bieżące	0,00	2 090,00	5 290,00	253,11
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	2 090,00	5 290,00	253,11
	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 090,00	5 290,00	253,11
Dział 852 Pomoc społeczna		223 100,00	223 100,00	241 098,19	108,07
	Bieżące	223 100,00	223 100,00	241 098,19	108,07
	Pozostałe dochody bieżące	223 100,00	223 100,00	241 098,19	108,07
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	155,13	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	155,13	0,00
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	155,13	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	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	0,47	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	154,66	
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	223 000,00	223 000,00	233 964,49	104,92
	Bieżące	223 000,00	223 000,00	233 964,49	104,92
	Pozostałe dochody bieżące	223 000,00	223 000,00	233 964,49	104,92
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,95	
	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	0,55	
	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 868,34	77,37
	Wpływy z różnych dochodów	218 000,00	218 000,00	230 054,63	105,53
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	40,02	
Roz.85295	Pozostała działalność	100,00	100,00	6 978,57	6 978,57
	Bieżące	100,00	100,00	6 978,57	6 978,57
	Pozostałe dochody bieżące	100,00	100,00	6 978,57	6 978,57
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 916,42	
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	62,15	62,15
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 867 100,00	1 972 500,00	2 092 612,37	106,09
	Bieżące	1 867 100,00	1 972 500,00	2 092 612,37	106,09
	Pozostałe dochody bieżące	1 867 100,00	1 972 500,00	2 092 612,37	106,09
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 867 000,00	1 972 400,00	2 092 474,28	106,09
	Bieżące	1 867 000,00	1 972 400,00	2 092 474,28	106,09
	Pozostałe dochody bieżące	1 867 000,00	1 972 400,00	2 092 474,28	106,09
	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	22 147,51	442,95
	Wpływy z różnych dochodów	1 862 000,00	1 967 400,00	2 068 326,43	105,13
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,34	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85395	Pozostała działalność	100,00	100,00	138,09	138,09
	Bieżące	100,00	100,00	138,09	138,09
	Pozostałe dochody bieżące	100,00	100,00	138,09	138,09
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	138,09	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135,00	190,00	450,79	237,26
	Bieżące	135,00	190,00	450,79	237,26
	Pozostałe dochody bieżące	135,00	190,00	450,79	237,26
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	135,00	190,00	450,79	237,26
	Bieżące	135,00	190,00	450,79	237,26
	Pozostałe dochody bieżące	135,00	190,00	450,79	237,26
	Wpływy z różnych dochodów	135,00	190,00	178,17	93,77
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	272,62	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 500,00	219 542,00	207 455,29	94,49
	Bieżące	961 500,00	219 542,00	207 455,29	94,49
	Pozostałe dochody bieżące	961 500,00	219 542,00	207 455,29	94,49
Roz.90002	Gospodarka odpadami	0,00	113 042,00	105 042,00	92,92
	Bieżące	0,00	113 042,00	105 042,00	92,92
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	113 042,00	105 042,00	92,92
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	113 042,00	105 042,00	92,92
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	105 000,00	65 620,00	62,50
	Bieżące	60 000,00	105 000,00	65 620,00	62,50
	Pozostałe dochody bieżące	60 000,00	105 000,00	65 620,00	62,50
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	105 000,00	65 620,00	62,50
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	Bieżące	900 000,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Pozostałe dochody bieżące	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	0,00	0,00	
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 500,00	11 663,94	777,60
	Bieżące	1 500,00	1 500,00	11 663,94	777,60
	Pozostałe dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	11 663,94	777,60
	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 500,00	11 663,94	777,60
Roz.90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0,00	0,00	747,11	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	747,11	0,00
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	747,11	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	747,11	
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	24 382,24	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	24 382,24	0,00
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	24 382,24	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 423,18	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 959,06	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 200 000,00	2 190 632,66	99,57
	Bieżące	0,00	0,00	2 215,01	
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	2 215,01	
	Majątkowe	0,00	2 200 000,00	2 188 417,65	99,47
	Dotacje majątkowe	0,00	2 200 000,00	2 188 417,65	99,47
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	2 200 000,00	2 190 632,66	99,57
	Bieżące	0,00	0,00	2 215,01	0,00
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	2 215,01	0,00
	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	215,01	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 000,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	0,00	2 200 000,00	2 188 417,65	99,47
	Dotacje majątkowe	0,00	2 200 000,00	2 188 417,65	99,47
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 200 000,00	2 188 417,65	99,47
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	179 909,42	180 309,81	100,22
	Bieżące	0,00	149 909,42	150 309,81	100,27
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	149 909,42	150 309,81	100,27
	Majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.92502	Parki krajobrazowe	0,00	179 909,42	180 309,81	100,22
	Bieżące	0,00	149 909,42	150 309,81	100,27
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	149 909,42	150 309,81	100,27
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	457,89	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	139 909,42	139 851,92	99,96
	Majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 987,22	
	Bieżące	0,00	0,00	1 987,22	
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	1 987,22	
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 987,22	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	1 987,22	0,00
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	1 987,22	0,00
	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	115,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 872,22	
	Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych	365 577 740,32	118 599 048,89	95 292 798,77	80,35
	Bieżące	104 804 046,70	76 775 788,55	57 312 541,45	74,65
	Dotacje bieżące	90 298 231,82	58 268 719,34	44 366 789,02	76,14
	Pozostałe dochody bieżące	14 505 814,88	18 507 069,21	12 945 752,43	69,95
	Majątkowe	260 773 693,62	41 823 260,34	37 980 257,32	90,81
	Dotacje majątkowe	260 773 693,62	41 823 260,34	37 980 257,32	90,81
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	7 300 000,00	7 300 000,00	5 442 441,50	74,55
	Bieżące	7 300 000,00	7 300 000,00	5 442 441,50	74,55
	Dotacje bieżące	7 300 000,00	7 300 000,00	5 442 441,50	74,55
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 300 000,00	7 300 000,00	5 442 441,50	74,55
	Bieżące	7 300 000,00	7 300 000,00	5 442 441,50	74,55
	Dotacje bieżące	7 300 000,00	7 300 000,00	5 442 441,50	74,55
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 645 000,00	4 645 000,00	3 463 025,45	74,55
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 655 000,00	2 655 000,00	1 979 416,05	74,55
	Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo	1 009 000,00	1 009 000,00	698 173,73	69,19
	Bieżące	1 009 000,00	1 009 000,00	698 173,73	69,19
	Dotacje bieżące	1 009 000,00	1 009 000,00	698 173,73	69,19
Roz.05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 009 000,00	1 009 000,00	698 173,73	69,19
	Bieżące	1 009 000,00	1 009 000,00	698 173,73	69,19
	Dotacje bieżące	1 009 000,00	1 009 000,00	698 173,73	69,19
	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	756 000,00	756 000,00	523 630,26	69,26

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	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	253 000,00	253 000,00	174 543,47	68,99
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	13 862 381,88	17 794 208,21	12 829 355,53	72,10
	Bieżące	13 862 381,88	17 794 208,21	12 829 355,53	72,10
	Pozostałe dochody bieżące	13 862 381,88	17 794 208,21	12 829 355,53	72,10
Roz.15095	Pozostała działalność	13 862 381,88	17 794 208,21	12 829 355,53	72,10
	Bieżące	13 862 381,88	17 794 208,21	12 829 355,53	72,10
	Pozostałe dochody bieżące	13 862 381,88	17 794 208,21	12 829 355,53	72,10
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 862 381,88	17 794 208,21	12 829 355,53	72,10
Dział 600	Transport i łączność	23 477 307,87	3 006 323,34	840 433,12	27,96
	Majątkowe	23 477 307,87	3 006 323,34	840 433,12	27,96
	Dotacje majątkowe	23 477 307,87	3 006 323,34	840 433,12	27,96
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	23 477 307,87	3 006 323,34	840 433,12	27,96
	Majątkowe	23 477 307,87	3 006 323,34	840 433,12	27,96
	Dotacje majątkowe	23 477 307,87	3 006 323,34	840 433,12	27,96
	Dotacje celowe 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	23 477 307,87	3 006 323,34	840 433,12	27,96
Dział 750	Administracja publiczna	2 241 871,00	2 106 175,00	1 237 529,46	58,76
	Bieżące	2 186 871,00	2 021 175,00	1 169 537,52	57,86
	Dotacje bieżące	1 661 180,00	1 495 484,00	1 169 537,52	78,20
	Pozostałe dochody bieżące	525 691,00	525 691,00	0,00	0,00
	Majątkowe	55 000,00	85 000,00	67 991,94	79,99
	Dotacje majątkowe	55 000,00	85 000,00	67 991,94	79,99
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	836 821,00	884 131,00	278 755,28	31,53
	Bieżące	836 821,00	884 131,00	278 755,28	31,53
	Dotacje bieżące	311 130,00	358 440,00	278 755,28	77,77

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 669,50	53 766,01	41 813,30	77,77
	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	264 460,50	304 673,99	236 941,98	77,77
	Pozostałe dochody bieżące	525 691,00	525 691,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	525 691,00	525 691,00	0,00	0,00
Roz.75095	Pozostała działalność	1 405 050,00	1 222 044,00	958 774,18	78,46
	Bieżące	1 350 050,00	1 137 044,00	890 782,24	78,34
	Dotacje bieżące	1 350 050,00	1 137 044,00	890 782,24	78,34
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	170 556,55	133 617,34	78,34
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	966 487,45	757 164,90	78,34
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 147 542,50	0,00	0,00	
	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	202 507,50	0,00	0,00	
	Majątkowe	55 000,00	85 000,00	67 991,94	79,99
	Dotacje majątkowe	55 000,00	85 000,00	67 991,94	79,99
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	72 250,00	57 793,15	79,99
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	12 750,00	10 198,79	79,99
	Dotacje celowe 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	8 250,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe 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	46 750,00	0,00	0,00	
Dział 758 Różne rozliczenia		311 746 783,25	80 471 518,02	71 458 281,70	88,80
Bieżące		74 505 397,50	41 768 437,02	34 403 206,79	82,37

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	74 505 397,50	41 768 437,02	34 403 206,79	82,37
	Majątkowe	237 241 385,75	38 703 081,00	37 055 074,91	95,74
	Dotacje majątkowe	237 241 385,75	38 703 081,00	37 055 074,91	95,74
Roz.75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	27 712 000,00	27 953 600,00	27 107 984,05	96,97
	Bieżące	1 500 000,00	271 600,00	270 268,06	99,51
	Dotacje bieżące	1 500 000,00	271 600,00	270 268,06	99,51
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 500 000,00	271 600,00	270 268,06	99,51
	Majątkowe	26 212 000,00	27 682 000,00	26 837 715,99	96,95
	Dotacje majątkowe	26 212 000,00	27 682 000,00	26 837 715,99	96,95
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	26 212 000,00	27 682 000,00	26 837 715,99	96,95
Roz.75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	30 000,00	32 000,00	24 028,26	75,09
	Bieżące	30 000,00	32 000,00	24 028,26	75,09
	Dotacje bieżące	30 000,00	32 000,00	24 028,26	75,09
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 000,00	32 000,00	24 028,26	75,09
Roz.75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	213 925 510,75	10 244 500,00	10 116 833,63	98,75
	Bieżące	3 136 575,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	3 136 575,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 136 575,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	210 788 935,75	10 244 500,00	10 116 833,63	98,75
	Dotacje majątkowe	210 788 935,75	10 244 500,00	10 116 833,63	98,75
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 790 000,00	10 117 000,00	10 116 833,63	100,00
	Dotacje celowe 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	205 798 935,75	127 500,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje celowe 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	1 200 000,00	0,00	0,00	
Roz.75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	70 079 272,50	42 241 418,02	34 209 435,76	80,99
	Bieżące	69 838 822,50	41 464 837,02	34 108 910,47	82,26
	Dotacje bieżące	69 838 822,50	41 464 837,02	34 108 910,47	82,26
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 180 280,00	3 243 482,00	1 760 318,77	54,27
	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	9 132 720,00	117 630,00	111 112,00	94,46
	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	639 200,00	1 837 855,68	1 547 828,34	84,22
	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	42 886 622,50	36 265 869,34	30 689 651,36	84,62
	Majątkowe	240 450,00	776 581,00	100 525,29	12,94
	Dotacje majątkowe	240 450,00	776 581,00	100 525,29	12,94
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	68 000,00	7 500,00	0,00	0,00
	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	107 000,00	2 500,00	0,00	0,00
	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	65 450,00	766 581,00	100 525,29	13,11
Dział 852	Pomoc społeczna	117 742,00	187 170,00	116 396,90	62,19
	Bieżące	117 742,00	187 170,00	116 396,90	62,19
	Pozostałe dochody bieżące	117 742,00	187 170,00	116 396,90	62,19
Roz.85295	Pozostała działalność	117 742,00	187 170,00	116 396,90	62,19
	Bieżące	117 742,00	187 170,00	116 396,90	62,19
	Pozostałe dochody bieżące	117 742,00	187 170,00	116 396,90	62,19
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 742,00	187 170,00	116 396,90	62,19

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 435 186,32	3 337 186,32	2 437 195,92	73,03
	Bieżące	2 435 186,32	3 308 330,32	2 420 438,57	73,16
	Dotacje bieżące	2 435 186,32	3 308 330,32	2 420 438,57	73,16
	Majątkowe	0,00	28 856,00	16 757,35	58,07
	Dotacje majątkowe	0,00	28 856,00	16 757,35	58,07
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 435 186,32	3 337 186,32	2 437 195,92	73,03
	Bieżące	2 435 186,32	3 308 330,32	2 420 438,57	73,16
	Dotacje bieżące	2 435 186,32	3 308 330,32	2 420 438,57	73,16
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	884 000,00	336 009,40	38,01
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 435 186,32	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 418 330,32	2 084 429,17	86,19
	Majątkowe	0,00	28 856,00	16 757,35	58,07
	Dotacje majątkowe	0,00	28 856,00	16 757,35	58,07
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 856,00	16 757,35	99,41
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 387 468,00	3 387 468,00	232 990,91	6,88
	Bieżące	3 387 468,00	3 387 468,00	232 990,91	6,88
	Dotacje bieżące	3 387 468,00	3 387 468,00	232 990,91	6,88
Roz.90095	Pozostała działalność	3 387 468,00	3 387 468,00	232 990,91	6,88
	Bieżące	3 387 468,00	3 387 468,00	232 990,91	6,88
	Dotacje bieżące	3 387 468,00	3 387 468,00	232 990,91	6,88

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	508 120,20	508 120,20	34 948,65	6,88
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 879 347,80	2 879 347,80	198 042,26	6,88
	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	52 974 000,00	80 162 876,54	77 170 299,92	96,27
	Bieżące	51 983 000,00	68 874 182,68	65 947 778,43	95,75
	Dotacje bieżące	51 983 000,00	68 874 182,68	65 947 778,43	95,75
	Majątkowe	991 000,00	11 288 693,86	11 222 521,49	99,41
	Dotacje majątkowe	991 000,00	11 288 693,86	11 222 521,49	99,41
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	6 346 000,00	33 037 693,86	32 914 627,84	99,63
	Bieżące	5 355 000,00	21 749 000,00	21 692 106,35	99,74
	Dotacje bieżące	5 355 000,00	21 749 000,00	21 692 106,35	99,74
	Majątkowe	991 000,00	11 288 693,86	11 222 521,49	99,41
	Dotacje majątkowe	991 000,00	11 288 693,86	11 222 521,49	99,41
Roz.01008	Melioracje wodne	6 226 000,00	22 110 000,00	22 043 820,09	99,70
	Bieżące	5 235 000,00	21 119 000,00	21 118 992,45	100,00
	Dotacje bieżące	5 235 000,00	21 119 000,00	21 118 992,45	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 235 000,00	21 119 000,00	21 118 992,45	100,00
	Majątkowe	991 000,00	991 000,00	924 827,64	93,32
	Dotacje majątkowe	991 000,00	991 000,00	924 827,64	93,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	991 000,00	991 000,00	924 827,64	93,32
Roz.01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 297 693,86	10 297 693,85	100,00
	Majątkowe	0,00	10 297 693,86	10 297 693,85	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	10 297 693,86	10 297 693,85	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	10 297 693,86	10 297 693,85	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	120 000,00	630 000,00	573 113,90	90,97

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	120 000,00	630 000,00	573 113,90	90,97
	Dotacje bieżące	120 000,00	630 000,00	573 113,90	90,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	120 000,00	630 000,00	573 113,90	90,97
Dział 600	Transport i łączność	43 411 000,00	43 388 658,00	40 639 332,37	93,66
	Bieżące	43 411 000,00	43 388 658,00	40 639 332,37	93,66
	Dotacje bieżące	43 411 000,00	43 388 658,00	40 639 332,37	93,66
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 289 000,00	43 289 000,00	40 557 762,77	93,69
	Bieżące	43 289 000,00	43 289 000,00	40 557 762,77	93,69
	Dotacje bieżące	43 289 000,00	43 289 000,00	40 557 762,77	93,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	43 289 000,00	43 289 000,00	40 557 762,77	93,69
Roz.60095	Pozostała działalność	122 000,00	99 658,00	81 569,60	81,85
	Bieżące	122 000,00	99 658,00	81 569,60	81,85
	Dotacje bieżące	122 000,00	99 658,00	81 569,60	81,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	122 000,00	99 658,00	81 569,60	81,85
Dział 710	Działalność usługowa	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
	Bieżące	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
	Bieżące	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	912 000,00	910 923,00	909 923,00	99,89
	Bieżące	912 000,00	910 923,00	909 923,00	99,89
	Dotacje bieżące	912 000,00	910 923,00	909 923,00	99,89
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	909 000,00	863 000,00	863 000,00	100,00
	Bieżące	909 000,00	863 000,00	863 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	909 000,00	863 000,00	863 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	909 000,00	863 000,00	863 000,00	100,00
Roz.75046	Komisje egzaminacyjne	3 000,00	1 923,00	923,00	48,00
	Bieżące	3 000,00	1 923,00	923,00	48,00
	Dotacje bieżące	3 000,00	1 923,00	923,00	48,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00	1 923,00	923,00	48,00
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane 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	3 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	28 963,68	23 414,81	80,84
	Bieżące	0,00	28 963,68	23 414,81	80,84
	Dotacje bieżące	0,00	28 963,68	23 414,81	80,84
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	11 739,22	10 823,92	92,20
	Bieżące	0,00	11 739,22	10 823,92	92,20
	Dotacje bieżące	0,00	11 739,22	10 823,92	92,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	11 739,22	10 823,92	92,20
Roz.80111	Gimnazja specjalne	0,00	17 224,46	12 590,89	73,10
	Bieżące	0,00	17 224,46	12 590,89	73,10

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	0,00	17 224,46	12 590,89	73,10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	17 224,46	12 590,89	73,10
Dział 851	Ochrona zdrowia	142 000,00	142 000,00	93 929,51	66,15
	Bieżące	142 000,00	142 000,00	93 929,51	66,15
	Dotacje bieżące	142 000,00	142 000,00	93 929,51	66,15
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00	25 000,00	17 976,00	71,90
	Bieżące	25 000,00	25 000,00	17 976,00	71,90
	Dotacje bieżące	25 000,00	25 000,00	17 976,00	71,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000,00	25 000,00	17 976,00	71,90
Roz.85195	Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	75 953,51	64,92
	Bieżące	117 000,00	117 000,00	75 953,51	64,92
	Dotacje bieżące	117 000,00	117 000,00	75 953,51	64,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	117 000,00	117 000,00	75 953,51	64,92
Dział 852	Pomoc społeczna	2 083 000,00	2 574 638,00	2 509 072,39	97,45
	Bieżące	2 083 000,00	2 574 638,00	2 509 072,39	97,45
	Dotacje bieżące	2 083 000,00	2 574 638,00	2 509 072,39	97,45
Roz.85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	500 000,00	437 205,31	87,44
	Bieżące	0,00	500 000,00	437 205,31	87,44
	Dotacje bieżące	0,00	500 000,00	437 205,31	87,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	500 000,00	437 205,31	87,44
Roz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 000,00	900 000,00	899 771,83	99,97
	Bieżące	950 000,00	900 000,00	899 771,83	99,97
	Dotacje bieżące	950 000,00	900 000,00	899 771,83	99,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	950 000,00	900 000,00	899 771,83	99,97

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85226	Ośrodki adopcyjne	1 133 000,00	1 174 638,00	1 172 095,25	99,78
	Bieżące	1 133 000,00	1 174 638,00	1 172 095,25	99,78
	Dotacje bieżące	1 133 000,00	1 174 638,00	1 172 095,25	99,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 133 000,00	1 174 638,00	1 172 095,25	99,78
	Subwencje	207 165 163,00	211 808 512,00	211 808 512,00	100,00
	Bieżące	207 165 163,00	210 182 498,00	210 182 498,00	100,00
	Pozostałe dochody bieżące	207 165 163,00	210 182 498,00	210 182 498,00	100,00
	Majątkowe	0,00	1 626 014,00	1 626 014,00	100,00
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	1 626 014,00	1 626 014,00	100,00
	Dział 758 Różne rozliczenia	207 165 163,00	211 808 512,00	211 808 512,00	100,00
	Bieżące	207 165 163,00	210 182 498,00	210 182 498,00	100,00
	Pozostałe dochody bieżące	207 165 163,00	210 182 498,00	210 182 498,00	100,00
	Majątkowe	0,00	1 626 014,00	1 626 014,00	100,00
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	1 626 014,00	1 626 014,00	100,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 409 948,00	44 953 706,00	44 953 706,00	100,00
	Bieżące	46 409 948,00	44 953 706,00	44 953 706,00	100,00
	Pozostałe dochody bieżące	46 409 948,00	44 953 706,00	44 953 706,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 409 948,00	44 953 706,00	44 953 706,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 626 014,00	1 626 014,00	100,00
	Majątkowe	0,00	1 626 014,00	1 626 014,00	100,00
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	1 626 014,00	1 626 014,00	100,00
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 626 014,00	1 626 014,00	100,00
Roz.75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województwa	120 493 021,00	120 493 021,00	120 493 021,00	100,00
	Bieżące	120 493 021,00	120 493 021,00	120 493 021,00	100,00
	Pozostałe dochody bieżące	120 493 021,00	120 493 021,00	120 493 021,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 493 021,00	120 493 021,00	120 493 021,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	40 262 194,00	44 735 771,00	44 735 771,00	100,00
	Bieżące	40 262 194,00	44 735 771,00	44 735 771,00	100,00
	Pozostałe dochody bieżące	40 262 194,00	44 735 771,00	44 735 771,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 262 194,00	44 735 771,00	44 735 771,00	100,00
	Dotacje z tytułu zwrotu dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych	250 000,00	10 645 925,02	4 000 267,02	37,58
	Bieżące	235 000,00	891 574,74	524 269,98	58,80
	Pozostałe dochody bieżące	235 000,00	891 574,74	524 269,98	58,80
	Majątkowe	15 000,00	9 754 350,28	3 475 997,04	35,64
	Pozostałe dochody majątkowe	15 000,00	9 754 350,28	3 475 534,69	35,63
	Dotacje majątkowe	15 000,00	9 754 350,28	3 475 997,04	35,64
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	105 000,00	4 717 900,00	151 708,59	3,22
	Bieżące	100 000,00	160 500,00	78 628,26	48,99
	Pozostałe dochody bieżące	100 000,00	160 500,00	78 628,26	48,99
	Majątkowe	5 000,00	4 557 400,00	73 080,33	1,60
	Pozostałe dochody majątkowe	5 000,00	4 557 400,00	72 617,98	1,59
	Dotacje majątkowe	5 000,00	4 557 400,00	73 080,33	1,60
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	4 612 900,00	79 595,15	1,73
	Bieżące	0,00	60 500,00	6 514,82	10,77
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	60 500,00	6 514,82	10,77
	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	1 500,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	42 000,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 000,00	6 514,82	38,32
	Majątkowe	0,00	4 552 400,00	73 080,33	1,61
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	4 552 400,00	72 617,98	1,60

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 505 600,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 046 800,00	72 617,98	3,55
	Dotacje majątkowe	0,00	4 552 400,00	73 080,33	1,61
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	393,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	69,35	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 505 600,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 046 800,00	72 617,98	3,55
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	105 000,00	105 000,00	72 113,44	68,68
	Bieżące	100 000,00	100 000,00	72 113,44	72,11
	Pozostałe dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	72 113,44	72,11
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	95 000,00	95 000,00	72 113,44	75,91
	Majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe dochody majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	0,00	4 495 102,57	282 033,21	6,27
	Bieżące	0,00	421 055,71	207 986,35	49,40

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	421 055,71	207 986,35	49,40
	Majątkowe	0,00	4 074 046,86	74 046,86	1,82
	Dotacje majątkowe	0,00	4 074 046,86	74 046,86	1,82
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	4 074 046,86	74 046,86	1,82
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	115 102,57	115 102,57	100,00
	Bieżące	0,00	41 055,71	41 055,71	100,00
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	41 055,71	41 055,71	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41 055,71	41 055,71	100,00
	Majątkowe	0,00	74 046,86	74 046,86	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	74 046,86	74 046,86	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	74 046,86	74 046,86	100,00
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	74 046,86	74 046,86	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	74 046,86	74 046,86	100,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	380 000,00	166 930,64	43,93
	Bieżące	0,00	380 000,00	166 930,64	43,93
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	380 000,00	166 930,64	43,93
	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	80 000,00	10 625,02	13,28
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 550,00	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300 000,00	148 755,62	49,59
Roz.60095	Pozostała działalność	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	15 000,00	60 257,56	19 757,56	32,79
	Bieżące	15 000,00	60 257,56	19 757,56	32,79
	Pozostałe dochody bieżące	15 000,00	60 257,56	19 757,56	32,79
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	15 000,00	60 257,56	19 757,56	32,79
	Bieżące	15 000,00	60 257,56	19 757,56	32,79
	Pozostałe dochody bieżące	15 000,00	60 257,56	19 757,56	32,79
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 500,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 757,56	19 757,56	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	925 575,31	1 377 200,19	148,79
	Bieżące	0,00	35 612,00	94 505,57	265,38
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	35 612,00	94 505,57	265,38
	Majątkowe	0,00	889 963,31	1 282 694,62	144,13
	Dotacje majątkowe	0,00	889 963,31	1 282 694,62	144,13
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	889 963,31	1 282 694,62	144,13
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	913 875,31	1 365 500,19	149,42
	Bieżące	0,00	35 612,00	94 505,57	265,38
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	35 612,00	94 505,57	265,38

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	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	35 612,00	94 505,57	265,38
	Majątkowe	0,00	878 263,31	1 270 994,62	144,72
	Dotacje majątkowe	0,00	878 263,31	1 270 994,62	144,72
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	878 263,31	1 270 994,62	144,72
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	878 263,31	1 270 994,62	144,72
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	878 263,31	1 270 994,62	144,72
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00
	Majątkowe	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00	224 149,47	123 392,24	55,05
	Bieżące	120 000,00	214 149,47	123 392,24	57,62
	Pozostałe dochody bieżące	120 000,00	214 149,47	123 392,24	57,62
	Majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	50 000,00	59 000,00	1 904,25	3,23
	Bieżące	50 000,00	59 000,00	1 904,25	3,23
	Pozostałe dochody bieżące	50 000,00	59 000,00	1 904,25	3,23
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	45 000,00	1 904,25	4,23
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	0,00	0,00
Roz.85395	Pozostała działalność	80 000,00	165 149,47	121 487,99	73,56
	Bieżące	70 000,00	155 149,47	121 487,99	78,30
	Pozostałe dochody bieżące	70 000,00	155 149,47	121 487,99	78,30
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	150 020,48	121 487,99	80,98
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	128,99	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
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	72 801,04	72 801,04	100,00
	Majątkowe	0,00	72 801,04	72 801,04	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	72 801,04	72 801,04	100,00
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	72 801,04	72 801,04	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	72 801,04	72 801,04	100,00
	Majątkowe	0,00	72 801,04	72 801,04	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	72 801,04	72 801,04	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	72 801,04	72 801,04	100,00
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	72 801,04	72 801,04	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	72 801,04	72 801,04	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 139,07	1 973 374,19	1 314,36
	Majątkowe	0,00	150 139,07	1 973 374,19	1 314,36
	Dotacje majątkowe	0,00	150 139,07	1 973 374,19	1 314,36
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	150 139,07	1 973 374,19	1 314,36
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	2 444,57	0,00
	Majątkowe	0,00	0,00	2 444,57	0,00
	Dotacje majątkowe	0,00	0,00	2 444,57	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	2 444,57	
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	2 444,57	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	2 444,57	
Roz.92116	Biblioteki	0,00	2 444,57	1 823 235,12	74 583,06
	Majątkowe	0,00	2 444,57	1 823 235,12	74 583,06
	Dotacje majątkowe	0,00	2 444,57	1 823 235,12	74 583,06
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 444,57	415 830,30	17 010,37
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 407 404,82	
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	2 444,57	1 823 235,12	74 583,06
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 444,57	415 830,30	17 010,37

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 407 404,82	
Roz.92118	Muzea	0,00	147 694,50	147 694,50	100,00
	Majątkowe	0,00	147 694,50	147 694,50	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	147 694,50	147 694,50	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	147 694,50	147 694,50	100,00
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	147 694,50	147 694,50	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	147 694,50	147 694,50	100,00
	Dotacje z tytułu pomocy finansowej na zadania własne	0,00	6 832 494,77	6 513 539,07	95,33
	Bieżące	0,00	182 516,78	182 516,78	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	182 516,78	182 516,78	100,00
	Majątkowe	0,00	6 649 977,99	6 331 022,29	95,20
	Dotacje majątkowe	0,00	6 649 977,99	6 331 022,29	95,20
	Dział 600 Transport i łączność	0,00	6 801 494,77	6 482 539,07	95,31
	Bieżące	0,00	151 516,78	151 516,78	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	151 516,78	151 516,78	100,00
	Majątkowe	0,00	6 649 977,99	6 331 022,29	95,20
	Dotacje majątkowe	0,00	6 649 977,99	6 331 022,29	95,20
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	66 236,53	66 236,53	100,00
	Bieżące	0,00	66 236,53	66 236,53	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	66 236,53	66 236,53	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	66 236,53	66 236,53	100,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	6 735 258,24	6 416 302,54	95,26
	Bieżące	0,00	85 280,25	85 280,25	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	85 280,25	85 280,25	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	85 280,25	85 280,25	100,00
	Majątkowe	0,00	6 649 977,99	6 331 022,29	95,20
	Dotacje majątkowe	0,00	6 649 977,99	6 331 022,29	95,20
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 649 977,99	6 331 022,29	95,20
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
Roz.92118	Muzea	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	87 250 713,00	48 215 299,00	48 202 694,01	99,97
	Bieżące	18 762 272,00	18 795 672,00	18 795 672,00	100,00
	Dotacje bieżące	18 762 272,00	18 795 672,00	18 795 672,00	100,00
	Majątkowe	68 488 441,00	29 419 627,00	29 407 022,01	99,96
	Dotacje majątkowe	68 488 441,00	29 419 627,00	29 407 022,01	99,96
Dział 600	Transport i łączność	17 565 272,00	17 565 272,00	17 565 272,00	100,00
	Bieżące	17 565 272,00	17 565 272,00	17 565 272,00	100,00
	Dotacje bieżące	17 565 272,00	17 565 272,00	17 565 272,00	100,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 565 272,00	17 565 272,00	17 565 272,00	100,00
	Bieżące	17 565 272,00	17 565 272,00	17 565 272,00	100,00
	Dotacje bieżące	17 565 272,00	17 565 272,00	17 565 272,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	17 565 272,00	17 565 272,00	17 565 272,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00
	Bieżące	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00
	Bieżące	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00
	Bieżące	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00
	Bieżące	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	68 488 441,00	29 419 627,00	29 407 022,01	99,96
	Majątkowe	68 488 441,00	29 419 627,00	29 407 022,01	99,96
	Dotacje majątkowe	68 488 441,00	29 419 627,00	29 407 022,01	99,96
Roz.85111	Szpitala ogólne	65 488 441,00	29 419 627,00	29 407 022,01	99,96
	Majątkowe	65 488 441,00	29 419 627,00	29 407 022,01	99,96
	Dotacje majątkowe	65 488 441,00	29 419 627,00	29 407 022,01	99,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	65 488 441,00	29 419 627,00	29 407 022,01	99,96
Roz.85148	Medycyna pracy	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	100,00
	Bieżące	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	100,00
Roz.92502	Parki krajobrazowe	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	100,00
	Bieżące	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00	100,00



Wydatki Województwa Lubelskiego - wykonanie za 2016 r.

Załącznik Nr 2

Budżet Województwa - BW					
Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		1 083 782 450,73	795 428 171,81	735 269 130,65	92,44
Bieżące		557 321 826,37	544 109 900,82	501 558 926,63	92,18
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	15 729 486,19	1 000 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 833 476,69	4 700 203,54	4 365 314,35	92,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	136 376 262,70	156 225 850,59	133 272 821,55	85,31
	Wynagrodzenia i składki	179 083 679,59	179 520 166,54	170 298 476,76	94,86
	Dotacje bieżące	206 308 387,65	181 673 146,60	173 344 689,48	95,42
	Wydatki na obsługę długu	16 990 533,55	20 990 533,55	20 277 624,49	96,60
Majątkowe		526 460 624,36	251 318 270,99	233 710 204,02	92,99
	Dotacje majątkowe	186 476 824,55	132 348 813,69	119 514 068,67	90,30
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	18 056 000,00	18 456 000,00	18 456 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 927 799,81	100 513 457,30	95 740 135,35	95,25
Wydatki na zadania własne		601 529 101,96	539 471 823,83	510 645 648,89	94,66
Bieżące		389 218 818,81	384 200 374,41	362 731 058,27	94,41
	Wynagrodzenia i składki	128 880 268,59	132 828 994,46	128 544 042,63	96,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	97 226 239,14	97 469 562,18	82 364 517,74	84,50
	Dotacje bieżące	127 589 544,65	128 452 429,77	128 416 446,17	99,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 802 746,69	3 458 854,45	3 128 427,24	90,45
	Wydatki na obsługę długu	16 990 533,55	20 990 533,55	20 277 624,49	96,60
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	15 729 486,19	1 000 000,00	0,00	0,00
Majątkowe		212 310 283,15	155 271 449,42	147 914 590,62	95,26
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 169 458,60	52 999 596,49	48 959 049,08	92,38
	Dotacje majątkowe	155 084 824,55	83 815 852,93	80 499 541,54	96,04

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	18 056 000,00	18 456 000,00	18 456 000,00	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		39 394 720,01	27 947 899,01	26 070 548,94	93,28
Bieżące		19 309 720,01	20 947 899,01	19 517 738,19	93,17
	Wynagrodzenia i składki	16 416 108,00	17 889 693,81	16 693 907,57	93,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 866 612,01	2 919 303,44	2 688 436,28	92,09
	Dotacje bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	38 901,76	35 394,34	90,98
Majątkowe		20 085 000,00	7 000 000,00	6 552 810,75	93,61
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje majątkowe	20 000 000,00	7 000 000,00	6 552 810,75	93,61
Roz.01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Bieżące		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.01004	Biura geodezji i terenów rolnych	10 300 000,00	10 300 000,00	8 922 968,91	86,63
Bieżące		10 300 000,00	10 300 000,00	8 922 968,91	86,63
	Wynagrodzenia i składki	8 750 000,00	8 750 000,00	7 554 217,44	86,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 540 000,00	1 528 000,00	1 349 796,57	88,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	22 000,00	18 954,90	86,16
Roz.01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	8 663 941,58	10 110 527,39	10 109 978,99	99,99
Bieżące		8 578 941,58	10 110 527,39	10 109 978,99	99,99
	Wynagrodzenia i składki	7 554 969,00	9 026 554,81	9 026 554,81	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 007 532,58	1 067 532,58	1 067 446,50	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 440,00	16 440,00	15 977,68	97,19
Majątkowe		85 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000 000,00	7 000 000,00	6 552 810,75	93,61
Majątkowe		20 000 000,00	7 000 000,00	6 552 810,75	93,61

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje majątkowe	20 000 000,00	7 000 000,00	6 552 810,75	93,61
Roz.01095	Pozostała działalność	430 778,43	437 371,62	384 790,29	87,98
	Bieżące	430 778,43	437 371,62	384 790,29	87,98
	Wynagrodzenia i składki	111 139,00	113 139,00	113 135,32	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	319 079,43	323 770,86	271 193,21	83,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	461,76	461,76	100,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	1 600 212,68	1 687 964,68	986 045,80	58,42
	Bieżące	1 600 212,68	1 687 964,68	986 045,80	58,42
	Wynagrodzenia i składki	1 048 178,12	1 128 178,12	743 746,72	65,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	546 034,56	559 786,56	242 299,08	43,28
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	481 699,56	569 451,56	534 793,01	93,91
	Bieżące	481 699,56	569 451,56	534 793,01	93,91
	Wynagrodzenia i składki	257 405,00	337 405,00	315 512,03	93,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	218 294,56	232 046,56	219 280,98	94,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.15095	Pozostała działalność	1 118 513,12	1 118 513,12	451 252,79	40,34
	Bieżące	1 118 513,12	1 118 513,12	451 252,79	40,34
	Wynagrodzenia i składki	790 773,12	790 773,12	428 234,69	54,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	327 740,00	327 740,00	23 018,10	7,02
Dział 500	Handel	248 867,66	248 867,66	207 850,03	83,52
	Bieżące	248 867,66	248 867,66	207 850,03	83,52
	Wynagrodzenia i składki	190 367,66	190 367,66	180 055,60	94,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	52 500,00	52 500,00	27 794,43	52,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Roz.50005	Promocja eksportu	248 867,66	248 867,66	207 850,03	83,52
	Bieżące	248 867,66	248 867,66	207 850,03	83,52

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	190 367,66	190 367,66	180 055,60	94,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	52 500,00	52 500,00	27 794,43	52,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	170 352 408,09	179 446 459,65	177 822 543,52	99,10
	Bieżące	120 285 690,09	116 778 289,16	115 640 673,38	99,03
	Wynagrodzenia i składki	16 701 648,77	16 701 648,77	16 700 362,84	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 103 502,67	38 153 502,67	37 067 965,34	97,15
	Dotacje bieżące	63 195 688,65	61 638 287,72	61 638 287,72	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 850,00	284 850,00	234 057,48	82,17
	Majątkowe	50 066 718,00	62 668 170,49	62 181 870,14	99,22
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 010 718,00	44 612 170,49	44 125 870,14	98,91
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	18 056 000,00	18 056 000,00	18 056 000,00	100,00
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	63 340 688,65	61 783 287,72	61 687 361,72	99,84
	Bieżące	63 340 688,65	61 783 287,72	61 687 361,72	99,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	145 000,00	145 000,00	49 074,00	33,84
	Dotacje bieżące	63 195 688,65	61 638 287,72	61 638 287,72	100,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	88 655 719,44	99 307 171,93	98 079 181,80	98,76
	Bieżące	56 645 001,44	54 695 001,44	53 953 311,66	98,64
	Wynagrodzenia i składki	16 701 648,77	16 701 648,77	16 700 362,84	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	39 658 502,67	37 708 502,67	37 018 891,34	98,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 850,00	284 850,00	234 057,48	82,17
	Majątkowe	32 010 718,00	44 612 170,49	44 125 870,14	98,91
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 010 718,00	44 612 170,49	44 125 870,14	98,91
Roz.60041	Infrastruktura portowa	18 056 000,00	18 056 000,00	18 056 000,00	100,00
	Majątkowe	18 056 000,00	18 056 000,00	18 056 000,00	100,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	18 056 000,00	18 056 000,00	18 056 000,00	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Dział 630	Turystyka	385 200,00	365 200,00	311 573,27	85,32
	Bieżące	385 200,00	301 200,00	253 025,27	84,01
	Wynagrodzenia i składki	5 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	260 200,00	181 200,00	140 734,43	77,67
	Dotacje bieżące	120 000,00	120 000,00	112 290,84	93,58
	Majątkowe	0,00	64 000,00	58 548,00	91,48
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	64 000,00	58 548,00	91,48
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	265 200,00	245 200,00	199 282,43	81,27
	Bieżące	265 200,00	181 200,00	140 734,43	77,67
	Wynagrodzenia i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	260 200,00	181 200,00	140 734,43	77,67
	Majątkowe	0,00	64 000,00	58 548,00	91,48
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	64 000,00	58 548,00	91,48
Roz.63095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	112 290,84	93,58
	Bieżące	120 000,00	120 000,00	112 290,84	93,58
	Dotacje bieżące	120 000,00	120 000,00	112 290,84	93,58
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	6 861 700,00	6 861 700,00	5 095 947,18	74,27
	Bieżące	6 354 700,00	6 354 700,00	4 787 969,40	75,35
	Wynagrodzenia i składki	2 597 400,00	2 597 400,00	2 322 662,01	89,42
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 730 300,00	3 730 300,00	2 450 888,84	65,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	14 418,55	53,40
	Majątkowe	507 000,00	507 000,00	307 977,78	60,75
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	507 000,00	507 000,00	307 977,78	60,75
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 861 700,00	6 861 700,00	5 095 947,18	74,27
	Bieżące	6 354 700,00	6 354 700,00	4 787 969,40	75,35

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	2 597 400,00	2 597 400,00	2 322 662,01	89,42
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 730 300,00	3 730 300,00	2 450 888,84	65,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	14 418,55	53,40
	Majątkowe	507 000,00	507 000,00	307 977,78	60,75
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	507 000,00	507 000,00	307 977,78	60,75
Dział 710	Działalność usługowa	8 360 690,60	8 778 638,40	5 745 580,97	65,45
	Bieżące	6 714 496,00	6 737 746,40	5 217 809,84	77,44
	Wynagrodzenia i składki	1 775 435,00	1 778 182,80	1 489 506,59	83,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 934 561,00	4 955 063,60	3 727 061,85	75,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	1 241,40	27,59
	Majątkowe	1 646 194,60	2 040 892,00	527 771,13	25,86
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 646 194,60	1 640 892,00	127 771,13	7,79
Roz.71020	Organizacja targów i wystaw	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Roz.71095	Pozostała działalność	8 360 690,60	8 378 638,40	5 345 580,97	63,80
	Bieżące	6 714 496,00	6 737 746,40	5 217 809,84	77,44
	Wynagrodzenia i składki	1 775 435,00	1 778 182,80	1 489 506,59	83,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 934 561,00	4 955 063,60	3 727 061,85	75,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	1 241,40	27,59
	Majątkowe	1 646 194,60	1 640 892,00	127 771,13	7,79
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 646 194,60	1 640 892,00	127 771,13	7,79
Dział 720	Informatyka	13 921 750,00	13 943 459,05	6 170 194,20	44,25
	Bieżące	13 921 750,00	13 708 529,05	5 973 936,89	43,58
	Wynagrodzenia i składki	0,00	175 110,00	9 082,42	5,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 600 000,00	13 188 960,00	5 621 395,44	42,62

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	321 750,00	343 459,05	343 459,03	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	234 930,00	196 257,31	83,54
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	234 930,00	196 257,31	83,54
Roz.72095	Pozostała działalność	13 921 750,00	13 943 459,05	6 170 194,20	44,25
	Bieżące	13 921 750,00	13 708 529,05	5 973 936,89	43,58
	Wynagrodzenia i składki	0,00	175 110,00	9 082,42	5,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 600 000,00	13 188 960,00	5 621 395,44	42,62
	Dotacje bieżące	321 750,00	343 459,05	343 459,03	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	234 930,00	196 257,31	83,54
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	234 930,00	196 257,31	83,54
Dział 750	Administracja publiczna	58 707 010,39	65 889 889,39	62 232 138,95	94,45
	Bieżące	56 757 179,39	63 108 663,39	61 134 191,80	96,87
	Wynagrodzenia i składki	41 297 837,04	43 306 757,04	43 012 328,42	99,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 494 824,66	18 741 228,66	17 252 264,63	92,06
	Dotacje bieżące	0,00	17 410,00	17 410,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	964 517,69	1 043 267,69	852 188,75	81,68
	Majątkowe	1 949 831,00	2 781 226,00	1 097 947,15	39,48
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 949 831,00	2 781 226,00	1 097 947,15	39,48
Roz.75017	Samorządowe sejmiki województw	1 028 017,69	1 028 017,69	788 219,17	76,67
	Bieżące	1 028 017,69	1 028 017,69	788 219,17	76,67
	Wynagrodzenia i składki	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	110 500,00	80 500,00	39 428,76	48,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	917 517,69	917 517,69	748 790,41	81,61
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	55 309 000,19	59 390 879,19	56 076 305,78	94,42
	Bieżące	53 359 169,19	56 609 653,19	54 978 358,63	97,12

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	41 272 837,04	43 206 547,04	42 956 132,02	99,42
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 039 332,15	13 259 946,15	11 901 418,27	89,75
	Dotacje bieżące	0,00	17 410,00	17 410,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	125 750,00	103 398,34	82,23
	Majątkowe	1 949 831,00	2 781 226,00	1 097 947,15	39,48
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 949 831,00	2 781 226,00	1 097 947,15	39,48
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	980 386,51	4 225 430,51	4 189 751,30	99,16
	Bieżące	980 386,51	4 225 430,51	4 189 751,30	99,16
	Wynagrodzenia i składki	25 000,00	13 210,00	9 196,40	69,62
	Wydatki na realizację zadań statutowych	955 386,51	4 212 220,51	4 180 554,90	99,25
Roz.75095	Pozostała działalność	1 389 606,00	1 245 562,00	1 177 862,70	94,56
	Bieżące	1 389 606,00	1 245 562,00	1 177 862,70	94,56
	Wynagrodzenia i składki	0,00	57 000,00	47 000,00	82,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 389 606,00	1 188 562,00	1 130 862,70	95,15
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 850 000,00	685 000,00	100 000,00	14,60
	Bieżące	1 850 000,00	635 000,00	50 000,00	7,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 850 000,00	585 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00	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
	Majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	1 850 000,00	585 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	1 850 000,00	585 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 850 000,00	585 000,00	0,00	0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	32 720 019,74	21 990 533,55	20 277 624,49	92,21
	Bieżące	32 720 019,74	21 990 533,55	20 277 624,49	92,21
	Wydatki na obsługę długu	16 990 533,55	20 990 533,55	20 277 624,49	96,60
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	15 729 486,19	1 000 000,00	0,00	0,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 990 533,55	20 990 533,55	20 277 624,49	96,60
	Bieżące	16 990 533,55	20 990 533,55	20 277 624,49	96,60
	Wydatki na obsługę długu	16 990 533,55	20 990 533,55	20 277 624,49	96,60
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 729 486,19	1 000 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	15 729 486,19	1 000 000,00	0,00	0,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	15 729 486,19	1 000 000,00	0,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 226 132,34	244 349,93	0,00	0,00
	Bieżące	1 226 132,34	244 349,93	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 226 132,34	244 349,93	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 226 132,34	244 349,93	0,00	0,00
	Bieżące	1 226 132,34	244 349,93	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 226 132,34	244 349,93	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	43 125 808,00	43 156 308,00	41 230 726,93	95,54
	Bieżące	42 914 308,00	42 944 808,00	41 133 727,35	95,78
	Wynagrodzenia i składki	36 267 357,00	36 257 881,00	34 653 700,43	95,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 318 296,00	6 348 812,00	6 185 239,81	97,42
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 655,00	338 115,00	294 787,11	87,19
	Majątkowe	211 500,00	211 500,00	96 999,58	45,86
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 500,00	211 500,00	96 999,58	45,86
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 947 509,00	2 856 034,00	2 739 549,94	95,92
	Bieżące	2 943 009,00	2 851 534,00	2 735 052,81	95,92
	Wynagrodzenia i składki	2 565 363,00	2 469 148,00	2 356 767,73	95,45

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	302 931,00	307 186,00	304 236,88	99,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 715,00	75 200,00	74 048,20	98,47
	Majątkowe	4 500,00	4 500,00	4 497,13	99,94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 500,00	4 497,13	99,94
Roz.80111	Gimnazja specjalne	1 843 918,00	1 885 593,00	1 797 388,83	95,32
	Bieżące	1 843 918,00	1 885 593,00	1 797 388,83	95,32
	Wynagrodzenia i składki	1 720 574,00	1 755 983,00	1 678 243,17	95,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	97 406,00	102 697,00	101 187,29	98,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 938,00	26 913,00	17 958,37	66,73
Roz.80121	Licea ogólnokształcące specjalne	294 528,00	254 028,00	221 187,57	87,07
	Bieżące	294 528,00	254 028,00	221 187,57	87,07
	Wynagrodzenia i składki	275 530,00	235 530,00	203 360,08	86,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 268,00	17 268,00	17 049,40	98,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 730,00	1 230,00	778,09	63,26
Roz.80130	Szkoły zawodowe	22 741 649,00	22 952 044,00	21 979 178,65	95,76
	Bieżące	22 734 649,00	22 945 044,00	21 972 179,65	95,76
	Wynagrodzenia i składki	19 253 593,00	19 389 229,00	18 486 643,58	95,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 304 405,00	3 376 164,00	3 332 858,88	98,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 651,00	179 651,00	152 677,19	84,99
	Majątkowe	7 000,00	7 000,00	6 999,00	99,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	6 999,00	99,99
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	491 539,00	410 966,00	392 974,66	95,62
	Bieżące	491 539,00	410 966,00	392 974,66	95,62
	Wynagrodzenia i składki	430 547,00	369 581,00	351 849,81	95,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	60 374,00	40 767,00	40 522,44	99,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	618,00	618,00	602,41	97,48
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 492 629,00	5 492 629,00	5 115 984,74	93,14

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	5 292 629,00	5 292 629,00	5 030 481,29	95,05
	Wynagrodzenia i składki	4 458 043,00	4 458 043,00	4 275 220,58	95,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	822 586,00	822 586,00	743 803,50	90,42
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	11 457,21	95,48
	Majątkowe	200 000,00	200 000,00	85 503,45	42,75
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	85 503,45	42,75
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	8 587 069,00	8 611 950,00	8 409 281,77	97,65
	Bieżące	8 587 069,00	8 611 950,00	8 409 281,77	97,65
	Wynagrodzenia i składki	6 956 983,00	7 003 476,00	6 824 632,86	97,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 594 659,00	1 567 547,00	1 548 559,26	98,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 427,00	40 927,00	36 089,65	88,18
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	300 245,00	300 245,00	290 094,10	96,62
	Bieżące	300 245,00	300 245,00	290 094,10	96,62
	Wynagrodzenia i składki	275 010,00	275 010,00	265 733,00	96,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 917,00	23 917,00	23 443,11	98,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 318,00	1 318,00	917,99	69,65
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	322 488,00	288 585,00	253 615,35	87,88
	Bieżące	322 488,00	288 585,00	253 615,35	87,88
	Wynagrodzenia i składki	272 480,00	242 647,00	210 449,62	86,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	49 750,00	45 680,00	42 907,73	93,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258,00	258,00	258,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	104 234,00	104 234,00	31 471,32	30,19
	Bieżące	104 234,00	104 234,00	31 471,32	30,19
	Wynagrodzenia i składki	59 234,00	59 234,00	800,00	1,35
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	30 671,32	68,16
Dział 803	Szkolnictwo wyższe	0,00	501 000,00	496 200,00	99,04

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	0,00	501 000,00	496 200,00	99,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	501 000,00	496 200,00	99,04
Roz.80395	Pozostała działalność	0,00	501 000,00	496 200,00	99,04
	Bieżące	0,00	501 000,00	496 200,00	99,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	501 000,00	496 200,00	99,04
Dział 851	Ochrona zdrowia	131 238 527,76	70 442 461,14	69 781 184,72	99,06
	Bieżące	4 744 861,42	4 775 661,42	4 570 172,57	95,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 869 861,42	2 869 861,42	2 684 593,57	93,54
	Dotacje bieżące	1 875 000,00	1 905 800,00	1 885 579,00	98,94
	Majątkowe	126 493 666,34	65 666 799,72	65 211 012,15	99,31
	Dotacje majątkowe	126 493 666,34	65 666 799,72	65 211 012,15	99,31
Roz.85111	Szpitala ogólne	120 493 666,34	64 266 799,72	64 235 067,15	99,95
	Majątkowe	120 493 666,34	64 266 799,72	64 235 067,15	99,95
	Dotacje majątkowe	120 493 666,34	64 266 799,72	64 235 067,15	99,95
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	450 000,00	446 725,22	99,27
	Majątkowe	0,00	450 000,00	446 725,22	99,27
	Dotacje majątkowe	0,00	450 000,00	446 725,22	99,27
Roz.85148	Medycyna pracy	10 024 861,42	5 005 661,42	4 402 397,78	87,95
	Bieżące	4 024 861,42	4 055 661,42	3 873 178,00	95,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 824 861,42	2 824 861,42	2 642 378,00	93,54
	Dotacje bieżące	1 200 000,00	1 230 800,00	1 230 800,00	100,00
	Majątkowe	6 000 000,00	950 000,00	529 219,78	55,71
	Dotacje majątkowe	6 000 000,00	950 000,00	529 219,78	55,71
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	200 000,00	199 810,00	99,91
	Bieżące	200 000,00	200 000,00	199 810,00	99,91
	Dotacje bieżące	200 000,00	200 000,00	199 810,00	99,91
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	140 000,00	140 000,00	139 998,77	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	140 000,00	140 000,00	139 998,77	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	34 998,77	100,00
	Dotacje bieżące	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	137 216,80	98,01
	Bieżące	140 000,00	140 000,00	137 216,80	98,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	7 216,80	72,17
	Dotacje bieżące	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	219 969,00	91,65
	Bieżące	240 000,00	240 000,00	219 969,00	91,65
	Dotacje bieżące	240 000,00	240 000,00	219 969,00	91,65
Dział 852	Pomoc społeczna	2 847 097,00	2 875 097,00	2 865 712,90	99,67
	Bieżące	2 847 097,00	2 862 097,00	2 852 912,90	99,68
	Wynagrodzenia i składki	2 100 000,00	2 080 000,00	2 079 533,04	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	470 097,00	499 530,00	490 932,92	98,28
	Dotacje bieżące	275 000,00	280 367,00	280 366,94	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 200,00	2 080,00	94,55
	Majątkowe	0,00	13 000,00	12 800,00	98,46
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	12 800,00	98,46
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000,00	95 000,00	92 853,18	97,74
	Bieżące	80 000,00	95 000,00	92 853,18	97,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	45 000,00	42 853,18	95,23
	Dotacje bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.85206	Wspieranie rodziny	10 000,00	7 900,00	7 900,00	100,00
	Bieżące	10 000,00	7 900,00	7 900,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	7 900,00	7 900,00	100,00
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 757 097,00	2 772 197,00	2 764 959,72	99,74
	Bieżące	2 757 097,00	2 759 197,00	2 752 159,72	99,74

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	2 100 000,00	2 080 000,00	2 079 533,04	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	430 097,00	446 630,00	440 179,74	98,56
	Dotacje bieżące	225 000,00	230 367,00	230 366,94	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 200,00	2 080,00	94,55
	Majątkowe	0,00	13 000,00	12 800,00	98,46
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	12 800,00	98,46
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 223 368,64	9 328 768,64	9 195 628,32	98,57
	Bieżące	9 223 368,64	9 328 768,64	9 195 628,32	98,57
	Wynagrodzenia i składki	7 273 030,00	7 337 430,00	7 321 130,57	99,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 573 505,64	1 614 505,64	1 499 513,77	92,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	11 151,98	85,78
	Dotacje bieżące	363 833,00	363 833,00	363 832,00	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	363 833,00	363 833,00	363 832,00	100,00
	Bieżące	363 833,00	363 833,00	363 832,00	100,00
	Dotacje bieżące	363 833,00	363 833,00	363 832,00	100,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	8 859 535,64	8 964 935,64	8 831 796,32	98,51
	Bieżące	8 859 535,64	8 964 935,64	8 831 796,32	98,51
	Wynagrodzenia i składki	7 273 030,00	7 337 430,00	7 321 130,57	99,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 573 505,64	1 614 505,64	1 499 513,77	92,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	11 151,98	85,78
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 343 734,00	2 357 734,00	2 270 729,00	96,31
	Bieżące	2 343 734,00	2 357 734,00	2 270 729,00	96,31
	Wynagrodzenia i składki	1 709 824,00	1 721 674,00	1 679 589,16	97,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	622 886,00	625 036,00	583 267,50	93,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 024,00	11 024,00	7 872,34	71,41
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	2 343 734,00	2 357 734,00	2 270 729,00	96,31
	Bieżące	2 343 734,00	2 357 734,00	2 270 729,00	96,31

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	1 709 824,00	1 721 674,00	1 679 589,16	97,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	622 886,00	625 036,00	583 267,50	93,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 024,00	11 024,00	7 872,34	71,41
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180 000,00	1 293 042,00	832 863,96	64,41
	Bieżące	1 180 000,00	1 293 042,00	832 863,96	64,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 180 000,00	1 293 042,00	832 863,96	64,41
Roz.90002	Gospodarka odpadami	0,00	113 042,00	105 042,00	92,92
	Bieżące	0,00	113 042,00	105 042,00	92,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	113 042,00	105 042,00	92,92
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	60 000,00	32 410,00	54,02
	Bieżące	60 000,00	60 000,00	32 410,00	54,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	32 410,00	54,02
Roz.90095	Pozostała działalność	1 120 000,00	1 120 000,00	695 411,96	62,09
	Bieżące	1 120 000,00	1 120 000,00	695 411,96	62,09
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 120 000,00	1 120 000,00	695 411,96	62,09
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 079 646,21	74 172 177,47	71 717 088,75	96,69
	Bieżące	57 729 273,00	60 199 844,26	60 158 090,11	99,93
	Wynagrodzenia i składki	0,00	23 856,26	20 223,06	84,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	48 000,00	83 715,00	46 923,80	56,05
	Dotacje bieżące	57 483 273,00	59 893 273,00	59 892 063,25	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00	199 000,00	198 880,00	99,94
	Majątkowe	11 350 373,21	13 972 333,21	11 558 998,64	82,73
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 759 215,00	2 873 280,00	2 873 280,00	100,00
	Dotacje majątkowe	8 591 158,21	11 099 053,21	8 685 718,64	78,26
Roz.92106	Teatry	15 393 400,00	15 713 400,00	15 613 400,00	99,36
	Bieżące	15 133 400,00	15 453 400,00	15 453 400,00	100,00
	Dotacje bieżące	15 133 400,00	15 453 400,00	15 453 400,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	260 000,00	260 000,00	160 000,00	61,54
	Dotacje majątkowe	260 000,00	260 000,00	160 000,00	61,54
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 250 900,00	6 080 900,00	6 065 139,00	99,74
	Bieżące	5 250 900,00	5 900 900,00	5 900 900,00	100,00
	Dotacje bieżące	5 250 900,00	5 900 900,00	5 900 900,00	100,00
	Majątkowe	0,00	180 000,00	164 239,00	91,24
	Dotacje majątkowe	0,00	180 000,00	164 239,00	91,24
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 691 500,00	3 181 500,00	3 181 500,00	100,00
	Bieżące	2 691 500,00	3 181 500,00	3 181 500,00	100,00
	Dotacje bieżące	2 691 500,00	3 181 500,00	3 181 500,00	100,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	18 000 000,00	18 000 000,00	16 705 019,74	92,81
	Bieżące	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	100,00
	Majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	3 705 019,74	74,10
	Dotacje majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	3 705 019,74	74,10
Roz.92116	Biblioteki	8 569 851,21	9 119 851,21	8 797 477,05	96,47
	Bieżące	6 958 693,00	7 508 693,00	7 508 693,00	100,00
	Dotacje bieżące	6 958 693,00	7 508 693,00	7 508 693,00	100,00
	Majątkowe	1 611 158,21	1 611 158,21	1 288 784,05	79,99
	Dotacje majątkowe	1 611 158,21	1 611 158,21	1 288 784,05	79,99
Roz.92118	Muzea	15 706 780,00	18 434 675,00	17 754 455,85	96,31
	Bieżące	13 986 780,00	14 386 780,00	14 386 780,00	100,00
	Dotacje bieżące	13 986 780,00	14 386 780,00	14 386 780,00	100,00
	Majątkowe	1 720 000,00	4 047 895,00	3 367 675,85	83,20
	Dotacje majątkowe	1 720 000,00	4 047 895,00	3 367 675,85	83,20
Roz.92195	Pozostała działalność	3 467 215,00	3 641 851,26	3 600 097,11	98,85
	Bieżące	708 000,00	768 571,26	726 817,11	94,57

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	0,00	23 856,26	20 223,06	84,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	48 000,00	83 715,00	46 923,80	56,05
	Dotacje bieżące	462 000,00	462 000,00	460 790,25	99,74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00	199 000,00	198 880,00	99,94
	Majątkowe	2 759 215,00	2 873 280,00	2 873 280,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 759 215,00	2 873 280,00	2 873 280,00	100,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 937 208,84	2 490 274,26	2 490 095,03	99,99
	Bieżące	1 937 208,84	2 428 676,26	2 428 497,04	99,99
	Wynagrodzenia i składki	1 498 083,00	1 627 815,00	1 627 811,13	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	408 925,84	754 865,26	754 730,62	99,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200,00	45 996,00	45 955,29	99,91
	Majątkowe	0,00	61 598,00	61 597,99	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	61 598,00	61 597,99	100,00
Roz.92502	Parki krajobrazowe	1 937 208,84	2 490 274,26	2 490 095,03	99,99
	Bieżące	1 937 208,84	2 428 676,26	2 428 497,04	99,99
	Wynagrodzenia i składki	1 498 083,00	1 627 815,00	1 627 811,13	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	408 925,84	754 865,26	754 730,62	99,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200,00	45 996,00	45 955,29	99,91
	Majątkowe	0,00	61 598,00	61 597,99	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	61 598,00	61 597,99	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	4 925 000,00	4 765 000,00	4 745 371,93	99,59
	Bieżące	4 925 000,00	4 765 000,00	4 745 371,93	99,59
	Wynagrodzenia i składki	0,00	13 000,00	10 403,07	80,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00	69 000,00	67 611,47	97,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000,00	943 000,00	934 200,00	99,07
	Dotacje bieżące	3 955 000,00	3 740 000,00	3 733 157,39	99,82

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92695	Pozostała działalność	4 925 000,00	4 765 000,00	4 745 371,93	99,59
	Bieżące	4 925 000,00	4 765 000,00	4 745 371,93	99,59
	Wynagrodzenia i składki	0,00	13 000,00	10 403,07	80,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00	69 000,00	67 611,47	97,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000,00	943 000,00	934 200,00	99,07
	Dotacje bieżące	3 955 000,00	3 740 000,00	3 733 157,39	99,82
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych	428 184 548,77	154 022 820,01	135 158 581,19	87,75
	Bieżące	115 040 207,56	87 418 463,65	69 768 321,68	79,81
	Wynagrodzenia i składki	47 085 737,00	43 337 974,83	38 451 987,07	88,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 562 127,56	35 012 920,82	27 460 281,19	78,43
	Dotacje bieżące	34 367 043,00	7 831 068,00	2 623 615,40	33,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 300,00	1 236 500,00	1 232 438,02	99,67
	Majątkowe	313 144 341,21	66 604 356,36	65 390 259,51	98,18
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 767 341,21	28 771 211,76	28 423 565,29	98,79
	Dotacje majątkowe	31 377 000,00	37 833 144,60	36 966 694,22	97,71
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		7 300 000,00	7 300 000,00	5 442 441,50	74,55
	Bieżące	7 300 000,00	7 300 000,00	5 442 441,50	74,55
	Wynagrodzenia i składki	4 590 000,00	4 590 000,00	3 741 426,20	81,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 710 000,00	2 710 000,00	1 701 015,30	62,77
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 300 000,00	7 300 000,00	5 442 441,50	74,55
	Bieżące	7 300 000,00	7 300 000,00	5 442 441,50	74,55
	Wynagrodzenia i składki	4 590 000,00	4 590 000,00	3 741 426,20	81,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 710 000,00	2 710 000,00	1 701 015,30	62,77
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		1 009 000,00	1 009 000,00	698 173,73	69,19
	Bieżące	1 009 000,00	1 009 000,00	698 173,73	69,19
	Wynagrodzenia i składki	688 000,00	688 000,00	613 717,65	89,20

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	321 000,00	321 000,00	84 456,08	26,31
Roz.05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 009 000,00	1 009 000,00	698 173,73	69,19
	Bieżące	1 009 000,00	1 009 000,00	698 173,73	69,19
	Wynagrodzenia i składki	688 000,00	688 000,00	613 717,65	89,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	321 000,00	321 000,00	84 456,08	26,31
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	39 129 644,56	46 244 169,00	40 403 626,74	87,37
	Bieżące	30 072 644,56	30 615 269,00	24 805 811,73	81,02
	Wynagrodzenia i składki	7 336 585,00	7 263 582,00	6 536 105,27	89,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 287 449,56	22 036 067,86	17 205 245,26	78,08
	Dotacje bieżące	5 438 310,00	1 302 319,14	1 052 281,58	80,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	13 300,00	12 179,62	91,58
	Majątkowe	9 057 000,00	15 628 900,00	15 597 815,01	99,80
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00	77 000,00	58 513,58	75,99
	Dotacje majątkowe	8 980 000,00	15 551 900,00	15 539 301,43	99,92
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	18 882 650,00	24 226 150,00	23 126 171,75	95,46
	Bieżące	9 825 650,00	8 597 250,00	7 528 356,74	87,57
	Wynagrodzenia i składki	6 206 800,00	6 206 800,00	5 550 966,71	89,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 108 550,00	2 105 550,00	1 694 942,35	80,50
	Dotacje bieżące	1 500 000,00	271 600,00	270 268,06	99,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	13 300,00	12 179,62	91,58
	Majątkowe	9 057 000,00	15 628 900,00	15 597 815,01	99,80
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00	77 000,00	58 513,58	75,99
	Dotacje majątkowe	8 980 000,00	15 551 900,00	15 539 301,43	99,92
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 938 310,00	1 030 719,14	782 013,52	75,87
	Bieżące	3 938 310,00	1 030 719,14	782 013,52	75,87
	Dotacje bieżące	3 938 310,00	1 030 719,14	782 013,52	75,87
Roz.15095	Pozostała działalność	16 308 684,56	20 987 299,86	16 495 441,47	78,60

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	16 308 684,56	20 987 299,86	16 495 441,47	78,60
	Wynagrodzenia i składki	1 129 785,00	1 056 782,00	985 138,56	93,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 178 899,56	19 930 517,86	15 510 302,91	77,82
Dział 600	Transport i łączność	292 190 841,21	27 718 664,82	27 444 025,55	99,01
	Bieżące	8 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje bieżące	8 000,00	0,00	0,00	
	Majątkowe	292 182 841,21	27 718 664,82	27 444 025,55	99,01
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 882 841,21	27 718 664,82	27 444 025,55	99,01
	Dotacje majątkowe	11 300 000,00	0,00	0,00	
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	Bieżące	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	281 932 841,21	27 568 664,82	27 444 025,55	99,55
	Majątkowe	281 932 841,21	27 568 664,82	27 444 025,55	99,55
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 732 841,21	27 568 664,82	27 444 025,55	99,55
	Dotacje majątkowe	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.60095	Pozostała działalność	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 630	Turystyka	0,00	10 666,94	10 666,94	100,00
	Majątkowe	0,00	10 666,94	10 666,94	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 666,94	10 666,94	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.63095	Pozostała działalność	0,00	10 666,94	10 666,94	100,00
	Majątkowe	0,00	10 666,94	10 666,94	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 666,94	10 666,94	100,00
Dział 720	Informatyka	507 000,00	0,00	0,00	
	Bieżące	37 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje bieżące	37 000,00	0,00	0,00	
	Majątkowe	470 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje majątkowe	470 000,00	0,00	0,00	
Roz.72095	Pozostała działalność	507 000,00	0,00	0,00	0,00
	Bieżące	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	470 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	39 240 160,00	32 141 292,64	29 340 362,12	91,29
	Bieżące	38 432 660,00	31 268 292,64	28 521 742,45	91,22
	Wynagrodzenia i składki	27 069 952,00	23 321 591,64	21 576 246,96	92,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 347 708,00	7 942 701,00	6 944 437,09	87,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 000,00	1 058,40	26,46
	Majątkowe	807 500,00	873 000,00	818 619,67	93,77
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	807 500,00	873 000,00	818 619,67	93,77
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	37 583 110,00	30 667 248,64	28 195 130,61	91,94
	Bieżące	36 830 610,00	29 879 248,64	27 444 502,88	91,85
	Wynagrodzenia i składki	25 935 952,00	22 237 591,64	20 698 004,85	93,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 879 658,00	7 637 657,00	6 745 439,63	88,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 000,00	1 058,40	26,46
	Majątkowe	752 500,00	788 000,00	750 627,73	95,26
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	752 500,00	788 000,00	750 627,73	95,26

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75095	Pozostała działalność	1 657 050,00	1 474 044,00	1 145 231,51	77,69
	Bieżące	1 602 050,00	1 389 044,00	1 077 239,57	77,55
	Wynagrodzenia i składki	1 134 000,00	1 084 000,00	878 242,11	81,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	468 050,00	305 044,00	198 997,46	65,24
	Majątkowe	55 000,00	85 000,00	67 991,94	79,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	85 000,00	67 991,94	79,99
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz.80130	Szkoły zawodowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	777 000,00	12 144,60	12 144,60	100,00
	Bieżące	57 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje bieżące	57 000,00	0,00	0,00	
	Majątkowe	720 000,00	12 144,60	12 144,60	100,00
	Dotacje majątkowe	720 000,00	12 144,60	12 144,60	100,00
Roz.85111	Szpitale ogólne	777 000,00	12 144,60	12 144,60	100,00
	Bieżące	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	720 000,00	12 144,60	12 144,60	100,00
	Dotacje majątkowe	720 000,00	12 144,60	12 144,60	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	580 520,00	220 200,00	208 311,39	94,60
	Bieżące	170 520,00	220 200,00	208 311,39	94,60
	Wynagrodzenia i składki	112 000,00	142 200,00	137 589,83	96,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	26 520,00	78 000,00	70 721,56	90,67
	Dotacje bieżące	32 000,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	410 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje majątkowe	410 000,00	0,00	0,00	
Roz.85295	Pozostała działalność	580 520,00	220 200,00	208 311,39	94,60
	Bieżące	170 520,00	220 200,00	208 311,39	94,60
	Wynagrodzenia i składki	112 000,00	142 200,00	137 589,83	96,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	26 520,00	78 000,00	70 721,56	90,67
	Dotacje bieżące	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	410 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	410 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 614 915,00	13 717 114,01	9 935 589,52	72,43
	Bieżące	34 439 915,00	13 603 234,01	9 843 849,97	72,36
	Wynagrodzenia i składki	7 289 200,00	7 317 601,19	5 831 901,16	79,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 869 450,00	1 925 151,96	1 454 405,90	75,55
	Dotacje bieżące	25 281 265,00	3 141 280,86	1 338 342,91	42,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 219 200,00	1 219 200,00	100,00
	Majątkowe	175 000,00	113 880,00	91 739,55	80,56
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	91 880,00	91 739,55	99,85
	Dotacje majątkowe	175 000,00	22 000,00	0,00	0,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	28 152 155,00	10 862 630,86	7 767 355,97	71,51
	Bieżące	28 052 155,00	10 748 750,86	7 675 616,42	71,41
	Wynagrodzenia i składki	6 942 200,00	6 942 200,00	5 616 714,29	80,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 464 450,00	1 372 570,00	1 106 821,10	80,64
	Dotacje bieżące	19 645 505,00	2 433 980,86	952 081,03	39,12
	Majątkowe	100 000,00	113 880,00	91 739,55	80,56
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	91 880,00	91 739,55	99,85
	Dotacje majątkowe	100 000,00	22 000,00	0,00	0,00
Roz.85395	Pozostała działalność	6 462 760,00	2 854 483,15	2 168 233,55	75,96

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	6 387 760,00	2 854 483,15	2 168 233,55	75,96
	Wynagrodzenia i składki	347 000,00	375 401,19	215 186,87	57,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	405 000,00	552 581,96	347 584,80	62,90
	Dotacje bieżące	5 635 760,00	707 300,00	386 261,88	54,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 219 200,00	1 219 200,00	100,00
	Majątkowe	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 983 468,00	3 904 468,00	627 336,56	16,07
	Bieżące	3 503 468,00	3 387 468,00	232 990,91	6,88
	Dotacje bieżące	3 503 468,00	3 387 468,00	232 990,91	6,88
	Majątkowe	4 480 000,00	517 000,00	394 345,65	76,28
	Dotacje majątkowe	4 480 000,00	517 000,00	394 345,65	76,28
Roz.90095	Pozostała działalność	7 983 468,00	3 904 468,00	627 336,56	16,07
	Bieżące	3 503 468,00	3 387 468,00	232 990,91	6,88
	Dotacje bieżące	3 503 468,00	3 387 468,00	232 990,91	6,88
	Majątkowe	4 480 000,00	517 000,00	394 345,65	76,28
	Dotacje majątkowe	4 480 000,00	517 000,00	394 345,65	76,28
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 852 000,00	0,00	0,00	
	Bieżące	10 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje bieżące	10 000,00	0,00	0,00	
	Majątkowe	3 842 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje majątkowe	3 842 000,00	0,00	0,00	
Roz.92195	Pozostała działalność	3 852 000,00	0,00	0,00	0,00
	Bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	3 842 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	3 842 000,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	21 730 100,00	21 020 902,54	96,74
	Majątkowe	1 000 000,00	21 730 100,00	21 020 902,54	96,74
	Dotacje majątkowe	1 000 000,00	21 730 100,00	21 020 902,54	96,74
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	21 730 100,00	21 020 902,54	96,74
	Majątkowe	1 000 000,00	21 730 100,00	21 020 902,54	96,74
	Dotacje majątkowe	1 000 000,00	21 730 100,00	21 020 902,54	96,74
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	52 974 000,00	80 162 876,54	77 170 299,92	96,27
	Bieżące	51 983 000,00	68 874 182,68	65 947 778,43	95,75
	Wynagrodzenia i składki	3 117 674,00	3 353 197,25	3 302 447,06	98,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 570 896,00	22 227 136,34	22 083 119,51	99,35
	Dotacje bieżące	43 289 000,00	43 289 000,00	40 557 762,77	93,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 430,00	4 849,09	4 449,09	91,75
	Majątkowe	991 000,00	11 288 693,86	11 222 521,49	99,41
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	991 000,00	11 288 693,86	11 222 521,49	99,41
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	6 346 000,00	33 037 693,86	32 914 627,84	99,63
	Bieżące	5 355 000,00	21 749 000,00	21 692 106,35	99,74
	Wynagrodzenia i składki	431 574,00	423 216,25	423 208,70	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 918 796,00	21 322 134,66	21 265 248,56	99,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 630,00	3 649,09	3 649,09	100,00
	Majątkowe	991 000,00	11 288 693,86	11 222 521,49	99,41
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	991 000,00	11 288 693,86	11 222 521,49	99,41
Roz.01008	Melioracje wodne	6 226 000,00	22 110 000,00	22 043 820,09	99,70
	Bieżące	5 235 000,00	21 119 000,00	21 118 992,45	100,00
	Wynagrodzenia i składki	431 574,00	423 216,25	423 208,70	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 798 796,00	20 692 134,66	20 692 134,66	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 630,00	3 649,09	3 649,09	100,00
	Majątkowe	991 000,00	991 000,00	924 827,64	93,32

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	991 000,00	991 000,00	924 827,64	93,32
Roz.01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 297 693,86	10 297 693,85	100,00
	Majątkowe	0,00	10 297 693,86	10 297 693,85	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 297 693,86	10 297 693,85	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	120 000,00	630 000,00	573 113,90	90,97
	Bieżące	120 000,00	630 000,00	573 113,90	90,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	120 000,00	630 000,00	573 113,90	90,97
Dział 600	Transport i łączność	43 411 000,00	43 388 658,00	40 639 332,37	93,66
	Bieżące	43 411 000,00	43 388 658,00	40 639 332,37	93,66
	Wynagrodzenia i składki	52 000,00	29 658,00	25 306,84	85,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	56 262,76	80,38
	Dotacje bieżące	43 289 000,00	43 289 000,00	40 557 762,77	93,69
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 289 000,00	43 289 000,00	40 557 762,77	93,69
	Bieżące	43 289 000,00	43 289 000,00	40 557 762,77	93,69
	Dotacje bieżące	43 289 000,00	43 289 000,00	40 557 762,77	93,69
Roz.60095	Pozostała działalność	122 000,00	99 658,00	81 569,60	81,85
	Bieżące	122 000,00	99 658,00	81 569,60	81,85
	Wynagrodzenia i składki	52 000,00	29 658,00	25 306,84	85,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	56 262,76	80,38
Dział 710	Działalność usługowa	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
	Bieżące	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
	Bieżące	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	912 000,00	910 923,00	909 923,00	99,89
	Bieżące	912 000,00	910 923,00	909 923,00	99,89

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	906 000,00	904 923,00	903 923,00	99,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	909 000,00	863 000,00	863 000,00	100,00
	Bieżące	909 000,00	863 000,00	863 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	903 000,00	857 000,00	857 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Roz.75046	Komisje egzaminacyjne	3 000,00	1 923,00	923,00	48,00
	Bieżące	3 000,00	1 923,00	923,00	48,00
	Wynagrodzenia i składki	3 000,00	1 923,00	923,00	48,00
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00
	Dział 752 Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	1 100,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 900,00	1 400,00	1 400,00	100,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	1 100,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 900,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	28 963,68	23 414,81	80,84
	Bieżące	0,00	28 963,68	23 414,81	80,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	28 963,68	23 414,81	80,84
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	11 739,22	10 823,92	92,20
	Bieżące	0,00	11 739,22	10 823,92	92,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	11 739,22	10 823,92	92,20
Roz.80111	Gimnazja specjalne	0,00	17 224,46	12 590,89	73,10

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	0,00	17 224,46	12 590,89	73,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	17 224,46	12 590,89	73,10
	Dział 851 Ochrona zdrowia	142 000,00	142 000,00	93 929,51	66,15
	Bieżące	142 000,00	142 000,00	93 929,51	66,15
	Wynagrodzenia i składki	92 000,00	62 300,00	55 810,51	89,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	79 700,00	38 119,00	47,83
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00	25 000,00	17 976,00	71,90
	Bieżące	25 000,00	25 000,00	17 976,00	71,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	17 976,00	71,90
Roz.85195	Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	75 953,51	64,92
	Bieżące	117 000,00	117 000,00	75 953,51	64,92
	Wynagrodzenia i składki	92 000,00	62 300,00	55 810,51	89,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	54 700,00	20 143,00	36,82
	Dział 852 Pomoc społeczna	2 083 000,00	2 574 638,00	2 509 072,39	97,45
	Bieżące	2 083 000,00	2 574 638,00	2 509 072,39	97,45
	Wynagrodzenia i składki	1 635 000,00	1 931 500,00	1 892 598,01	97,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	447 200,00	641 938,00	615 674,38	95,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	1 200,00	800,00	66,67
Roz.85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	500 000,00	437 205,31	87,44
	Bieżące	0,00	500 000,00	437 205,31	87,44
	Wynagrodzenia i składki	0,00	290 000,00	251 334,54	86,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	209 600,00	185 870,77	88,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	0,00	0,00
Roz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 000,00	900 000,00	899 771,83	99,97
	Bieżące	950 000,00	900 000,00	899 771,83	99,97
	Wynagrodzenia i składki	695 000,00	718 500,00	718 387,72	99,98

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	254 600,00	180 900,00	180 784,11	99,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	600,00	600,00	100,00
Roz.85226	Ośrodki adopcyjne	1 133 000,00	1 174 638,00	1 172 095,25	99,78
	Bieżące	1 133 000,00	1 174 638,00	1 172 095,25	99,78
	Wynagrodzenia i składki	940 000,00	923 000,00	922 875,75	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	192 600,00	251 438,00	249 019,50	99,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	200,00	200,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	320 000,00	302 060,64	94,39
	Bieżące	300 000,00	320 000,00	302 060,64	94,39
	Dotacje bieżące	300 000,00	320 000,00	302 060,64	94,39
	Dział 630 Turystyka	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dział 750 Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	282 060,64	94,02
	Bieżące	300 000,00	300 000,00	282 060,64	94,02
	Dotacje bieżące	300 000,00	300 000,00	282 060,64	94,02
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	300 000,00	300 000,00	282 060,64	94,02
	Bieżące	300 000,00	300 000,00	282 060,64	94,02
	Dotacje bieżące	300 000,00	300 000,00	282 060,64	94,02
	Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego	544 800,00	1 872 700,00	1 714 410,91	91,55
	Bieżące	544 800,00	772 700,00	771 311,98	99,82
	Dotacje bieżące	544 800,00	772 700,00	771 311,98	99,82
	Majątkowe	0,00	1 100 000,00	943 098,93	85,74

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje majątkowe	0,00	1 100 000,00	943 098,93	85,74
Dział 600	Transport i łączność	0,00	1 100 000,00	943 098,93	85,74
	Majątkowe	0,00	1 100 000,00	943 098,93	85,74
	Dotacje majątkowe	0,00	1 100 000,00	943 098,93	85,74
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	63 098,93	63,10
	Majątkowe	0,00	100 000,00	63 098,93	63,10
	Dotacje majątkowe	0,00	100 000,00	63 098,93	63,10
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 000 000,00	880 000,00	88,00
	Majątkowe	0,00	1 000 000,00	880 000,00	88,00
	Dotacje majątkowe	0,00	1 000 000,00	880 000,00	88,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	238 400,00	323 800,00	322 411,98	99,57
	Bieżące	238 400,00	323 800,00	322 411,98	99,57
	Dotacje bieżące	238 400,00	323 800,00	322 411,98	99,57
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	141 600,00	186 000,00	184 611,98	99,25
	Bieżące	141 600,00	186 000,00	184 611,98	99,25
	Dotacje bieżące	141 600,00	186 000,00	184 611,98	99,25
Roz.80130	Szkoły zawodowe	96 800,00	137 800,00	137 800,00	100,00
	Bieżące	96 800,00	137 800,00	137 800,00	100,00
	Dotacje bieżące	96 800,00	137 800,00	137 800,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 400,00	428 900,00	428 900,00	100,00
	Bieżące	306 400,00	428 900,00	428 900,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	306 400,00	428 900,00	428 900,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	306 400,00	428 900,00	428 900,00	100,00
	Bieżące	306 400,00	428 900,00	428 900,00	100,00
	Dotacje bieżące	306 400,00	428 900,00	428 900,00	100,00
	Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych	250 000,00	10 657 479,46	1 735 402,83	16,28
	Bieżące	235 000,00	1 057 663,30	630 668,85	59,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 000,00	146 951,00	54 412,86	37,03
	Dotacje bieżące	218 000,00	910 712,30	576 255,99	63,28
	Majątkowe	15 000,00	9 599 816,16	1 104 733,98	11,51
	Dotacje majątkowe	15 000,00	9 599 816,16	1 104 733,98	11,51
	Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo	0,00	17 029,50	17 028,50	99,99
	Bieżące	0,00	86,00	85,00	98,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	86,00	85,00	98,84
	Majątkowe	0,00	16 943,50	16 943,50	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	16 943,50	16 943,50	100,00
Roz.05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	0,00	17 029,50	17 028,50	99,99
	Bieżące	0,00	86,00	85,00	98,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	86,00	85,00	98,84
	Majątkowe	0,00	16 943,50	16 943,50	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	16 943,50	16 943,50	100,00
	Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	105 000,00	4 717 900,00	151 725,37	3,22
	Bieżące	100 000,00	160 500,00	78 645,04	49,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	6 500,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	95 000,00	154 000,00	78 645,04	51,07
	Majątkowe	5 000,00	4 557 400,00	73 080,33	1,60
	Dotacje majątkowe	5 000,00	4 557 400,00	73 080,33	1,60
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	4 612 900,00	79 595,15	1,73

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	0,00	60 500,00	6 514,82	10,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	0,00	59 000,00	6 514,82	11,04
	Majątkowe	0,00	4 552 400,00	73 080,33	1,61
	Dotacje majątkowe	0,00	4 552 400,00	73 080,33	1,61
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	105 000,00	105 000,00	72 130,22	68,70
	Bieżące	100 000,00	100 000,00	72 130,22	72,13
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	95 000,00	95 000,00	72 130,22	75,93
	Majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	0,00	4 448 032,00	225 671,73	5,07
	Bieżące	0,00	388 032,00	166 434,24	42,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	88 032,00	18 087,02	20,55
	Dotacje bieżące	0,00	300 000,00	148 347,22	49,45
	Majątkowe	0,00	4 060 000,00	59 237,49	1,46
	Dotacje majątkowe	0,00	4 060 000,00	59 237,49	1,46
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	60 000,00	59 237,49	98,73
	Majątkowe	0,00	60 000,00	59 237,49	98,73
	Dotacje majątkowe	0,00	60 000,00	59 237,49	98,73
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	388 032,00	166 434,24	42,89
	Bieżące	0,00	388 032,00	166 434,24	42,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	88 032,00	18 087,02	20,55
	Dotacje bieżące	0,00	300 000,00	148 347,22	49,45
Roz.60095	Pozostała działalność	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 720 Informatyka		0,00	2 553,36	2 553,36	100,00
	Bieżące	0,00	71,00	71,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	71,00	71,00	100,00
	Majątkowe	0,00	2 482,36	2 482,36	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	2 482,36	2 482,36	100,00
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	2 553,36	2 553,36	100,00
	Bieżące	0,00	71,00	71,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	71,00	71,00	100,00
	Majątkowe	0,00	2 482,36	2 482,36	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	2 482,36	2 482,36	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		15 000,00	43 402,31	2 977,34	6,86
	Bieżące	15 000,00	43 402,31	2 977,34	6,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	5 600,00	515,84	9,21
	Dotacje bieżące	13 000,00	37 802,31	2 461,50	6,51
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	15 000,00	43 402,31	2 977,34	6,86
	Bieżące	15 000,00	43 402,31	2 977,34	6,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	5 600,00	515,84	9,21
	Dotacje bieżące	13 000,00	37 802,31	2 461,50	6,51
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	215 760,52	215 760,52	100,00
	Bieżące	0,00	215 760,52	215 760,52	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	215 760,52	215 760,52	100,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	215 760,52	215 760,52	100,00
	Bieżące	0,00	215 760,52	215 760,52	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	215 760,52	215 760,52	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	913 875,31	913 875,31	100,00
	Bieżące	0,00	35 612,00	35 612,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	35 612,00	35 612,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	0,00	878 263,31	878 263,31	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	878 263,31	878 263,31	100,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	913 875,31	913 875,31	100,00
	Bieżące	0,00	35 612,00	35 612,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	35 612,00	35 612,00	100,00
	Majątkowe	0,00	878 263,31	878 263,31	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	878 263,31	878 263,31	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00	224 149,47	131 041,71	58,46
	Bieżące	120 000,00	214 149,47	131 041,71	61,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	110 000,00	203 149,47	131 041,71	64,51
	Majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	50 000,00	59 000,00	1 904,25	3,23
	Bieżące	50 000,00	59 000,00	1 904,25	3,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	45 000,00	53 000,00	1 904,25	3,59
Roz.85395	Pozostała działalność	80 000,00	165 149,47	129 137,46	78,19
	Bieżące	70 000,00	155 149,47	129 137,46	83,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	65 000,00	150 149,47	129 137,46	86,01
	Majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	72 801,04	72 801,04	100,00
	Majątkowe	0,00	72 801,04	72 801,04	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	72 801,04	72 801,04	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	72 801,04	72 801,04	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	0,00	72 801,04	72 801,04	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	72 801,04	72 801,04	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 975,95	1 967,95	99,60
	Bieżące	0,00	50,00	42,00	84,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	50,00	42,00	84,00
	Majątkowe	0,00	1 925,95	1 925,95	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	1 925,95	1 925,95	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	1 975,95	1 967,95	99,60
	Bieżące	0,00	50,00	42,00	84,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	50,00	42,00	84,00
	Majątkowe	0,00	1 925,95	1 925,95	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	1 925,95	1 925,95	100,00
	Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 832 494,77	6 513 539,07	95,33
	Bieżące	0,00	182 516,78	182 516,78	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	85 280,25	85 280,25	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	97 236,53	97 236,53	100,00
	Majątkowe	0,00	6 649 977,99	6 331 022,29	95,20
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 649 977,99	6 331 022,29	95,20
Dział 600	Transport i łączność	0,00	6 801 494,77	6 482 539,07	95,31
	Bieżące	0,00	151 516,78	151 516,78	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	85 280,25	85 280,25	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	66 236,53	66 236,53	100,00
	Majątkowe	0,00	6 649 977,99	6 331 022,29	95,20
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 649 977,99	6 331 022,29	95,20
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	66 236,53	66 236,53	100,00
	Bieżące	0,00	66 236,53	66 236,53	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	0,00	66 236,53	66 236,53	100,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	6 735 258,24	6 416 302,54	95,26
	Bieżące	0,00	85 280,25	85 280,25	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	85 280,25	85 280,25	100,00
	Majątkowe	0,00	6 649 977,99	6 331 022,29	95,20
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 649 977,99	6 331 022,29	95,20
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
Roz.92118	Muzea	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	Wydatki ze środków własnych na zadania z zakresu administracji rządowej	0,00	2 087 977,20	2 029 187,20	97,18
	Bieżące	0,00	1 284 000,00	1 225 210,00	95,42
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 284 000,00	1 225 210,00	95,42
	Majątkowe	0,00	803 977,20	803 977,20	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	803 977,20	803 977,20	100,00
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 042 977,20	1 995 977,20	97,70
	Bieżące	0,00	1 239 000,00	1 192 000,00	96,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 239 000,00	1 192 000,00	96,21
	Majątkowe	0,00	803 977,20	803 977,20	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	803 977,20	803 977,20	100,00
Roz.01008	Melioracje wodne	0,00	2 042 977,20	1 995 977,20	97,70
	Bieżące	0,00	1 239 000,00	1 192 000,00	96,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 239 000,00	1 192 000,00	96,21
	Majątkowe	0,00	803 977,20	803 977,20	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	803 977,20	803 977,20	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	45 000,00	33 210,00	73,80
	Bieżące	0,00	45 000,00	33 210,00	73,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	45 000,00	33 210,00	73,80
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	45 000,00	33 210,00	73,80
	Bieżące	0,00	45 000,00	33 210,00	73,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	45 000,00	33 210,00	73,80



Przychody i Rozchody Województwa Lubelskiego - wykonanie za 2016 r.

Załącznik Nr 3

Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Budżet Województwa - BW	
			Wykonanie	% wykonania
Przychody razem	65 934 524,45	0,00	75 224 307,27	
§ 9500 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	71 178 996,41	
§ 9510 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	4 045 310,86	
§ 9520 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	65 934 524,45	0,00	0,00	
Rozchody razem	43 793 437,80	43 793 437,80	43 793 437,80	100,00
§ 9920 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	43 793 437,80	43 793 437,80	43 793 437,80	100,00



Dotacje udzielane z Budżetu Województwa Lubelskiego - wykonanie za 2016 r.

Załącznik Nr 4

Budżet Województwa - BW

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		392 552 212,20	303 511 431,83	291 177 768,18	95,94
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		215 107 369,55	147 398 492,53	143 885 731,69	97,62
Wydatki na zadania własne		214 262 569,55	145 162 647,93	141 826 115,54	97,70
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		20 000 000,00	7 100 000,00	6 652 810,75	93,70
Roz.01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000 000,00	7 000 000,00	6 552 810,75	93,61
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 000,00	7 000 000,00	6 552 810,75	93,61
Dział 720 Informatyka		321 750,00	0,00	0,00	
Roz.72095	Pozostała działalność	321 750,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 150,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 850,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 337,50	0,00	0,00	
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 412,50	0,00	0,00	
Dział 851 Ochrona zdrowia		128 153 666,34	67 357 599,72	66 881 591,15	99,29
Roz.85111	Szpitala ogólne	120 493 666,34	64 266 799,72	64 235 067,15	99,95
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 493 666,34	64 266 799,72	64 235 067,15	99,95
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	450 000,00	446 725,22	99,27
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	446 725,22	99,27
Roz.85148	Medycyna pracy	7 200 000,00	2 180 800,00	1 760 019,78	80,71
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 230 800,00	1 230 800,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000 000,00	950 000,00	529 219,78	55,71
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	200 000,00	199 810,00	99,91
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	199 810,00	99,91
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	219 969,00	91,65
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	219 969,00	91,65
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 722,00	174 722,00	174 722,00	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 722,00	174 722,00	174 722,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	174 722,00	174 722,00	174 722,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 612 431,21	70 530 326,21	68 116 991,64	96,58
Roz.92106	Teatry	15 393 400,00	15 713 400,00	15 613 400,00	99,36
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 133 400,00	15 453 400,00	15 453 400,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00	160 000,00	61,54
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 250 900,00	6 080 900,00	6 065 139,00	99,74
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 250 900,00	5 900 900,00	5 900 900,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	180 000,00	164 239,00	91,24
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 691 500,00	3 181 500,00	3 181 500,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 691 500,00	3 181 500,00	3 181 500,00	100,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	18 000 000,00	18 000 000,00	16 705 019,74	92,81
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000 000,00	5 000 000,00	3 705 019,74	74,10
Roz.92116	Biblioteki	8 569 851,21	9 119 851,21	8 797 477,05	96,47
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 958 693,00	7 508 693,00	7 508 693,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 611 158,21	1 611 158,21	1 288 784,05	79,99
Roz.92118	Muzea	15 706 780,00	18 434 675,00	17 754 455,85	96,31

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 986 780,00	14 386 780,00	14 386 780,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 720 000,00	4 047 895,00	3 367 675,85	83,20
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych	0,00	12 144,60	12 144,60	100,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	0,00	12 144,60	12 144,60	100,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	12 144,60	12 144,60	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 144,60	12 144,60	100,00
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	320 000,00	302 060,64	94,39
	Dział 630 Turystyka	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dział 750 Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	282 060,64	94,02
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	300 000,00	300 000,00	282 060,64	94,02
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	282 060,64	94,02
	Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego	544 800,00	1 872 700,00	1 714 410,91	91,55
	Dział 600 Transport i łączność	0,00	1 100 000,00	943 098,93	85,74
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	63 098,93	63,10
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	63 098,93	63,10
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 000 000,00	880 000,00	88,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	880 000,00	88,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	238 400,00	323 800,00	322 411,98	99,57
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	141 600,00	186 000,00	184 611,98	99,25
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	141 600,00	186 000,00	184 611,98	99,25
Roz.80130	Szkoły zawodowe	96 800,00	137 800,00	137 800,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 800,00	137 800,00	137 800,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		306 400,00	428 900,00	428 900,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	306 400,00	428 900,00	428 900,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	306 400,00	428 900,00	428 900,00	100,00
Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego		0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
Roz.92118	Muzea	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		111 700 799,65	110 117 412,25	107 370 412,44	97,51
Wydatki na zadania własne		68 411 799,65	66 762 175,72	66 746 413,14	99,98
Dział 600 Transport i łączność		63 195 688,65	61 638 287,72	61 638 287,72	100,00
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	63 195 688,65	61 638 287,72	61 638 287,72	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 195 688,65	61 638 287,72	61 638 287,72	100,00
Dział 630 Turystyka		120 000,00	120 000,00	112 290,84	93,58
Roz.63095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	112 290,84	93,58
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	112 290,84	93,58
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	17 410,00	17 410,00	100,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	17 410,00	17 410,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	17 410,00	17 410,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 851	Ochrona zdrowia	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	275 000,00	280 367,00	280 366,94	100,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	41 620,00	41 620,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 380,00	8 380,00	100,00
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	225 000,00	230 367,00	230 366,94	100,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000,00	217 850,00	217 850,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 517,00	12 516,94	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 111,00	189 111,00	189 110,00	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	189 111,00	189 111,00	189 110,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	189 111,00	189 111,00	189 110,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 000,00	462 000,00	460 790,25	99,74
Roz.92195	Pozostała działalność	462 000,00	462 000,00	460 790,25	99,74
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	462 000,00	462 000,00	460 790,25	99,74
Dział 926	Kultura fizyczna	3 955 000,00	3 740 000,00	3 733 157,39	99,82
Roz.92695	Pozostała działalność	3 955 000,00	3 740 000,00	3 733 157,39	99,82
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 955 000,00	3 740 000,00	3 733 157,39	99,82
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		43 289 000,00	43 289 000,00	40 557 762,77	93,69

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 600 Transport i łączność		43 289 000,00	43 289 000,00	40 557 762,77	93,69
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 289 000,00	43 289 000,00	40 557 762,77	93,69
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 289 000,00	43 289 000,00	40 557 762,77	93,69
Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego		0,00	66 236,53	66 236,53	100,00
Dział 600 Transport i łączność		0,00	66 236,53	66 236,53	100,00
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	66 236,53	66 236,53	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 236,53	66 236,53	100,00
Pozostałe		65 744 043,00	45 995 527,05	39 921 624,05	86,79
Wydatki na zadania własne		0,00	343 459,05	343 459,03	100,00
Dział 720 Informatyka		0,00	343 459,05	343 459,03	100,00
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	343 459,05	343 459,03	100,00
	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 205	0,00	291 940,21	291 940,20	100,00
	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 205	0,00	51 518,84	51 518,83	100,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych		65 744 043,00	45 652 068,00	39 578 165,02	86,70
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		14 418 310,00	16 854 219,14	16 591 583,01	98,44
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 480 000,00	15 823 500,00	15 809 569,49	99,91
	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 205	1 500 000,00	271 600,00	270 268,06	99,51
	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	8 500 000,00	15 551 900,00	15 539 301,43	99,92
	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	480 000,00	0,00	0,00	
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 938 310,00	1 030 719,14	782 013,52	75,87
	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 205	3 521 640,00	1 030 719,14	782 013,52	75,87

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje celowe 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	416 670,00	0,00	0,00	
Dział 600	Transport i łączność	11 308 000,00	0,00	0,00	
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	108 000,00	0,00	0,00	
	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 205	4 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	
	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	50 000,00	0,00	0,00	
	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	50 000,00	0,00	0,00	
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 200 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00	0,00	
Roz.60095	Pozostała działalność	10 000 000,00	0,00	0,00	
	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	10 000 000,00	0,00	0,00	
Dział 720	Informatyka	507 000,00	0,00	0,00	
Roz.72095	Pozostała działalność	507 000,00	0,00	0,00	
	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	37 000,00	0,00	0,00	
	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	470 000,00	0,00	0,00	
Dział 851	Ochrona zdrowia	777 000,00	0,00	0,00	
Roz.85111	Szpitala ogólne	777 000,00	0,00	0,00	
	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 205	57 000,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	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	720 000,00	0,00	0,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	442 000,00	0,00	0,00	
Roz.85295	Pozostała działalność	442 000,00	0,00	0,00	
	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 205	16 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe 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	16 000,00	0,00	0,00	
	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	200 000,00	0,00	0,00	
	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	210 000,00	0,00	0,00	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 456 265,00	3 163 280,86	1 338 342,91	42,31
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	19 745 505,00	2 455 980,86	952 081,03	38,77
	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 205	14 227 875,00	2 310 350,86	927 770,89	40,16
	Dotacje celowe 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	5 417 630,00	123 630,00	24 310,14	19,66
	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	68 000,00	19 500,00	0,00	0,00
	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	32 000,00	2 500,00	0,00	0,00
Roz.85395	Pozostała działalność	5 710 760,00	707 300,00	386 261,88	54,61
	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 205	2 337 340,00	687 560,00	386 261,88	56,18
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 298 420,00	19 740,00	0,00	0,00
	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	75 000,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 983 468,00	3 904 468,00	627 336,56	16,07
Roz.90095	Pozostała działalność	7 983 468,00	3 904 468,00	627 336,56	16,07
	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 205	58 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 879 347,80	2 879 347,80	198 042,26	6,88
	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	566 120,20	508 120,20	34 948,65	6,88
	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	3 740 000,00	517 000,00	394 345,65	76,28
	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	740 000,00	0,00	0,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 852 000,00	0,00	0,00	
Roz.92195	Pozostała działalność	3 852 000,00	0,00	0,00	
	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 205	5 000,00	0,00	0,00	
	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	5 000,00	0,00	0,00	
	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	3 777 000,00	0,00	0,00	
	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	65 000,00	0,00	0,00	
Dział 926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	21 730 100,00	21 020 902,54	96,74
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	21 730 100,00	21 020 902,54	96,74
	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	1 000 000,00	21 730 100,00	21 020 902,54	96,74



Wydatki majątkowe Budżetu Województwa Lubelskiego - wykonanie za 2016 r.

Załącznik Nr 5

Budżet Województwa - BW					
Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		526 460 624,36	251 318 270,99	233 710 204,02	92,99
Wydatki na zadania własne		212 310 283,15	155 271 449,42	147 914 590,62	95,26
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		20 085 000,00	7 000 000,00	6 552 810,75	93,61
Roz.01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	85 000,00	0,00	0,00	
	<i>WZMiUW-wL - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000 000,00	7 000 000,00	6 552 810,75	93,61
	<i>DRiŚ Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>6 552 810,75</i>	<i>93,61</i>
Dział 600 Transport i łączność		50 066 718,00	62 668 170,49	62 181 870,14	99,22
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	32 010 718,00	44 612 170,49	44 125 870,14	98,91
	<i>ZDW Budowa 4 magazynów na sól drogową do zimowego utrzymania dróg w obwodach drogowych</i>	<i>900 000,00</i>	<i>1 064 360,00</i>	<i>1 064 360,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>ZDW Budowa obwodnicy Miłocin w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin-Nałęczów - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"</i>	<i>3 680 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>ZDW Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzecza Podlaskiego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>ZDW Budowa zatoki autobusowej w m. Józefów - droga Nr 807</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 758,01</i>	<i>99,76</i>
	<i>ZDW Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 808, 814, 824, 826, 846, 853</i>	<i>100 000,00</i>	<i>32 441,00</i>	<i>32 413,19</i>	<i>99,91</i>
	<i>ZDW Przebudowa 2 mostów w m. Matcze: w km 148+319 oraz w km 149+015 wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 816 Terespol-Włodawa-Dorohusk-Zosin</i>	<i>0,00</i>	<i>1 536 120,59</i>	<i>1 536 120,59</i>	<i>100,00</i>
	<i>ZDW Przebudowa budynku administracyjno - magazynowego na potrzeby siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich oraz Obwodu Drogowego w Chełmie</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>42 631,60</i>	<i>14,21</i>
	<i>ZDW Przebudowa chodników wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Krzeszowskiej w Biłgoraju (odcinek Aleja Jana Pawła II - ul. Graniczna) w ciągu drogi Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczębrzeszyn od km 44+234 do km 45+235 o dł. 1,001 km</i>	<i>630 000,00</i>	<i>426 579,00</i>	<i>426 578,40</i>	<i>100,00</i>
	<i>ZDW Przebudowa drogi Nr 747 (obecnie 833) Opole Lubelskie - Bełżyce - Konopnica od km 64+917 do km 66+466 od km 66+760 do km 67+198 w m. Przytyki</i>	<i>0,00</i>	<i>737 447,71</i>	<i>737 447,71</i>	<i>100,00</i>
	<i>ZDW Przebudowa drogi Nr 801 na odc. gr. woj.-Pawłowice-Długowola od km 84+085 do km 89+250, o dł. 5,165 km</i>	<i>0,00</i>	<i>5 977 293,00</i>	<i>5 977 293,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>ZDW Przebudowa drogi Nr 813 (Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lubelski - Łęczna) od km 6+620 do km 7+600 (dł. 0,980 km), odcinek od m. Międzyrzec Podlaski do m. Zahajki</i>	<i>0,00</i>	<i>450 729,53</i>	<i>450 729,53</i>	<i>100,00</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	Przebudowa drogi Nr 813 (Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lubelski - Łęczna) od km 9+600 do km 10+580 (dł. 0,980 km) odcinek od m. Zahajki do m. Drelów	0,00	483 602,94	483 602,94	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 813 Międzyrzec Podl. - Parczew - Ostrów Lub. - Łęczna od km 25+900 do km 27+900 Żulinki - Komarówka	0,00	2 570 656,00	2 570 656,00	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 813 Międzyrzec Podl. - Parczew - Ostrów Lub. - Łęczna od km 33+738 do km 35+150 w m. Rudno	0,00	1 159 299,29	1 159 299,29	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 813 Międzyrzec Podl. - Parczew - Ostrów Lub. - Łęczna od km 35+150 do km 36+340 w m. Rudno	0,00	1 321 694,42	1 321 694,42	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 824 na odcinku Świeciechów - Annapol od km 75+100 do km 76+080	0,00	349 717,57	349 717,57	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annapol odc. Pustelnia - Opole Lub. od km 41+620 do km 42+600	0,00	426 596,51	426 596,51	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 839 Cyców - Siedliszcze - Marynin - Pawłów - Rejowiec od km 23+843 do km 23+973 w m. Rejowiec Fabryczny	0,00	463 851,65	463 851,65	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 842 Rudnik Szlachecki - Żółkiewka - Krasnystaw od km 59+200 do km 60+185, o dł. 0,985 km w m. Białka	0,00	439 372,48	439 372,48	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 843 Chełm - Kraśniczyn - Zamość, odcinek Skierbieszów - Zrąb od km 37+450 do km 38+449, o dł. 0,999 km	0,00	414 693,05	414 693,05	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 844 Chełm - Białopole - Hrubieszów - gr.Państwa od km 35+675 do km do 36+593 w m. Odletajka	0,00	386 731,25	386 731,25	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 844 Chełm - Białopole - Hrubieszów od km 19+400 do km do 20+372, o dł. 0,972 w m. Wołkowiany	0,00	408 813,85	408 813,85	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 849 Zamość - Jacnia - Józefów - Wola Obszańska na odcinku od km 54+050,00 do km 54+532,00, o dł. 0,482 w m. Łukowa	0,00	233 324,96	233 324,96	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 849 Zamość - Jacnia - Józefów - Wola Obszańska od km 54+532 do km 57+567,00 o długości 3,035 km	0,00	1 687 324,83	1 687 324,33	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 849 Zamość - Jacnia - Józefów - Wola Obszańska od km 57+567,00 do km 58+567,00 o dł. 1,0 km	0,00	456 097,54	456 097,54	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 850 Tomaszów Lubelski - Alojzów od km 20+125 do km do 21+115 w m. Czartowczyk	0,00	428 221,43	428 221,43	100,00
ZDW	Przebudowa drogi nr 863 Kopki - Tarnogród - Cieszanów odc. od km 17+500 do km 18+499 w m. Szyszków	0,00	499 494,21	499 494,21	100,00
ZDW	Przebudowa drogi wojewódzkiej 809 Lublin-Krasienin-Kierzkówka-Przytoczno w m. Jeziorzany od km 48+193,80 do km 49+183,80	1 900 000,00	1 309 344,59	1 309 344,59	100,00
ZDW	Przebudowa drogi wojewódzkiej 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw na odcinku Wisznice-Kaplonosy od km ok. 43+550 do km ok. 52+950 o długości ok. 9,400 km	8 500 000,00	10 488 866,07	10 488 866,07	100,00
ZDW	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczków-granica państwa od km 54+786 do km 55+189 o dł. 0,403 km - ul.Łany w Hrubieszowie	780 000,00	705 430,00	705 430,00	100,00
ZDW	Przebudowa mostu na rz. Wiśle w m. Puławy - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 874 Zarzeczce-Puławy (dawna droga gminna Nr 112801L)	1 000 000,00	407 499,00	407 499,00	100,00
ZDW	Przebudowa mostu w m. Matcze w km 148+319 - droga Nr 816	935 000,00	0,00	0,00	
ZDW	Przebudowa mostu w m. Matcze w km 149+015 - droga Nr 816	750 000,00	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 809 Lublin-Krasienin-Kierzkówka-Przytoczno w zakresie rozbudowy mostu przez rz. Ciemięga w m. Snopków	60 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 812 Biła Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw w zakresie rozbudowy mostu przez rz. Siennica w m. Kasjan	270 000,00	42 435,00	42 435,00	100,00
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 na odc. od granicy województwa lubelskiego do skrzyżowania z drogą krajową S12 w m. Puławy o dł. ok. 35 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	10 000,00	477 301,50	477 301,50	100,00
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biła Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw na odc. Korolówka-Włodawa od km 70+550 do km 75+700 z wył. skrzyżowania z drogą krajową nr 82 (odc. od km ok. 74+885 do km ok. 75+150) o dł. ok. 4,880 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	360 000,00	262 236,00	262 236,00	100,00
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel-Kraśnik - dokumentacja projektowa	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 836 Bychawa-Kęblów na odc. od m. Piotrków do m. Majdan Kozic Dolnych o dł. 8,700 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	0,00	1 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 na odc. od km 48+000 do km 64+389 o dł. 16,389 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	972 948,00	937 469,35	937 469,35	100,00
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 838 Głębokie-Dorohucza-Trawniki-Fajstławice w zakresie rozbudowy mostu przez rzekę Wieprz w m. Trawniki oraz przebudowa drogi Nr 838 Głębokie-Dorohucza-Trawniki-Fajstławice na odc. od km ok. 15+440 do km ok. 18+570 (odcinek od skrzyżowania z drogą krajową Nr 12 do mostu na rz. Wieprz)	3 000 000,00	363 219,00	363 219,00	100,00
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Doľhobyców-granica państwa na odc. Mircze-Witków od km 75+200 do km 80+260 o dł. ok. 5,060 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	10 000,00	13 936,00	3 936,00	28,24
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Doľhobyców-granica państwa w zakresie budowy zbiornika na wody opadowe z pasa drogowego w m. Doľhobyców	160 000,00	175 950,00	174 774,20	99,33
ZDW	Środki na realizację zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6 037 770,00	5 966 821,17	5 752 830,49	96,41
ZDW	Utworzenie Obwodu Drogowego w Opolu Lubelskim	700 000,00	0,00	0,00	
ZDW	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00	1 055 000,00	1 054 505,43	99,95
Roz.60041	Infrastruktura portowa	18 056 000,00	18 056 000,00	18 056 000,00	100,00
	DMiI Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie	18 056 000,00	18 056 000,00	18 056 000,00	100,00
Dział 630	Turystyka	0,00	64 000,00	58 548,00	91,48
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	64 000,00	58 548,00	91,48
	DPiI Zakup multimedialnych wyświetlaczy dotykowych	0,00	64 000,00	58 548,00	91,48
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	507 000,00	507 000,00	307 977,78	60,75
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 000,00	507 000,00	307 977,78	60,75
	ZNW Biła Podlaska, ul. Warszawska 14 - Wykonawstwo III etap	265 000,00	256 000,00	199 941,92	78,10
	ZNW Lublin, Uniwersytecka 4 - instalacja klimatyzacji	105 000,00	105 000,00	87 635,86	83,46
	ZNW Przystosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZNW	Termomodernizacja budynku przy ul. Radziszewskiego 2a w Lublinie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	20 000,00	29 000,00	20 400,00	70,34
ZNW	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 646 194,60	2 040 892,00	527 771,13	25,86
Roz.71020	Organizacja targów i wystaw	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
DMil	Zakup i objęcie akcji - Objęcie akcji imiennych serii "J" Spółki Targi Lublin S.A.	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Roz.71095	Pozostała działalność	1 646 194,60	1 640 892,00	127 771,13	7,79
DMil	Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie - bw"0"	5 302,60	0,00	0,00	
DMil	Zabezpieczenie realizacji kontraktu na wykonanie inwestycji "Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie"	1 260 892,00	1 260 892,00	0,00	0,00
DMil	Zakup sprzętu komputerowego - zabezpieczenie realizacji kontraktu "Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
LCK	Wydatki inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	127 771,13	70,98
Dział 720	Informatyka	0,00	234 930,00	196 257,31	83,54
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	234 930,00	196 257,31	83,54
DC	Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	0,00	234 930,00	196 257,31	83,54
Dział 750	Administracja publiczna	1 949 831,00	2 781 226,00	1 097 947,15	39,48
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	1 949 831,00	2 781 226,00	1 097 947,15	39,48
DMil	Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie - bw"0"	9 605,00	0,00	0,00	
DMil	Zabezpieczenie realizacji kontraktu na wykonanie inwestycji "Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie"	1 726 226,00	1 716 226,00	164 997,66	9,61
DO	Rozbudowa systemu zarządzania budynkiem - BMS o dodatkowe funkcjonalności - bw"0"	0,00	105 000,00	92 250,00	87,86
DC	Rozbudowa infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie - bw"0"	0,00	499 000,00	409 166,13	82,00
DO	Oprogramowanie do baz danych - bw"0"	14 000,00	0,00	0,00	
DO	Rozbudowa infrastruktury serwerowej - bw"0"	30 000,00	0,00	0,00	
DO	Rozbudowa infrastruktury sieciowej - przełączniki dostępne - bw"0"	130 000,00	0,00	0,00	
DO	Rozbudowa infrastruktury sieciowej wifi - bw"0"	40 000,00	0,00	0,00	
DO	Zakup defibrylatorów. - bw"0"	0,00	10 000,00	9 717,00	97,17
DO	Zakup samochodów i przyczepy - bw"0"	0,00	417 000,00	412 429,00	98,90

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>DRiŚ</i>	<i>Zakup licencji Vmware vSphere 6Enterprise na potrzeby wirtualizacji zasobów serwera obsługującego program Atmoterm</i>	<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>9 387,36</i>	<i>27,61</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<i>DO</i>	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	211 500,00	211 500,00	96 999,58	45,86
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 500,00	4 500,00	4 497,13	99,94
	<i>ZSSUSD-L - Zakupy inwestycyjne.</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 497,13</i>	<i>99,94</i>
Roz.80130	Szkoły zawodowe	7 000,00	7 000,00	6 999,00	99,99
	<i>MSZ-L Zakupy inwestycyjne.</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 999,00</i>	<i>99,99</i>
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000,00	200 000,00	85 503,45	42,75
<i>LSCDN</i>	<i>LSCDN w Lublinie - "Wykonanie II etapu kanalizacji deszczowej" - b.w. "0"</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>40 098,00</i>	<i>40,10</i>
<i>LSCDN</i>	<i>LSCDN w Lublinie - "Wykonanie II etapu kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej klatki ewakuacyjnej w oddziale w Zamościu" - b.w. "0"</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>LSCDN</i>	<i>LSCDN w Lublinie - "Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku w Lublinie ul. Dominikańskiej 5" - b.w. "0"</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>45 405,45</i>	<i>45,41</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	126 493 666,34	65 666 799,72	65 211 012,15	99,31
Roz.85111	Szpitala ogólne	120 493 666,34	64 266 799,72	64 235 067,15	99,95
<i>DZiPS</i>	<i>COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" - bp"0"</i>	<i>54 050 787,00</i>	<i>25 853 281,00</i>	<i>25 840 676,03</i>	<i>99,95</i>
<i>DZiPS</i>	<i>COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" - bw"0"</i>	<i>35 367 571,34</i>	<i>16 916 826,72</i>	<i>16 913 586,22</i>	<i>99,98</i>
<i>DZiPS</i>	<i>COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii informatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" - bp"0"</i>	<i>11 437 654,00</i>	<i>3 566 346,00</i>	<i>3 566 345,98</i>	<i>100,00</i>
<i>DZiPS</i>	<i>COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii informatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" - bw"0"</i>	<i>11 437 654,00</i>	<i>3 566 346,00</i>	<i>3 566 346,02</i>	<i>100,00</i>
<i>DZiPS</i>	<i>SP SW w Zamościu - "Przebudowa II piętra bloku A i C dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Patologii Ciąży oraz Oddziału Urologicznego i zakup lamp operacyjnych" - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>2 790 000,00</i>	<i>2 790 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>DZiPS</i>	<i>SP SW w Zamościu - "Zakup sprzętu neurochirurgicznego" - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>730 000,00</i>	<i>730 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>DZiPS</i>	<i>SP Szpital Wojewódzki im. J. Bożego w Lublinie - "Zakup aparatu usg" - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>148 000,00</i>	<i>148 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>DZiPS</i>	<i>WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - Poprawa jakości ogólnodostępnych ciągów pieszych, jezdni i parkingów wewnętrznych wokół budynków W.Sz.S. SP ZOZ w Lublinie - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>DZiPS</i>	<i>WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - "Zakup rezonansu magnetycznego z aparatem do znieczulenia" - bw"0"</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>DZiPS</i>	<i>WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - "Zakup sprzętu medycznego - angiografów" - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 215 000,00</i>	<i>1 215 000,00</i>	<i>100,00</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ – Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie - bw"0"	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ – zakup systemu nadzoru okołoporodowego na potrzeby Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Izba Przyjęć - bw"0"	0,00	800 000,00	784 112,90	98,01
DZiPS	WSS w Białej Podlaskiej - "Modernizacja pomieszczeń kuchni szpitalnej" - bw"0"	3 700 000,00	0,00	0,00	
DZiPS	WSS w Białej Podlaskiej - "Zakup aparatu rtg wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz adaptacją pomieszczeń" - bw"0"	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
DZiPS	WSS w Chełmie - "Modernizacja pomieszczeń szpitala, budynku magazynu medycznego oraz wykonanie modernizacji sygnalizacji SAP" - bw"0"	0,00	2 140 347,92	2 140 347,92	100,00
DZiPS	WSS w Chełmie - "Modernizacja serwerowni" - bw"0"	0,00	333 519,03	333 519,03	100,00
DZiPS	WSS w Chełmie - "Zakup aparatury i sprzętu medycznego" - bw"0"	0,00	526 133,05	526 133,05	100,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	450 000,00	446 725,22	99,27
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny SPZOZ w Lublinie - "Zakup serwerów obsługujących system informatyczny w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie" - bw"0"	0,00	450 000,00	446 725,22	99,27
Roz.85148	Medycyna pracy	6 000 000,00	950 000,00	529 219,78	55,71
DZiPS	Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących przepisów - bp"0"	3 000 000,00	0,00	0,00	
DZiPS	Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących przepisów - bw"0"	3 000 000,00	0,00	0,00	
DZiPS	WOMP CPL w Lublinie - "Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących przepisów - dokumentacja techniczna" - bw"0"	0,00	200 000,00	0,00	0,00
DZiPS	WOMP CPL w Lublinie - "Zakup wyposażenia, w tym aparatury i sprzętu medycznego i komputerowego oraz oprogramowania do realizacji zadań statutowych i obowiązujących wymogów" - bw"0"	0,00	750 000,00	529 219,78	70,56
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	13 000,00	12 800,00	98,46
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	13 000,00	12 800,00	98,46
ROPSWL	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 800,00	98,46
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 350 373,21	13 972 333,21	11 558 998,64	82,73
Roz.92106	Teatry	260 000,00	260 000,00	160 000,00	61,54
DKEiS	Dotacja dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie - "Wymiana stropu technicznego"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
DKEiS	Dotacja dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie - "Zakup cyfrowego miksera/konsoli akustycznej oraz mikrofonów bezprzewodowych i mikroportów"	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	180 000,00	164 239,00	91,24
DKEiS	Dotacja dla Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie - "Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby Filharmonii Lubelskiej" - wkład własny do zadania realizowanego w ramach programu operacyjnego MKiDN	0,00	180 000,00	164 239,00	91,24
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	5 000 000,00	5 000 000,00	3 705 019,74	74,10

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DKEiS	Dotacja dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - "Dostawa z montażem i konfiguracją Systemu Inspecjenta Centrum Spotkania Kultur w Lublinie"	0,00	494 390,24	462 156,00	93,48
DKEiS	Dotacja dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - "Infrastruktura wystawiennicza alei kultur i sal"	2 500 000,00	2 284 557,92	1 846 078,18	80,81
DKEiS	Dotacja dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - "Prace wykończeniowe i wyposażenie pokoi hotelowych"	190 000,00	136 214,40	0,00	0,00
DKEiS	Dotacja dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - "Rozbudowa istniejących systemów i sieci"	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
DKEiS	Dotacja dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - "Wyposażenie media lab"	310 000,00	295 829,28	65 838,94	22,26
DKEiS	Dotacja dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - "Zakup dodatkowego wyposażenia sal i obiektu"	1 500 000,00	1 289 008,16	830 946,62	64,46
Roz.92116	Biblioteki	1 611 158,21	1 611 158,21	1 288 784,05	79,99
DKEiS	Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie - "Przebudowa i przystosowanie obiektu WBP im. H. Łopacińskiego przy ul. Narutowicza 4 w Lublinie do wymogów ochrony przeciwpożarowej"	1 611 158,21	1 611 158,21	1 288 784,05	79,99
Roz.92118	Muzea	1 720 000,00	4 047 895,00	3 367 675,85	83,20
DKEiS	DKEiS - Dotacja dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie - na zadanie: "Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka" - bw"0"	0,00	847 100,00	847 100,00	100,00
DKEiS	DKEiS - Dotacja dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - na zadanie "Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne" - bw"0"	0,00	426 195,00	426 195,00	100,00
DKEiS	Dotacja dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie - na zadanie: "Muzeum 24 Pułku Ułanów w Kraśniku - rozwój infrastruktury dla kultury" - bw"0"	0,00	200 000,00	0,00	0,00
DKEiS	Dotacja dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - "Janowiec, zamek (XVI-XVIII w.) konserwacja i renowacja detali architektonicznych. Etap II prac ratowniczo - konserwatorskich" - wkład własny do zadania realizowanego w ramach programu operacyjnego MKiDN	0,00	100 000,00	70 076,29	70,08
DKEiS	Dotacja dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - na zadanie "Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Donym" - bw"0"	0,00	666 600,00	658 134,14	98,73
DKEiS	Dotacja dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - "Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP, włamania i napadu IAS, kontroli dostępu ACS wraz z kanalizacją teletechniczną i zasilaniem elektroenergetycznym na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej (kontynuacja-dot. systemu włamania i napadu IAS)	1 300 000,00	1 300 000,00	896 522,40	68,96
DKEiS	Dotacja dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - "Budowa hali garażowej"	330 000,00	330 000,00	312 975,66	94,84
DKEiS	Dotacja dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - " Modernizacja układu pomiarowo -rozliczeniowego energii elektrycznej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce " - bw"0"	0,00	88 000,00	70 900,00	80,57
DKEiS	Dotacja dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - "Zakup samochodu"	90 000,00	90 000,00	85 772,36	95,30
Roz.92195	Pozostała działalność	2 759 215,00	2 873 280,00	2 873 280,00	100,00
DMiI	Nadzór inwestorski w okresie rękopmi i gwarancji inwestycji Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - bw"0"	16 000,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DMii	Nadzór inwestorski w okresie rękopis i gwarancji inwestycji Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz budynku Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie - bw"0"	9 215,00	0,00	0,00	
DMii	Zabezpieczenie realizacji umów na dostawę systemów nagłośnieniowych i sprzętu audiowizualnego - Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	2 734 000,00	2 873 280,00	2 873 280,00	100,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	61 598,00	61 597,99	100,00
Roz.92502	Parki krajobrazowe	0,00	61 598,00	61 597,99	100,00
ZLPK	Zakup specjalistycznego samochodu terenowego dla potrzeb Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie - bw"0"	0,00	31 598,00	31 597,99	100,00
ZLPK	Zakup specjalistycznego samochodu terenowego dla potrzeb Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie - WFOŚiGW"0"	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych		313 144 341,21	66 604 356,36	65 390 259,51	98,18
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	9 057 000,00	15 628 900,00	15 597 815,01	99,80
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 057 000,00	15 628 900,00	15 597 815,01	99,80
LAWP	Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"8"	65 450,00	65 450,00	49 736,54	75,99
LAWP	Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	11 550,00	11 550,00	8 777,04	75,99
LAWP	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007 - 2013 - zadanie roczne - 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- majątkowe bp"9"	2 500 000,00	286 850,00	286 835,49	99,99
LAWP	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - zadanie roczne - 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- majątkowe bp"9"	6 000 000,00	5 148 050,00	5 135 632,31	99,76
LAWP	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"	0,00	1 464 800,00	1 464 795,59	100,00
LAWP	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"	0,00	8 652 200,00	8 652 038,04	100,00
DWEFRR	Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw - 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"	480 000,00	0,00	0,00	
Dział 600	Transport i łączność	292 182 841,21	27 718 664,82	27 444 025,55	99,01
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DPTiD	Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie (studium wykonalności) - ue"7"	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00
DPTiD	Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie (studium wykonalności) - bw"9"	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	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. 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"	50 000,00	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"	50 000,00	0,00	0,00	
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	281 932 841,21	27 568 664,82	27 444 025,55	99,55
ZDW	Budowa drogi Nr 747 stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi ekspresowej S19 - zadanie roczne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	23 477 307,87	3 006 323,34	3 006 323,31	100,00
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 814 na odc. od km 6+600 do km 20+815 o dł. 14,215 km - zadanie roczne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	43 068 225,00	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 na odc. od km 22+073 do km 40+245 z wyłączeniem odc. od km 23+886 do km 24+178 (most na rz. Wieprz) o dł. 17,880 km - zadanie roczne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	60 366 150,00	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odc. od km 26+000 do km 43+162 (Piotrków-Wysokie) o dł. 17,162 km - zadanie roczne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	55 045 910,75	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 na odc. od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 o dł. 14,483 km - zadanie roczne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	47 191 150,00	0,00	0,00	
ZDW	Budowa drogi Nr 747 stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi ekspresowej S19 - zadanie roczne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	4 143 054,34	10 597 589,35	10 597 589,33	100,00
ZDW	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 747, 809, 835 oraz opłaty sądowe za wniesienie apelacji - droga Nr 747 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	6 000 000,00	282 039,23	282 039,23	100,00
ZDW	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 808, 809, 822, 835, 849 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	1 000 000,00	76 457,46	75 957,46	99,35
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa-Karczew-Wilga-Maciejowice-Dęblin-Puławy na odc. od km 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km (etap I budowa obwodnicy m. Stężycza) - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	0,00	1 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 814 na odc. od km 6+600 do km 20+815 o dł. 14,215 km - zadanie roczne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	7 600 275,00	116 075,28	116 075,28	100,00
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 na odc. od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	2 640 564,00	15 990,00	15 990,00	100,00
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 Sosnowica Dwór-Łęczna od km 0+000 do km 28+420 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	0,00	1 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka-Łęczna-Biskupice na odc. od km 14+860 do km 21+962 o dł. 7,102 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych bw"9"	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 na odc. od km 22+073 do km 40+245 z wyłączeniem odc. od km 23+886 do km 24+178 (most na rz. Wieprz) o dł. 17,880 km - zadanie roczne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	10 652 850,00	1 049 516,96	1 049 516,96	100,00
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odc. Biłgoraj-gr.woj. - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	0,00	1 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odc. od km 10+014 do km 26+000 o dł. 15,986 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	1 505 520,00	20 000,00	20 000,00	100,00
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odc. od km 26+000 do km 43+162 (Piotrków-Wysokie) o dł. 17,162 km - zadanie roczne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	9 713 984,25	3 659 979,61	3 541 040,40	96,75
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 na odc. od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 o dł. 14,483 km - zadanie roczne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	8 327 850,00	8 740 693,59	8 739 493,58	99,99
DWEFRR	Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"	1 200 000,00	0,00	0,00	
Roz.60095	Pozostała działalność	10 000 000,00	0,00	0,00	
DZRPO	Oś priorytetowa 5 Transport - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	10 000 000,00	0,00	0,00	
Dział 630 Turystyka		0,00	10 666,94	10 666,94	100,00
Roz.63095	Pozostała działalność	0,00	10 666,94	10 666,94	100,00
ZDW	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich - Trasy rowerowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	0,00	10 666,94	10 666,94	100,00
Dział 720 Informatyka		470 000,00	0,00	0,00	
Roz.72095	Pozostała działalność	470 000,00	0,00	0,00	
DWEFRR	Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"	470 000,00	0,00	0,00	
Dział 750 Administracja publiczna		807 500,00	873 000,00	818 619,67	93,77
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	752 500,00	788 000,00	750 627,73	95,26
DZRPO	Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"8"	609 875,00	646 000,00	615 032,57	95,21
DZRPO	Projekt nr 3 - Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"8"	29 750,00	23 800,00	23 001,00	96,64
DZRPO	Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - bw"9"	107 625,00	114 000,00	108 535,16	95,21
DZRPO	Projekt nr 3 - Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL - bw"9"	5 250,00	4 200,00	4 059,00	96,64

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75095	Pozostała działalność	55 000,00	85 000,00	67 991,94	79,99
<i>DZRPO</i>	<i>Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"8"</i>	<i>46 750,00</i>	<i>72 250,00</i>	<i>57 793,15</i>	<i>79,99</i>
<i>DZRPO</i>	<i>Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim - bp"9"</i>	<i>8 250,00</i>	<i>12 750,00</i>	<i>10 198,79</i>	<i>79,99</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	720 000,00	12 144,60	12 144,60	100,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	720 000,00	12 144,60	12 144,60	100,00
<i>DWEFRR</i>	<i>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"</i>	<i>720 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>DZiPS</i>	<i>SP WSS w Chełmie - "Poprawa świadczonych usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę SOR Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie" - zadanie roczne - bw"9"</i>	<i>0,00</i>	<i>12 144,60</i>	<i>12 144,60</i>	<i>100,00</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	410 000,00	0,00	0,00	
Roz.85295	Pozostała działalność	410 000,00	0,00	0,00	
<i>DWEFRR</i>	<i>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"</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>DWEFRR</i>	<i>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"</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 000,00	113 880,00	91 739,55	80,56
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	100 000,00	113 880,00	91 739,55	80,56
<i>WUP</i>	<i>Pomoc Techniczna PO WER - wydatki na zakupy inwestycyjne - bp"8"</i>	<i>0,00</i>	<i>16 856,00</i>	<i>16 757,35</i>	<i>99,41</i>
<i>WUP</i>	<i>Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"8"</i>	<i>0,00</i>	<i>61 081,00</i>	<i>61 078,11</i>	<i>100,00</i>
<i>WUP</i>	<i>Pomoc Techniczna PO WER - wydatki na zakupy inwestycyjne - bw"9"</i>	<i>0,00</i>	<i>3 144,00</i>	<i>3 125,60</i>	<i>99,41</i>
<i>WUP</i>	<i>Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"</i>	<i>0,00</i>	<i>10 799,00</i>	<i>10 778,49</i>	<i>99,81</i>
<i>WUP</i>	<i>Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - 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>42 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WUP	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - 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"	26 000,00	5 000,00	0,00	0,00
WUP	PO WER Poddziałanie 1.2.2 - 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	12 000,00	0,00	0,00
WUP	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - koszt 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"	28 000,00	2 500,00	0,00	0,00
WUP	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - koszt dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.85395	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	
DWEFS	Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"	10 000,00	0,00	0,00	
DWEFS	Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"	35 000,00	0,00	0,00	
DWEFS	Oś priorytetowa 9 Rynek pracy - 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"	30 000,00	0,00	0,00	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 480 000,00	517 000,00	394 345,65	76,28
Roz.90095	Pozostała działalność	4 480 000,00	517 000,00	394 345,65	76,28
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"	510 000,00	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. 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"	230 000,00	0,00	0,00	
DZRPO	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - zadanie roczne - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"	0,00	427 000,00	315 321,51	73,85

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DZRPO	Oś priorytetowa 6 Środowisko i czysta energia - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	3 000 000,00	90 000,00	79 024,14	87,80
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"	510 000,00	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"	230 000,00	0,00	0,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 842 000,00	0,00	0,00	
Roz.92195	Pozostała działalność	3 842 000,00	0,00	0,00	
DWEFRR	Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego -koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"	65 000,00	0,00	0,00	
DZRPO	Oś priorytetowa 7 Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	3 712 000,00	0,00	0,00	
DWEFRR	Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"	65 000,00	0,00	0,00	
Dział 926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	21 730 100,00	21 020 902,54	96,74
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	21 730 100,00	21 020 902,54	96,74
DZRPO	Oś priorytetowa 8 Infrastruktura społeczna - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00	21 730 100,00	21 020 902,54	96,74
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		991 000,00	11 288 693,86	11 222 521,49	99,41
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	991 000,00	11 288 693,86	11 222 521,49	99,41
Roz.01008	Melioracje wodne	991 000,00	991 000,00	924 827,64	93,32
	WZMiUW-wL - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	991 000,00	924 827,64	93,32
	WZMiUW-wL - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 297 693,86	10 297 693,85	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>WZMiUW-wL - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	10 297 693,86	10 297 693,85	100,00
Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 100 000,00	943 098,93	85,74
Dział 600 Transport i łączność		0,00	1 100 000,00	943 098,93	85,74
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	63 098,93	63,10
	<i>DPTiD Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod budowę drogi do Kraśnickiej Strefy Ekonomicznej w ciągu drogi powiatowej Al. Tysiąclecia na odcinku od ul.Św. Faustyny do ul.Długiej w Kraśniku - bw "0"</i>	0,00	100 000,00	63 098,93	63,10
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 000 000,00	880 000,00	88,00
	<i>DRIŚ Pomoc dla gmin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji finansowej z przeznaczeniem na modernizację i budowę dróg - bw"0"</i>	0,00	1 000 000,00	880 000,00	88,00
Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych		15 000,00	9 599 816,16	1 104 733,98	11,51
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		0,00	16 943,50	16 943,50	100,00
Roz.05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	0,00	16 943,50	16 943,50	100,00
	<i>DPROW Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.</i>	0,00	11 006,04	11 006,04	100,00
	<i>DPROW Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.</i>	0,00	5 937,46	5 937,46	100,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		5 000,00	4 557 400,00	73 080,33	1,60
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	4 552 400,00	73 080,33	1,61
	<i>DZRPO 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>	0,00	2 505 600,00	393,00	0,02
	<i>DZRPO 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>	0,00	436 100,00	69,35	0,02
	<i>DZRPO Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.</i>	0,00	1 610 700,00	72 617,98	4,51
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<i>DF Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		0,00	4 060 000,00	59 237,49	1,46
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	60 000,00	59 237,49	98,73

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>DF</i>	<i>Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.</i>	0,00	60 000,00	59 237,49	98,73
Roz.60095	Pozostała działalność	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
<i>DZRPO</i>	<i>Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.</i>	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Dział 720	Informatyka	0,00	2 482,36	2 482,36	100,00
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	2 482,36	2 482,36	100,00
<i>DC</i>	<i>Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.</i>	0,00	463,60	463,60	100,00
<i>DF</i>	<i>Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.</i>	0,00	2 018,76	2 018,76	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	878 263,31	878 263,31	100,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	878 263,31	878 263,31	100,00
<i>DF</i>	<i>Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.</i>	0,00	878 263,31	878 263,31	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<i>DF</i>	<i>Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	72 801,04	72 801,04	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	72 801,04	72 801,04	100,00
<i>DZRPO</i>	<i>Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.</i>	0,00	72 801,04	72 801,04	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 925,95	1 925,95	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	1 925,95	1 925,95	100,00
<i>DMII</i>	<i>Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.</i>	0,00	1 925,95	1 925,95	100,00
Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego		0,00	6 649 977,99	6 331 022,29	95,20

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 600 Transport i łączność		0,00	6 649 977,99	6 331 022,29	95,20
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	6 649 977,99	6 331 022,29	95,20
ZDW	<i>Budowa chodnika i dwóch zatok autobusowych w m. Staw w ciągu drogi Nr 841 od km 26+126 do km 26+557</i>	0,00	149 979,11	149 979,11	100,00
ZDW	<i>Budowa chodnika na odcinku Annapol - Opoka w ciągu drogi Nr 854 od km 1+505 do km 1+715 na odcinku o dł. 0,210 km</i>	0,00	63 954,40	63 954,40	100,00
ZDW	<i>Budowa chodnika przy ul. Partyzantów w Bychawie w ciągu drogi Nr 834 od km 27+313 do km 27+550 na odcinku o dł. 0,237 km</i>	0,00	45 677,40	45 677,40	100,00
ZDW	<i>Budowa chodnika w m. Borów w ciągu drogi Nr 854 od km 12+780 do km 13+018 na odcinku o dł. 0,238 km</i>	0,00	28 546,25	28 546,25	100,00
ZDW	<i>Budowa chodnika w m. Chorupnik w ciągu drogi Nr 842 od km 52+382 do km 52+423 i od km 52+434,3 do km 53+048</i>	0,00	169 094,03	169 094,03	100,00
ZDW	<i>Budowa chodnika w m. Horodyszcze Kolonia w ciągu drogi Nr 812 od km 117+900 do km 118+315</i>	0,00	81 946,14	81 946,14	100,00
ZDW	<i>Budowa chodnika w miejscowości Maciejów Stary w ciągu drogi Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw od km 32+109 do km 32+950</i>	0,00	299 854,70	0,00	0,00
ZDW	<i>Budowa chodnika w m. Jawidz w ciągu drogi Nr 828 od km 26+170 do km 26+690</i>	0,00	92 521,03	92 521,03	100,00
ZDW	<i>Budowa chodnika w m. Jawidz w ciągu drogi Nr 829 od km 7+970 do km 8+646</i>	0,00	97 104,59	97 104,59	100,00
ZDW	<i>Budowa chodnika w m. Kamień w ciągu drogi Nr 844 na odcinku od km 11+400 do km 13+700 wraz z budową zatok autobusowych oraz przebudową zjazdów publicznych i indywidualnych</i>	0,00	163 105,67	163 105,67	100,00
ZDW	<i>Budowa chodnika w m. Kobyle w ciągu drogi Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw od km 135+240 do km 136+120</i>	0,00	341 662,80	341 662,80	100,00
ZDW	<i>Budowa chodnika w m. Kostry w ciągu drogi Nr 813 od km 41+485 do km 42+467 na odcinku o dł. 0,982</i>	0,00	155 672,47	155 672,47	100,00
ZDW	<i>Budowa chodnika w m.: Łucka Kolonia, Baranówka, Wólka Rokicka Kolonia, Wólka Rokicka i Rokitno od km 0+042,46 do km 3+308,30; od km 4+239,03 do km 4+313,25; od km 6+422 do km 7+652,71 wraz z zatokami autobusowymi po stronie lewej w km 0+243,15; km 5+084,23; km 6+485,76; km 7+458 i po stronie prawej 5+197,58; km 6+619,16; 7+570 w ciągu drogi Nr 829 Łucka-Łęczna-Biskupice</i>	0,00	1 281 698,38	1 281 698,38	100,00
ZDW	<i>Budowa chodnika w m. Mikuszewskie w ciągu drogi Nr 833 od km 14+075 do km 14+575</i>	0,00	128 144,39	128 144,39	100,00
ZDW	<i>Budowa chodnika w m. Rudnik Drugi w ciągu drogi Nr 842</i>	0,00	54 268,74	54 268,74	100,00
ZDW	<i>Budowa chodnika w m. Skierbieszów w ciągu drogi Nr 843 od km 35+469 do km 36+160</i>	0,00	215 741,98	215 741,98	100,00
ZDW	<i>Budowa chodnika w m. Stara Wieś Druga w ciągu drogi Nr 842 od km 18+100 do km 18+180 na odcinku o dł. 0,080 km</i>	0,00	49 664,09	49 664,09	100,00
ZDW	<i>Budowa chodnika w m. Zagroda - Żdżanne w ciągu drogi Nr 843 Chełm - Kraśniczyn - Zamość od km 14+115,5 do km 15+398,19</i>	0,00	343 264,66	343 264,66	100,00
ZDW	<i>Budowa chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Wojciechów w ciągu drogi Nr 827 Sadurki - Bełżyce od km 5+100 do km 5+692</i>	0,00	231 826,84	231 826,84	100,00
ZDW	<i>Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w m. Stojeszyn Drugi w ciągu drogi Nr 857 od km 13+225 do km 23+658 na odcinku o dł. 0,433 km</i>	0,00	152 650,10	152 650,10	100,00
ZDW	<i>Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochothnica w m. Tomaszowice Kolonia na odcinku od km 10+952 do km 11+283</i>	0,00	148 132,17	148 132,17	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	Budowa chodnika zjazdów i zatoki autobusowej w m. Strzyżewice od km 19+638 do km 20+340 oraz Bystrzyca Nowa od km 17+690 do km 18+110 w ciągu drogi Nr 834 Bełżyce - Niedrzwica Duża - Bychawa - Stara Wieś III	0,00	370 698,50	370 698,50	100,00
ZDW	Budowa obwodnicy miasta Nałęczów leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin-Nałęczów-Bochotnica I etap obejmujący połączenie dróg wojewódzkich Nr 830 i 826	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
ZDW	Budowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 108254L (dz. nr ew. 666) z drogą Nr 833 Chodel - Kraśnik (dz. nr ew. 842) w m. Godów w km 3+482,3	0,00	16 503,46	16 503,46	100,00
ZDW	Budowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 108257L (dz. nr ew. 319) z drogą Nr 833 Chodel - Kraśnik (dz. nr ew. 821) w m. Granice w km 6+221,50	0,00	17 449,15	17 449,15	100,00
ZDW	Przebudowa chodnika w miejscowości Okopy w ciągu drogi Nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin	0,00	857 357,03	857 357,03	100,00
ZDW	Przebudowa chodnika w m. Rogóźno w ciągu drogi Nr 853 Majdan Nowy - Tomaszów Lubelski od km 49+018 do km 49+453	0,00	44 580,44	44 580,44	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 857 w zakresie budowy chodnika w m. Potoczek na odcinku o dł. 0,546 km	0,00	120 824,29	120 824,29	100,00
ZDW	Przebudowa ul. Laskowskiej w Parczewie w ciągu drogi Nr 813 na odcinku od km 51+469 do km 52+200	0,00	274 055,18	274 055,18	100,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 853 Nowy Majdan - Tomaszów Lubelski na odcinku od km 50+653 do km 51+105 i budowę kanalizacji deszczowej między studniami D8-D12 w ciągu ulicy Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim	0,00	560 000,00	553 498,30	98,84
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcín - Zaklików - Stalowa Wola w m. Wola Trzydnicka, Węglinek, Węgliń polegająca na budowie chodnika wraz z poszerzeniem prawego pasa jezdni	0,00	7 000,00	0,00	0,00
ZDW	Wykup gruntu z przeznaczeniem pod budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw	0,00	22 000,00	16 400,70	74,55
Wydatki ze środków własnych na zadania z zakresu administracji rządowej		0,00	803 977,20	803 977,20	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	803 977,20	803 977,20	100,00
Roz.01008	Melioracje wodne	0,00	803 977,20	803 977,20	100,00
	WZMiUW-wL - "Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz-Krzna wraz z budowlami w km 108+800 - 116+610" gm. Komarówka Podlaska pow. Radzyń Podlaski - dokumentacja projektowa - wydatki inwestycyjne - WFOŚiGW"0"	0,00	149 425,32	149 425,32	100,00
	WZMiUW-wL - "Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz-Krzna wraz z budowlami w km 116+610 - 123+710" gm. Komarówka Podlaska pow. Radzyń Podlaski, gm. Drelów pow. Biała Podlaska - dokumentacja projektowa - wydatki inwestycyjne - WFOŚiGW"0"	0,00	145 243,32	145 243,32	100,00
	WZMiUW-wL - "Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz-Krzna wraz z budowlami w km 123+710 - 131+800" gm. Drelów pow. Biała Podlaska, gm. Kąkolewnica Wschodnia pow. Radzyń Podlaski - dokumentacja projektowa - wydatki inwestycyjne - WFOŚiGW"0"	0,00	141 553,32	141 553,32	100,00
	WZMiUW-wL - "Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz-Krzna wraz z budowlami w km 131+800 - 139+890" gm. Kąkolewnica Wschodnia pow. Radzyń Podlaski, gm. Międzyrzec Podlaski pow. Biała Podlaska - dokumentacja projektowa - wydatki inwestycyjne - WFOŚiGW"0"	0,00	141 553,32	141 553,32	100,00
	WZMiUW-wL - "Przebudowa rowu S-R (Rów Graniczny) dla pełnienia funkcji przeciwpowodziowej jako kanał ulgi dla mieszkańców wsi Jacków i Janowice gm. Mełgiew" - wydatki inwestycyjne - WFOŚiGW"0"	0,00	226 201,92	226 201,92	100,00



Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE
- wykonanie za 2016 r.

Załącznik Nr 6

Budżet Województwa - BW					
Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem		428 184 548,77	154 022 820,01	135 158 581,19	87,75
	Wydatki bieżące	115 040 207,56	87 404 123,65	69 756 512,41	79,81
	Dotacje z budżetu państwa "8"	54 374 534,62	48 197 458,90	39 893 350,23	82,77
	Dotacje z budżetu państwa "9"	34 644 872,20	8 195 154,76	4 866 982,83	59,39
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	14 619 323,88	19 815 544,89	15 703 309,22	79,25
	Środki wspólnotowe "8"	525 691,00	525 691,00	213 060,26	40,53
	Środki z budżetu województwa "0"	259 000,00	259 000,00	186 457,33	71,99
	Środki z budżetu województwa "6"	2 467 080,68	3 226 121,65	2 524 189,40	78,24
	Środki z budżetu województwa "9"	8 149 705,18	7 185 152,45	6 369 163,14	88,64
	Wydatki majątkowe	313 144 341,21	66 604 356,36	65 390 259,51	98,18
	Dotacje z budżetu państwa "8"	751 825,00	885 437,00	823 398,72	92,99
	Dotacje z budżetu państwa "9"	31 385 250,00	37 833 750,00	36 964 748,41	97,70
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	229 276 243,62	3 133 823,34	3 006 323,31	95,93
	Środki z budżetu województwa "9"	51 731 022,59	24 751 346,02	24 595 789,07	99,37
1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020		331 655 384,00	72 919 484,69	66 482 997,85	91,17
	Wydatki bieżące	79 903 925,00	48 028 551,79	41 935 283,36	87,31
	Dotacje z budżetu państwa "8"	42 246 997,50	36 227 619,34	32 624 973,71	90,06
	Dotacje z budżetu państwa "9"	29 449 575,00	3 361 112,00	1 871 430,77	55,68
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	639 200,00	1 834 166,68	1 523 745,76	83,08
	Środki z budżetu województwa "9"	7 568 152,50	6 605 653,77	5 915 133,12	89,55
	Wydatki majątkowe	251 751 459,00	24 876 592,90	24 535 905,22	98,63
	Dotacje z budżetu państwa "8"	705 075,00	796 331,00	748 848,22	94,04

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "9"	5 165 000,00	10 127 000,00	10 116 833,63	99,90
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	205 798 935,75	127 500,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	40 082 448,25	13 825 761,90	13 670 223,37	98,88
	1.1 Oś priorytetowa 1 Badania i innowacje	2 876 575,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 876 575,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013	2 876 575,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 876 575,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 853, rozdział: 85332	2 876 575,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie	507 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	507 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	507 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	507 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 720, rozdział: 72095	507 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.3 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw	480 000,00	10 117 000,00	10 116 833,63	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	480 000,00	10 117 000,00	10 116 833,63	100,00
1.3.2.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	0,00	1 464 800,00	1 464 795,59	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	1 464 800,00	1 464 795,59	100,00
	dział: 150, rozdział: 15011	0,00	1 464 800,00	1 464 795,59	100,00
1.3.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	0,00	8 652 200,00	8 652 038,04	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	8 652 200,00	8 652 038,04	100,00
	dział: 150, rozdział: 15011	0,00	8 652 200,00	8 652 038,04	100,00
1.3.9.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 150, rozdział: 15011	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.5 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna	604 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	604 000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	604 000,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "9"	604 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 600, rozdział: 60004	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 900, rozdział: 90095	496 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.7 Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 921, rozdział: 92195	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.8 Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport	246 956 959,00	13 812 712,90	13 538 073,68	98,01
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	205 798 935,75	127 500,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	39 958 023,25	13 685 212,90	13 538 073,68	98,92
1.8.1.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 814 na odc. od km 6+600 do km 20+815 o dł. 14,215 km - zadanie roczne	50 668 500,00	116 075,28	116 075,28	100,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	43 068 225,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	7 600 275,00	116 075,28	116 075,28	100,00
	dział: 600, rozdział: 60013	50 668 500,00	116 075,28	116 075,28	100,00
1.8.1.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 na odc. od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km	2 640 564,00	15 990,00	15 990,00	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	2 640 564,00	15 990,00	15 990,00	100,00
	dział: 600, rozdział: 60013	2 640 564,00	15 990,00	15 990,00	100,00
1.8.1.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 na odc. od km 22+073 do km 40+245 z wyłączeniem odc. od km 23+886 do km 24+178 (most na rz. Wieprz) o dł. 17,880 km - zadanie roczne	71 019 000,00	1 049 516,96	1 049 516,96	100,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	60 366 150,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	10 652 850,00	1 049 516,96	1 049 516,96	100,00
	dział: 600, rozdział: 60013	71 019 000,00	1 049 516,96	1 049 516,96	100,00
1.8.1.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odc. od km 26+000 do km 43+162 (Piotrków-Wysokie) o dł. 17,162 km - zadanie roczne	64 759 895,00	3 659 979,61	3 541 040,40	96,75
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	55 045 910,75	0,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	9 713 984,25	3 659 979,61	3 541 040,40	96,75

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	dział: 600, rozdział: 60013	64 759 895,00	3 659 979,61	3 541 040,40	96,75
1.8.1.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 na odc. od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 o dł. 14,483 km - zadanie roczne	55 519 000,00	8 740 693,59	8 739 493,58	99,99
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	47 191 150,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	8 327 850,00	8 740 693,59	8 739 493,58	99,99
	dział: 600, rozdział: 60013	55 519 000,00	8 740 693,59	8 739 493,58	99,99
1.8.1.6	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 808, 809, 822, 835, 849 - zadanie roczne	1 000 000,00	76 457,46	75 957,46	99,35
	Środki z budżetu województwa "9"	1 000 000,00	76 457,46	75 957,46	99,35
	dział: 600, rozdział: 60013	1 000 000,00	76 457,46	75 957,46	99,35
1.8.1.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odc. Biłgoraj-granica województwa	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	dział: 600, rozdział: 60013	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.8.1.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 Sosnowica Dwór-Łęczna od km 0+000 do km 28+420	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	dział: 600, rozdział: 60013	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.8.1.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka-Łęczna-Biskupice na odc. od km 14+860 do km 21+962 o dł. 7,102 km	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	dział: 600, rozdział: 60013	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.8.1.10	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa-Karczew-Wilga-Maciejowice-Dęblin-Puławy na odc. od km 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km (etap I budowa obwodnicy m. Stężycy)	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	dział: 600, rozdział: 60013	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.8.3.1	Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie (studium wykonalności)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
	dział: 600, rozdział: 60001	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.8.5.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 600, rozdział: 60013	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.9 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy	7 591 545,00	1 569 531,42	880 887,05	56,12
	Dotacje z budżetu państwa "9"	7 591 545,00	1 569 531,42	880 887,05	56,12
1.9.1.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	3 732 675,00	1 107 675,00	419 030,63	37,83
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 732 675,00	1 107 675,00	419 030,63	37,83
	dział: 853, rozdział: 85332	3 732 675,00	1 107 675,00	419 030,63	37,83
1.9.3.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	2 796 090,00	461 856,42	461 856,42	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 796 090,00	461 856,42	461 856,42	100,00
	dział: 150, rozdział: 15013	2 796 090,00	461 856,42	461 856,42	100,00
1.9.4.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	1 062 780,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 062 780,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 853, rozdział: 85395	1 062 780,00	0,00	0,00	0,00
	1.10 Oś priorytetowa 10 - Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian	1 131 120,00	567 762,72	320 157,10	56,39
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 131 120,00	567 762,72	320 157,10	56,39
1.10.2.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	1 131 120,00	567 762,72	320 157,10	56,39
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 131 120,00	567 762,72	320 157,10	56,39
	dział: 150, rozdział: 15013	1 131 120,00	567 762,72	320 157,10	56,39
	1.11 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne	15 664 445,00	1 279 249,01	668 267,79	52,24
	Dotacje z budżetu państwa "9"	14 912 445,00	442 705,86	196 936,12	44,48
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	639 200,00	711 061,68	400 631,91	56,34
	Środki z budżetu województwa "9"	112 800,00	125 481,47	70 699,76	56,34
1.11.1.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013	13 132 655,00	442 705,86	196 936,12	44,48
	Dotacje z budżetu państwa "9"	13 132 655,00	442 705,86	196 936,12	44,48
	dział: 853, rozdział: 85332	13 132 655,00	442 705,86	196 936,12	44,48
1.11.2.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	830 820,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	830 820,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	dział: 853, rozdział: 85395	830 820,00	0,00	0,00	0,00
1.11.3.1	Ekonomia społeczna - drogowaskaz rozwoju społecznego - zadanie roczne	752 000,00	836 543,15	471 331,67	56,34
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	639 200,00	711 061,68	400 631,91	56,34
	Środki z budżetu województwa "9"	112 800,00	125 481,47	70 699,76	56,34
	dział: 853, rozdział: 85395	752 000,00	836 543,15	471 331,67	56,34
1.11.3.2	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	948 970,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	948 970,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 853, rozdział: 85395	948 970,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje	2 852 890,00	1 990 640,00	1 672 978,50	84,04
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 852 890,00	791 112,00	473 450,50	59,85
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	1 114 044,00	1 114 044,00	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	85 484,00	85 484,00	100,00
1.12.2.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	1 964 460,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 964 460,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 853, rozdział: 85395	1 964 460,00	0,00	0,00	0,00
1.12.2.2	Programy pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych - zadanie roczne	0,00	911 600,00	911 600,00	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	91 160,00	91 160,00	100,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	774 860,00	774 860,00	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	45 580,00	45 580,00	100,00
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	911 600,00	911 600,00	100,00
1.12.3.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	394 740,00	680 000,00	362 338,50	53,29
	Dotacje z budżetu państwa "9"	394 740,00	680 000,00	362 338,50	53,29
	dział: 853, rozdział: 85395	394 740,00	680 000,00	362 338,50	53,29
1.12.4.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	493 690,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	493 690,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 853, rozdział: 85395	493 690,00	0,00	0,00	0,00
1.12.4.2	Projekty w zakresie programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych	0,00	399 040,00	399 040,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	19 952,00	19 952,00	100,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	339 184,00	339 184,00	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	39 904,00	39 904,00	100,00
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	399 040,00	399 040,00	100,00
	1.13 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna	2 319 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 319 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	12 750,00	12 750,00	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
1.13.6.1	Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	12 750,00	12 750,00	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
	dział: 801, rozdział: 80130	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
1.13.9.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	2 319 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 319 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85111	777 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 852, rozdział: 85295	442 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 900, rozdział: 90095	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.14 Oś priorytetowa 14 Pomoc techniczna	50 531 850,00	43 567 588,64	39 270 800,10	90,14
	Dotacje z budżetu państwa "8"	42 952 072,50	37 032 450,34	33 380 179,65	90,14
	Środki z budżetu województwa "9"	7 579 777,50	6 535 138,30	5 890 620,45	90,14
1.14.1.1	Projekt nr 1 - Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL	35 506 500,00	32 254 239,64	29 227 311,28	90,62
	Dotacje z budżetu państwa "8"	30 180 525,00	27 416 103,69	24 843 214,52	90,62
	Środki z budżetu województwa "9"	5 325 975,00	4 838 135,95	4 384 096,76	90,62
	dział: 150, rozdział: 15011	6 088 800,00	6 088 800,00	5 526 387,71	90,76
	dział: 750, rozdział: 75018	24 754 700,00	21 502 439,64	20 080 378,76	93,39
	dział: 853, rozdział: 85332	4 663 000,00	4 663 000,00	3 620 544,81	77,64
1.14.1.2	Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL	10 361 350,00	9 333 400,00	8 283 710,86	88,75

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "8"	8 807 147,50	7 933 390,00	7 041 153,87	88,75
	Środki z budżetu województwa "9"	1 554 202,50	1 400 010,00	1 242 556,99	88,75
	dział: 150, rozdział: 15011	2 130 850,00	2 130 850,00	1 736 264,57	81,48
	dział: 750, rozdział: 75018	7 417 250,00	6 389 300,00	5 871 590,92	91,90
	dział: 853, rozdział: 85332	813 250,00	813 250,00	675 855,37	83,11
1.14.1.3	Projekt nr 3 - Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL	4 664 000,00	1 979 949,00	1 759 777,96	88,88
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 964 400,00	1 682 956,65	1 495 811,26	88,88
	Środki z budżetu województwa "9"	699 600,00	296 992,35	263 966,70	88,88
	dział: 150, rozdział: 15011	183 000,00	183 000,00	53 949,98	29,48
	dział: 750, rozdział: 75018	4 440 000,00	1 755 949,00	1 680 055,63	95,68
	dział: 853, rozdział: 85332	41 000,00	41 000,00	25 772,35	62,86
2 - Infrastruktura i Środowisko		0,00	12 144,60	12 144,60	100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	12 144,60	12 144,60	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	12 144,60	12 144,60	100,00
2.9 Oś priorytetowa 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia		0,00	12 144,60	12 144,60	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	12 144,60	12 144,60	100,00
2.9.1.1	Poprawa świadczonych usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę SOR Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie - zadanie roczne	0,00	12 144,60	12 144,60	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	12 144,60	12 144,60	100,00
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	12 144,60	12 144,60	100,00
5 - Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020		129 050,00	129 050,00	47 964,57	37,17
	Wydatki bieżące	129 050,00	129 050,00	47 964,57	37,17
	Środki wspólnotowe "8"	103 742,50	103 742,50	40 769,55	39,30
	Środki z budżetu województwa "0"	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	18 307,50	18 307,50	7 195,02	39,30
5.1 Priorytet 1 Potencjał dla innowacji		129 050,00	129 050,00	47 964,57	37,17
	Środki wspólnotowe "8"	103 742,50	103 742,50	40 769,55	39,30
	Środki z budżetu województwa "0"	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki z budżetu województwa "9"	18 307,50	18 307,50	7 195,02	39,30
5.1.1.1	Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (EmplInno)	129 050,00	129 050,00	47 964,57	37,17
	Środki wspólnotowe "8"	103 742,50	103 742,50	40 769,55	39,30
	Środki z budżetu województwa "0"	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	18 307,50	18 307,50	7 195,02	39,30
	dział: 750, rozdział: 75018	129 050,00	129 050,00	47 964,57	37,17
6 - Pomoc Techniczna		5 390 218,00	5 255 612,00	1 690 667,21	32,17
	Wydatki bieżące	5 335 218,00	5 170 612,00	1 622 675,27	31,38
	Dotacje z budżetu państwa "8"	4 291 350,80	4 150 509,24	1 197 291,64	28,85
	Dotacje z budżetu państwa "9"	757 297,20	732 442,76	211 286,82	28,85
	Środki z budżetu województwa "0"	252 000,00	252 000,00	186 457,33	73,99
	Środki z budżetu województwa "9"	34 570,00	35 660,00	27 639,48	77,51
	Wydatki majątkowe	55 000,00	85 000,00	67 991,94	79,99
	Dotacje z budżetu państwa "8"	46 750,00	72 250,00	57 793,15	79,99
	Dotacje z budżetu państwa "9"	8 250,00	12 750,00	10 198,79	79,99
	6.2 Oś priorytetowa 2 Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności	0,00	37 500,00	36 050,03	96,13
	Dotacje z budżetu państwa "8"	0,00	31 874,99	30 642,50	96,13
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	5 625,01	5 407,53	96,13
6.2.1.1	Poziom wzajemnego zaufania w województwie lubelskim w 2016 r.	0,00	37 500,00	36 050,03	96,13
	Dotacje z budżetu państwa "8"	0,00	31 874,99	30 642,50	96,13
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	5 625,01	5 407,53	96,13
	dział: 750, rozdział: 75018	0,00	37 500,00	36 050,03	96,13
	6.3 Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich	5 390 218,00	5 218 112,00	1 654 617,18	31,71
	Dotacje z budżetu państwa "8"	4 338 100,80	4 190 884,25	1 224 442,29	29,22
	Dotacje z budżetu państwa "9"	765 547,20	739 567,75	216 078,08	29,22
	Środki z budżetu województwa "0"	252 000,00	252 000,00	186 457,33	73,99
	Środki z budżetu województwa "9"	34 570,00	35 660,00	27 639,48	77,51

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6.3.1.1	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji - zadanie roczne	3 733 168,00	3 744 068,00	509 385,67	13,61
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 143 808,30	3 152 146,80	409 484,24	12,99
	Dotacje z budżetu państwa "9"	554 789,70	556 261,20	72 261,95	12,99
	Środki z budżetu województwa "9"	34 570,00	35 660,00	27 639,48	77,51
	dział: 750, rozdział: 75018	345 700,00	356 600,00	276 394,76	77,51
	dział: 900, rozdział: 90095	3 387 468,00	3 387 468,00	232 990,91	6,88
6.3.1.2	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim	1 657 050,00	1 474 044,00	1 145 231,51	77,69
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 194 292,50	1 038 737,45	814 958,05	78,46
	Dotacje z budżetu państwa "9"	210 757,50	183 306,55	143 816,13	78,46
	Środki z budżetu województwa "0"	252 000,00	252 000,00	186 457,33	73,99
	dział: 750, rozdział: 75095	1 657 050,00	1 474 044,00	1 145 231,51	77,69
7 - Polska Wschodnia 2014-2020		35 125 882,21	13 905 951,92	13 905 951,87	100,00
	Wydatki majątkowe	35 125 882,21	13 905 951,92	13 905 951,87	100,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	23 477 307,87	3 006 323,34	3 006 323,31	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	11 648 574,34	10 899 628,58	10 899 628,56	100,00
	7.2 Oś priorytetowa II Nowoczesna infrastruktura transportowa	35 125 882,21	13 905 951,92	13 905 951,87	100,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	23 477 307,87	3 006 323,34	3 006 323,31	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	11 648 574,34	10 899 628,58	10 899 628,56	100,00
7.2.2.1	Budowa drogi Nr 747 stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi ekspresowej S19 - zadanie roczne	27 620 362,21	13 603 912,69	13 603 912,64	100,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	23 477 307,87	3 006 323,34	3 006 323,31	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	4 143 054,34	10 597 589,35	10 597 589,33	100,00
	dział: 600, rozdział: 60013	27 620 362,21	13 603 912,69	13 603 912,64	100,00
7.2.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odc. od km 10+014 do km 26+000 o dł. 15,986 km	1 505 520,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	1 505 520,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	dział: 600, rozdział: 60013	1 505 520,00	20 000,00	20 000,00	100,00
7.2.2.3	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 747, 809, 835 - zadanie roczne	6 000 000,00	282 039,23	282 039,23	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki z budżetu województwa "9"	6 000 000,00	282 039,23	282 039,23	100,00
	dział: 600, rozdział: 60013	6 000 000,00	282 039,23	282 039,23	100,00
8	- Wiedza Edukacja Rozwój	2 889 400,00	3 791 400,00	2 829 111,81	74,62
	Wydatki bieżące	2 889 400,00	3 759 400,00	2 809 228,86	74,73
	Dotacje z budżetu państwa "8"	2 435 186,32	2 418 330,32	2 084 429,17	86,19
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	890 000,00	336 009,40	37,75
	Środki z budżetu województwa "9"	454 213,68	451 069,68	388 790,29	86,19
	Wydatki majątkowe	0,00	32 000,00	19 882,95	62,13
	Dotacje z budżetu państwa "8"	0,00	16 856,00	16 757,35	99,41
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	3 144,00	3 125,60	99,41
	8.1 Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku	0,00	902 000,00	336 009,40	37,25
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	902 000,00	336 009,40	37,25
8.1.2.1	PO WER Poddziałanie 1.2.1	0,00	221 395,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	221 395,00	0,00	0,00
	dział: 853, rozdział: 85332	0,00	221 395,00	0,00	0,00
8.1.2.2	PO WER Poddziałanie 1.2.2	0,00	680 605,00	336 009,40	49,37
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	680 605,00	336 009,40	49,37
	dział: 853, rozdział: 85332	0,00	680 605,00	336 009,40	49,37
	8.6 Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna	2 889 400,00	2 889 400,00	2 493 102,41	86,28
	Dotacje z budżetu państwa "8"	2 435 186,32	2 435 186,32	2 101 186,52	86,28
	Środki z budżetu województwa "9"	454 213,68	454 213,68	391 915,89	86,28
8.6.1.1	Pomoc Techniczna PO WER	2 889 400,00	2 889 400,00	2 493 102,41	86,28
	Dotacje z budżetu państwa "8"	2 435 186,32	2 435 186,32	2 101 186,52	86,28
	Środki z budżetu województwa "9"	454 213,68	454 213,68	391 915,89	86,28
	dział: 853, rozdział: 85332	2 889 400,00	2 889 400,00	2 493 102,41	86,28
11	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	27 712 000,00	27 953 600,00	27 107 984,05	96,97

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki bieżące	1 500 000,00	271 600,00	270 268,06	99,51
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 500 000,00	271 600,00	270 268,06	99,51
	Wydatki majątkowe	26 212 000,00	27 682 000,00	26 837 715,99	96,95
	Dotacje z budżetu państwa "9"	26 212 000,00	27 682 000,00	26 837 715,99	96,95
	11.1 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorczość i innowacje	6 000 000,00	5 154 800,00	5 142 382,31	99,76
	Dotacje z budżetu państwa "9"	6 000 000,00	5 154 800,00	5 142 382,31	99,76
11.1.1.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - zadanie roczne	6 000 000,00	5 154 800,00	5 142 382,31	99,76
	Dotacje z budżetu państwa "9"	6 000 000,00	5 154 800,00	5 142 382,31	99,76
	dział: 150, rozdział: 15011	6 000 000,00	5 154 800,00	5 142 382,31	99,76
	11.2 Oś priorytetowa 2 Infrastruktura ekonomiczna	4 000 000,00	551 700,00	550 353,55	99,76
	Dotacje z budżetu państwa "9"	4 000 000,00	551 700,00	550 353,55	99,76
11.2.1.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - zadanie roczne	4 000 000,00	551 700,00	550 353,55	99,76
	Dotacje z budżetu państwa "9"	4 000 000,00	551 700,00	550 353,55	99,76
	dział: 150, rozdział: 15011	4 000 000,00	551 700,00	550 353,55	99,76
	11.3 Oś priorytetowa 3 Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne	0,00	427 000,00	315 321,51	73,85
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	427 000,00	315 321,51	73,85
11.3.1.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - zadanie roczne	0,00	427 000,00	315 321,51	73,85
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	427 000,00	315 321,51	73,85
	dział: 900, rozdział: 90095	0,00	427 000,00	315 321,51	73,85
	11.5 Oś priorytetowa 5 Transport	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5.1.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - zadanie roczne	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 600, rozdział: 60095	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	11.6 Oś priorytetowa 6 Środowisko i czysta energia	3 000 000,00	90 000,00	79 024,14	87,80
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 000 000,00	90 000,00	79 024,14	87,80
11.6.1.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - zadanie roczne	3 000 000,00	90 000,00	79 024,14	87,80

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 000 000,00	90 000,00	79 024,14	87,80
	dział: 900, rozdział: 90095	3 000 000,00	90 000,00	79 024,14	87,80
	11.7 Oś priorytetowa 7 Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00
11.7.1.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - zadanie roczne	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 921, rozdział: 92195	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00
	11.8 Oś priorytetowa 8 Infrastruktura społeczna	1 000 000,00	21 730 100,00	21 020 902,54	96,74
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 000 000,00	21 730 100,00	21 020 902,54	96,74
11.8.1.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - zadanie roczne	1 000 000,00	21 730 100,00	21 020 902,54	96,74
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 000 000,00	21 730 100,00	21 020 902,54	96,74
	dział: 926, rozdział: 92601	1 000 000,00	21 730 100,00	21 020 902,54	96,74
	12 - Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	16 447 204,56	21 207 499,86	16 703 752,86	78,76
	Wydatki bieżące	16 447 204,56	21 207 499,86	16 703 752,86	78,76
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	13 980 123,88	17 981 378,21	14 179 563,46	78,86
	Środki z budżetu województwa "6"	2 467 080,68	3 226 121,65	2 524 189,40	78,24
	12.2 Priorytet 2 Środowisko i infrastruktura	16 308 684,56	20 987 299,86	16 495 441,47	78,60
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	13 862 381,88	17 794 208,21	14 002 498,79	78,69
	Środki z budżetu województwa "6"	2 446 302,68	3 193 091,65	2 492 942,68	78,07
12.2.1.1	Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania - zadanie roczne	16 308 684,56	20 987 299,86	16 495 441,47	78,60
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	13 862 381,88	17 794 208,21	14 002 498,79	78,69
	Środki z budżetu województwa "6"	2 446 302,68	3 193 091,65	2 492 942,68	78,07
	dział: 150, rozdział: 15095	16 308 684,56	20 987 299,86	16 495 441,47	78,60
	12.4 Priorytet 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich	138 520,00	220 200,00	208 311,39	94,60
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	117 742,00	187 170,00	177 064,67	94,60
	Środki z budżetu województwa "6"	20 778,00	33 030,00	31 246,72	94,60

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12.4.1.1	Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych - zadanie roczne	138 520,00	220 200,00	208 311,39	94,60
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	117 742,00	187 170,00	177 064,67	94,60
	Środki z budżetu województwa "6"	20 778,00	33 030,00	31 246,72	94,60
	dział: 852, rozdział: 85295	138 520,00	220 200,00	208 311,39	94,60
13	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki	30 000,00	32 000,00	24 028,26	75,09
	Wydatki bieżące	30 000,00	32 000,00	24 028,26	75,09
	Dotacje z budżetu państwa "9"	30 000,00	32 000,00	24 028,26	75,09
	13.6 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	3 200,00	3 200,00	104,88	3,28
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 200,00	3 200,00	104,88	3,28
13.6.1.1	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - zadanie roczne	2 100,00	2 100,00	104,88	4,99
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 100,00	2 100,00	104,88	4,99
	dział: 853, rozdział: 85332	2 100,00	2 100,00	104,88	4,99
13.6.2.1	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - zadanie roczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	dział: 150, rozdział: 15013	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	13.7 Priorytet VII Promocja integracji społecznej	4 800,00	4 800,00	5,14	0,11
	Dotacje z budżetu państwa "9"	4 800,00	4 800,00	5,14	0,11
13.7.1.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - zadanie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	dział: 853, rozdział: 85332	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
13.7.2.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - zadanie roczne	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
	dział: 853, rozdział: 85395	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
13.7.4.1	Niepełnosprawni na rynku pracy - zadanie roczne	1 650,00	1 650,00	5,14	0,31
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 650,00	1 650,00	5,14	0,31
	dział: 853, rozdział: 85395	1 650,00	1 650,00	5,14	0,31
	13.8 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "9"	10 000,00	0,00	0,00	0,00
13.8.1.1	Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - zadanie roczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 150, rozdział: 15013	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	13.9 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	12 000,00	24 000,00	23 918,24	99,66
	Dotacje z budżetu państwa "9"	12 000,00	24 000,00	23 918,24	99,66
13.9.1.1	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - zadanie roczne	12 000,00	24 000,00	23 918,24	99,66
	Dotacje z budżetu państwa "9"	12 000,00	24 000,00	23 918,24	99,66
	dział: 853, rozdział: 85395	12 000,00	24 000,00	23 918,24	99,66
14 - Interreg Europa 2016-2020		496 410,00	496 410,00	202 695,94	40,83
	Wydatki bieżące	496 410,00	496 410,00	202 695,94	40,83
	Środki wspólnotowe "8"	421 948,50	421 948,50	172 290,71	40,83
	Środki z budżetu województwa "9"	74 461,50	74 461,50	30 405,23	40,83
	14.1 Priorytet 1 Infrastruktura innowacji	195 000,00	195 000,00	84 631,06	43,40
	Środki wspólnotowe "8"	165 750,00	165 750,00	71 936,02	43,40
	Środki z budżetu województwa "9"	29 250,00	29 250,00	12 695,04	43,40
14.1.1.1	BRIDGES	195 000,00	195 000,00	84 631,06	43,40
	Środki wspólnotowe "8"	165 750,00	165 750,00	71 936,02	43,40
	Środki z budżetu województwa "9"	29 250,00	29 250,00	12 695,04	43,40
	dział: 750, rozdział: 75018	195 000,00	195 000,00	84 631,06	43,40
	14.2 Priorytet 2 Wzmacnianie konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw	301 410,00	301 410,00	118 064,88	39,17
	Środki wspólnotowe "8"	256 198,50	256 198,50	100 354,69	39,17
	Środki z budżetu województwa "9"	45 211,50	45 211,50	17 710,19	39,17
14.2.1.1	CLUSTERS3	301 410,00	301 410,00	118 064,88	39,17
	Środki wspólnotowe "8"	256 198,50	256 198,50	100 354,69	39,17
	Środki z budżetu województwa "9"	45 211,50	45 211,50	17 710,19	39,17

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	dział: 750, rozdział: 75018	301 410,00	301 410,00	118 064,88	39,17
16 - Rybactwo i Morze 2014-2020		1 009 000,00	1 009 000,00	698 173,73	69,19
	Wydatki bieżące	1 009 000,00	1 009 000,00	698 173,73	69,19
	Dotacje z budżetu państwa "8"	756 000,00	756 000,00	523 630,26	69,26
	Dotacje z budżetu państwa "9"	253 000,00	253 000,00	174 543,47	68,99
	16.1 Priorytet 7 Pomoc techniczna	1 009 000,00	1 009 000,00	698 173,73	69,19
	Dotacje z budżetu państwa "8"	756 000,00	756 000,00	523 630,26	69,26
	Dotacje z budżetu państwa "9"	253 000,00	253 000,00	174 543,47	68,99
16.1.1.1	Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne	688 000,00	688 000,00	613 717,65	89,20
	Dotacje z budżetu państwa "8"	516 000,00	516 000,00	460 288,23	89,20
	Dotacje z budżetu państwa "9"	172 000,00	172 000,00	153 429,42	89,20
	dział: 050, rozdział: 05011	688 000,00	688 000,00	613 717,65	89,20
16.1.1.2	Eksploatacja samochodu - zadanie roczne	9 000,00	9 000,00	950,02	10,56
	Dotacje z budżetu państwa "8"	6 000,00	6 000,00	712,49	11,87
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 000,00	3 000,00	237,53	7,92
	dział: 050, rozdział: 05011	9 000,00	9 000,00	950,02	10,56
16.1.1.3	Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne	16 000,00	16 000,00	130,00	0,81
	Dotacje z budżetu państwa "8"	12 000,00	12 000,00	97,50	0,81
	Dotacje z budżetu państwa "9"	4 000,00	4 000,00	32,50	0,81
	dział: 050, rozdział: 05011	16 000,00	16 000,00	130,00	0,81
16.1.1.4	Informacja i promocja w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne	40 000,00	40 000,00	23 795,58	59,49
	Dotacje z budżetu państwa "8"	30 000,00	30 000,00	17 846,68	59,49
	Dotacje z budżetu państwa "9"	10 000,00	10 000,00	5 948,90	59,49
	dział: 050, rozdział: 05011	40 000,00	40 000,00	23 795,58	59,49
16.1.1.5	Organizacja i obsługa konferencji w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "9"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	dział: 050, rozdział: 05011	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
16.1.1.6	Wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne	216 000,00	216 000,00	59 580,48	27,58
	Dotacje z budżetu państwa "8"	162 000,00	162 000,00	44 685,36	27,58
	Dotacje z budżetu państwa "9"	54 000,00	54 000,00	14 895,12	27,58
	dział: 050, rozdział: 05011	216 000,00	216 000,00	59 580,48	27,58
17 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020		7 300 000,00	7 300 000,00	5 442 441,50	74,55
	Wydatki bieżące	7 300 000,00	7 300 000,00	5 442 441,50	74,55
	Dotacje z budżetu państwa "8"	4 645 000,00	4 645 000,00	3 463 025,45	74,55
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 655 000,00	2 655 000,00	1 979 416,05	74,55
17.1 Pomoc techniczna		7 300 000,00	7 300 000,00	5 442 441,50	74,55
	Dotacje z budżetu państwa "8"	4 645 000,00	4 645 000,00	3 463 025,45	74,55
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 655 000,00	2 655 000,00	1 979 416,05	74,55
17.1.1.1	Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 - zadanie roczne	4 200 000,00	4 200 000,00	3 384 372,09	80,58
	Dotacje z budżetu państwa "8"	2 672 460,00	2 672 460,00	2 153 475,96	80,58
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 527 540,00	1 527 540,00	1 230 896,13	80,58
	dział: 010, rozdział: 01041	4 200 000,00	4 200 000,00	3 384 372,09	80,58
17.1.1.2	Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	80 000,00	80 000,00	47 932,31	59,92
	Dotacje z budżetu państwa "8"	50 904,00	50 904,00	30 499,32	59,92
	Dotacje z budżetu państwa "9"	29 096,00	29 096,00	17 432,99	59,92
	dział: 010, rozdział: 01041	80 000,00	80 000,00	47 932,31	59,92
17.1.1.3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	13 000,00	13 000,00	9 728,41	74,83
	Dotacje z budżetu państwa "8"	8 272,00	8 272,00	6 190,19	74,83
	Dotacje z budżetu państwa "9"	4 728,00	4 728,00	3 538,22	74,84
	dział: 010, rozdział: 01041	13 000,00	13 000,00	9 728,41	74,83
17.1.1.4	Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014-2020 w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji - zadanie roczne	40 000,00	40 000,00	16 484,44	41,21

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "8"	25 456,00	25 456,00	10 489,05	41,20
	Dotacje z budżetu państwa "9"	14 544,00	14 544,00	5 995,39	41,22
	dział: 010, rozdział: 01041	40 000,00	40 000,00	16 484,44	41,21
17.1.1.5	Wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby PROW na lata 2014-2020 - zadanie roczne	800 000,00	800 000,00	480 295,03	60,04
	Dotacje z budżetu państwa "8"	509 040,00	509 040,00	305 611,73	60,04
	Dotacje z budżetu państwa "9"	290 960,00	290 960,00	174 683,30	60,04
	dział: 010, rozdział: 01041	800 000,00	800 000,00	480 295,03	60,04
17.1.1.6	Delegacje PROW 2014-2020 - zadanie roczne	20 000,00	20 000,00	1 875,00	9,38
	Dotacje z budżetu państwa "8"	12 726,00	12 726,00	1 193,06	9,37
	Dotacje z budżetu państwa "9"	7 274,00	7 274,00	681,94	9,38
	dział: 010, rozdział: 01041	20 000,00	20 000,00	1 875,00	9,38
17.1.1.7	Utrzymanie samochodów PROW 2014-2020 - zadanie roczne	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	36 275,00	36 275,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	20 725,00	20 725,00	0,00	0,00
	dział: 010, rozdział: 01041	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
17.1.2.1	Realizacja Planu Komunikacyjnego w ramach PROW 2014-2020 - zadanie roczne	220 000,00	220 000,00	71 408,04	32,46
	Dotacje z budżetu państwa "8"	139 986,00	139 986,00	45 436,89	32,46
	Dotacje z budżetu państwa "9"	80 014,00	80 014,00	25 971,15	32,46
	dział: 010, rozdział: 01041	220 000,00	220 000,00	71 408,04	32,46
17.1.2.2	Wynagrodzenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne	390 000,00	390 000,00	357 054,11	91,55
	Dotacje z budżetu państwa "8"	248 157,00	248 157,00	227 193,53	91,55
	Dotacje z budżetu państwa "9"	141 843,00	141 843,00	129 860,58	91,55
	dział: 010, rozdział: 01041	390 000,00	390 000,00	357 054,11	91,55
17.1.2.3	Realizacja Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne	1 450 000,00	1 450 000,00	1 062 124,35	73,25
	Dotacje z budżetu państwa "8"	922 635,00	922 635,00	675 829,70	73,25
	Dotacje z budżetu państwa "9"	527 365,00	527 365,00	386 294,65	73,25

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	dział: 010, rozdział: 01041	1 450 000,00	1 450 000,00	1 062 124,35	73,25
17.1.2.4	Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne	20 000,00	20 000,00	9 549,72	47,75
	Dotacje z budżetu państwa "8"	12 726,00	12 726,00	6 076,48	47,75
	Dotacje z budżetu państwa "9"	7 274,00	7 274,00	3 473,24	47,75
	dział: 010, rozdział: 01041	20 000,00	20 000,00	9 549,72	47,75
17.1.2.5	Szkolenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne	10 000,00	10 000,00	1 618,00	16,18
	Dotacje z budżetu państwa "8"	6 363,00	6 363,00	1 029,54	16,18
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 637,00	3 637,00	588,46	16,18
	dział: 010, rozdział: 01041	10 000,00	10 000,00	1 618,00	16,18
18 - Polska Wschodnia 2007-2013		0,00	10 666,94	10 666,94	100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	10 666,94	10 666,94	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	10 666,94	10 666,94	100,00
	18.5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	0,00	10 666,94	10 666,94	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	10 666,94	10 666,94	100,00
18.5.2.1	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich - Trasy rowerowe	0,00	10 666,94	10 666,94	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	10 666,94	10 666,94	100,00
	dział: 630, rozdział: 63095	0,00	10 666,94	10 666,94	100,00



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

Załącznik Nr 7

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Razem		428 184 548,77	343 127 286,47	68 965 557,71	154 022 820,01
	Wydatki bieżące	115 040 207,56	41 232 426,91	13 596 343,00	87 404 123,65
	Dotacje z budżetu państwa "8"	54 374 534,62	7 671 959,85	1 494 884,13	48 197 458,90
	Dotacje z budżetu państwa "9"	34 644 872,20	30 801 808,95	4 352 091,51	8 195 154,76
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	14 619 323,88	1 223 125,96	6 419 346,97	19 815 544,89
	Środki wspólnotowe "8"	525 691,00	16 997,73	16 997,73	525 691,00
	Środki z budżetu województwa "0"	259 000,00	0,00	0,00	259 000,00
	Środki z budżetu województwa "6"	2 467 080,68	200 085,30	959 126,27	3 226 121,65
	Środki z budżetu województwa "9"	8 149 705,18	1 318 449,12	353 896,39	7 185 152,45
	Wydatki majątkowe	313 144 341,21	301 894 859,56	55 354 874,71	66 604 356,36
	Dotacje z budżetu państwa "8"	751 825,00	155 550,00	289 162,00	885 437,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	31 385 250,00	28 895 200,00	35 343 700,00	37 833 750,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	229 276 243,62	226 142 420,28	0,00	3 133 823,34
	Środki z budżetu województwa "9"	51 731 022,59	46 701 689,28	19 722 012,71	24 751 346,02
1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020		331 655 384,00	286 845 041,78	28 109 142,47	72 919 484,69
	Wydatki bieżące	79 903 925,00	36 072 127,34	4 196 754,13	48 028 551,79
	Dotacje z budżetu państwa "8"	42 246 997,50	7 209 246,03	1 189 867,87	36 227 619,34
	Dotacje z budżetu państwa "9"	29 449 575,00	27 489 402,38	1 400 939,38	3 361 112,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	639 200,00	89 309,29	1 284 275,97	1 834 166,68
	Środki z budżetu województwa "9"	7 568 152,50	1 284 169,64	321 670,91	6 605 653,77
	Wydatki majątkowe	251 751 459,00	250 772 914,44	23 898 048,34	24 876 592,90
	Dotacje z budżetu państwa "8"	705 075,00	155 550,00	246 806,00	796 331,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	5 165 000,00	9 208 100,00	14 170 100,00	10 127 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	205 798 935,75	205 671 435,75	0,00	127 500,00
	Środki z budżetu województwa "9"	40 082 448,25	35 737 828,69	9 481 142,34	13 825 761,90
1.1	Oś priorytetowa 1 Badania i innowacje	2 876 575,00	2 876 575,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013	2 876 575,00	2 876 575,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 876 575,00	2 876 575,00	0,00	0,00
	dział: 853, rozdział: 85332	2 876 575,00	2 876 575,00	0,00	0,00
1.2	Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00
1.2.3.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	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: 720, rozdział: 72095	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00
1.3	Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw	480 000,00	480 000,00	10 117 000,00	10 117 000,00
1.3.2.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	0,00	0,00	1 464 800,00	1 464 800,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	0,00	1 464 800,00	1 464 800,00
	dział: 150, rozdział: 15011	0,00	0,00	1 464 800,00	1 464 800,00
1.3.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	0,00	0,00	8 652 200,00	8 652 200,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	0,00	8 652 200,00	8 652 200,00
	dział: 150, rozdział: 15011	0,00	0,00	8 652 200,00	8 652 200,00
1.3.9.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
	dział: 150, rozdział: 15011	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.5	Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00
1.5.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00
	dział: 600, rozdział: 60004	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
	dział: 900, rozdział: 90095	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00
1.7	Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1.7.6.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	dział: 921, rozdział: 92195	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.8	Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport	246 956 959,00	246 631 814,44	13 487 568,34	13 812 712,90
1.8.1.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 814 na odc. od km 6+600 do km 20+815 o dł. 14,215 km - zadanie roczne	50 668 500,00	50 552 424,72	0,00	116 075,28
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	43 068 225,00	43 068 225,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	7 600 275,00	7 484 199,72	0,00	116 075,28
	dział: 600, rozdział: 60013	50 668 500,00	50 552 424,72	0,00	116 075,28
1.8.1.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 na odc. od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km	2 640 564,00	2 624 574,00	0,00	15 990,00
	Środki z budżetu województwa "9"	2 640 564,00	2 624 574,00	0,00	15 990,00
	dział: 600, rozdział: 60013	2 640 564,00	2 624 574,00	0,00	15 990,00
1.8.1.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 na odc. od km 22+073 do km 40+245 z wyłączeniem odc. od km 23+886 do km 24+178 (most na rz. Wieprz) o dł. 17,880 km - zadanie roczne	71 019 000,00	69 969 483,04	0,00	1 049 516,96
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	60 366 150,00	60 366 150,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	10 652 850,00	9 603 333,04	0,00	1 049 516,96
	dział: 600, rozdział: 60013	71 019 000,00	69 969 483,04	0,00	1 049 516,96
1.8.1.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odc. od km 26+000 do km 43+162 (Piotrków-Wysokie) o dł. 17,162 km - zadanie roczne	64 759 895,00	63 153 589,04	2 053 673,65	3 659 979,61
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	55 045 910,75	55 045 910,75	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	9 713 984,25	8 107 678,29	2 053 673,65	3 659 979,61
	dział: 600, rozdział: 60013	64 759 895,00	63 153 589,04	2 053 673,65	3 659 979,61
1.8.1.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 na odc. od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 o dł. 14,483 km - zadanie roczne	55 519 000,00	52 658 201,10	5 879 894,69	8 740 693,59
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	47 191 150,00	47 191 150,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	8 327 850,00	5 467 051,10	5 879 894,69	8 740 693,59
	dział: 600, rozdział: 60013	55 519 000,00	52 658 201,10	5 879 894,69	8 740 693,59
1.8.1.6	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg	1 000 000,00	2 423 542,54	1 500 000,00	76 457,46

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	wojewódzkich, w tym nr 808, 809, 822, 835, 849 - zadanie roczne				
	Środki z budżetu województwa "9"	1 000 000,00	2 423 542,54	1 500 000,00	76 457,46
	dział: 600, rozdział: 60013	1 000 000,00	2 423 542,54	1 500 000,00	76 457,46
1.8.1.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odc. Biłgoraj-granica województwa	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	dział: 600, rozdział: 60013	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
1.8.1.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 Sosnowica Dwór-Łączna od km 0+000 do km 28+420	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	dział: 600, rozdział: 60013	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
1.8.1.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka-Łączna-Biskupice na odc. od km 14+860 do km 21+962 o dł. 7,102 km	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	dział: 600, rozdział: 60013	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
1.8.1.10	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa-Karczew-Wilga-Maciejowice-Dęblin-Puławy na odc. od km 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km (etap I budowa obwodnicy m. Stężyca)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	dział: 600, rozdział: 60013	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
1.8.3.1	Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie (studium wykonalności)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00
	Środki z budżetu województwa "9"	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
	dział: 600, rozdział: 60001	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.8.5.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	1 200 000,00	5 250 000,00	4 050 000,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 200 000,00	5 250 000,00	4 050 000,00	0,00
	dział: 600, rozdział: 60013	1 200 000,00	5 250 000,00	4 050 000,00	0,00
1.9	Oś priorytetowa 9 Rynek pracy	7 591 545,00	6 486 970,00	464 956,42	1 569 531,42

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1.9.1.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	3 732 675,00	2 628 100,00	3 100,00	1 107 675,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 732 675,00	2 628 100,00	3 100,00	1 107 675,00
	dział: 853, rozdział: 85332	3 732 675,00	2 628 100,00	3 100,00	1 107 675,00
1.9.3.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	2 796 090,00	2 796 090,00	461 856,42	461 856,42
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 796 090,00	2 796 090,00	461 856,42	461 856,42
	dział: 150, rozdział: 15013	2 796 090,00	2 796 090,00	461 856,42	461 856,42
1.9.4.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	1 062 780,00	1 062 780,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 062 780,00	1 062 780,00	0,00	0,00
	dział: 853, rozdział: 85395	1 062 780,00	1 062 780,00	0,00	0,00
1.10	Oś priorytetowa 10 - Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian	1 131 120,00	932 237,28	368 880,00	567 762,72
1.10.2.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	1 131 120,00	932 237,28	368 880,00	567 762,72
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 131 120,00	932 237,28	368 880,00	567 762,72
	dział: 150, rozdział: 15013	1 131 120,00	932 237,28	368 880,00	567 762,72
1.11	Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne	15 664 445,00	14 515 379,14	130 183,15	1 279 249,01
1.11.1.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013	13 132 655,00	12 689 949,14	0,00	442 705,86
	Dotacje z budżetu państwa "9"	13 132 655,00	12 689 949,14	0,00	442 705,86
	dział: 853, rozdział: 85332	13 132 655,00	12 689 949,14	0,00	442 705,86
1.11.2.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	830 820,00	830 820,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	830 820,00	830 820,00	0,00	0,00
	dział: 853, rozdział: 85395	830 820,00	830 820,00	0,00	0,00
1.11.3.1	Ekonomia społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego - zadanie roczne	752 000,00	45 640,00	130 183,15	836 543,15
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	639 200,00	38 794,00	110 655,68	711 061,68
	Środki z budżetu województwa "9"	112 800,00	6 846,00	19 527,47	125 481,47
	dział: 853, rozdział: 85395	752 000,00	45 640,00	130 183,15	836 543,15
1.11.3.2	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	948 970,00	948 970,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	948 970,00	948 970,00	0,00	0,00
	dział: 853, rozdział: 85395	948 970,00	948 970,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1.12	Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje	2 852 890,00	2 672 579,76	1 810 329,76	1 990 640,00
1.12.2.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	1 964 460,00	1 964 460,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 964 460,00	1 964 460,00	0,00	0,00
	dział: 853, rozdział: 85395	1 964 460,00	1 964 460,00	0,00	0,00
1.12.2.2	Programy pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych - zadanie roczne	0,00	32 189,40	943 789,40	911 600,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	3 218,94	94 378,94	91 160,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	27 360,99	802 220,99	774 860,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	1 609,47	47 189,47	45 580,00
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	32 189,40	943 789,40	911 600,00
1.12.3.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	394 740,00	170 000,00	455 260,00	680 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	394 740,00	170 000,00	455 260,00	680 000,00
	dział: 853, rozdział: 85395	394 740,00	170 000,00	455 260,00	680 000,00
1.12.4.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	493 690,00	493 690,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	493 690,00	493 690,00	0,00	0,00
	dział: 853, rozdział: 85395	493 690,00	493 690,00	0,00	0,00
1.12.4.2	Projekty w zakresie programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych	0,00	12 240,36	411 280,36	399 040,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	612,02	20 564,02	19 952,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	10 404,30	349 588,30	339 184,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	1 224,04	41 128,04	39 904,00
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	12 240,36	411 280,36	399 040,00
1.13	Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna	2 319 000,00	2 334 000,00	30 000,00	15 000,00
1.13.6.1	Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym	0,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	12 750,00	25 500,00	12 750,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	2 250,00	4 500,00	2 250,00
	dział: 801, rozdział: 80130	0,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00
1.13.9.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	2 319 000,00	2 319 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 319 000,00	2 319 000,00	0,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85111	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00
	dział: 852, rozdział: 85295	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00
	dział: 900, rozdział: 90095	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.14	Oś priorytetowa 14 Pomoc techniczna	50 531 850,00	8 664 486,16	1 700 224,80	43 567 588,64
1.14.1.1	Projekt nr 1 - Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL	35 506 500,00	3 298 473,57	46 213,21	32 254 239,64
	Dotacje z budżetu państwa "8"	30 180 525,00	2 803 702,53	39 281,22	27 416 103,69
	Środki z budżetu województwa "9"	5 325 975,00	494 771,04	6 931,99	4 838 135,95
	dział: 150, rozdział: 15011	6 088 800,00	16 213,21	16 213,21	6 088 800,00
	dział: 750, rozdział: 75018	24 754 700,00	3 252 260,36	0,00	21 502 439,64
	dział: 853, rozdział: 85332	4 663 000,00	30 000,00	30 000,00	4 663 000,00
1.14.1.2	Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL	10 361 350,00	2 473 962,00	1 446 012,00	9 333 400,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	8 807 147,50	2 102 850,50	1 229 093,00	7 933 390,00
	Środki z budżetu województwa "9"	1 554 202,50	371 111,50	216 919,00	1 400 010,00
	dział: 150, rozdział: 15011	2 130 850,00	291 000,00	291 000,00	2 130 850,00
	dział: 750, rozdział: 75018	7 417 250,00	2 063 650,00	1 035 700,00	6 389 300,00
	dział: 853, rozdział: 85332	813 250,00	119 312,00	119 312,00	813 250,00
1.14.1.3	Projekt nr 3 - Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL	4 664 000,00	2 892 050,59	207 999,59	1 979 949,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 964 400,00	2 458 243,00	176 799,65	1 682 956,65
	Środki z budżetu województwa "9"	699 600,00	433 807,59	31 199,94	296 992,35
	dział: 150, rozdział: 15011	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00
	dział: 750, rozdział: 75018	4 440 000,00	2 858 051,00	174 000,00	1 755 949,00
	dział: 853, rozdział: 85332	41 000,00	33 999,59	33 999,59	41 000,00
2	Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	12 144,60	12 144,60
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	12 144,60	12 144,60
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	12 144,60	12 144,60

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2.9	Oś priorytetowa 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia	0,00	0,00	12 144,60	12 144,60
2.9.1.1	Poprawa świadczonych usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę SOR Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie - zadanie roczne	0,00	0,00	12 144,60	12 144,60
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	12 144,60	12 144,60
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	0,00	12 144,60	12 144,60
5 - Interreg	Region Morza Bałtyckiego 2014-2020	129 050,00	4 997,41	4 997,41	129 050,00
	Wydatki bieżące	129 050,00	4 997,41	4 997,41	129 050,00
	Środki wspólnotowe "8"	103 742,50	4 247,73	4 247,73	103 742,50
	Środki z budżetu województwa "0"	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	18 307,50	749,68	749,68	18 307,50
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Priorytet 1 Potencjał dla innowacji	129 050,00	4 997,41	4 997,41	129 050,00
5.1.1.1	Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (Emplnno)	129 050,00	4 997,41	4 997,41	129 050,00
	Środki wspólnotowe "8"	103 742,50	4 247,73	4 247,73	103 742,50
	Środki z budżetu województwa "0"	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	18 307,50	749,68	749,68	18 307,50
	dział: 750, rozdział: 75018	129 050,00	4 997,41	4 997,41	129 050,00
6 - Pomoc Techniczna		5 390 218,00	328 606,00	194 000,00	5 255 612,00
	Wydatki bieżące	5 335 218,00	328 606,00	164 000,00	5 170 612,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	4 291 350,80	272 039,05	131 197,49	4 150 509,24
	Dotacje z budżetu państwa "9"	757 297,20	48 006,95	23 152,51	732 442,76
	Środki z budżetu województwa "0"	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	34 570,00	8 560,00	9 650,00	35 660,00
	Wydatki majątkowe	55 000,00	0,00	30 000,00	85 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	46 750,00	0,00	25 500,00	72 250,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	8 250,00	0,00	4 500,00	12 750,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
6.2	Oś priorytetowa 2 Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności	0,00	30 000,00	67 500,00	37 500,00
6.2.1.1	Poziom wzajemnego zaufania w województwie lubelskim w 2016 r.	0,00	30 000,00	67 500,00	37 500,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	0,00	25 500,00	57 374,99	31 874,99
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	4 500,00	10 125,01	5 625,01
	dział: 750, rozdział: 75018	0,00	30 000,00	67 500,00	37 500,00
6.3	Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich	5 390 218,00	298 606,00	126 500,00	5 218 112,00
6.3.1.1	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji - zadanie roczne	3 733 168,00	85 600,00	96 500,00	3 744 068,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 143 808,30	65 484,00	73 822,50	3 152 146,80
	Dotacje z budżetu państwa "9"	554 789,70	11 556,00	13 027,50	556 261,20
	Środki z budżetu województwa "9"	34 570,00	8 560,00	9 650,00	35 660,00
	dział: 750, rozdział: 75018	345 700,00	85 600,00	96 500,00	356 600,00
	dział: 900, rozdział: 90095	3 387 468,00	0,00	0,00	3 387 468,00
6.3.1.2	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim	1 657 050,00	213 006,00	30 000,00	1 474 044,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 194 292,50	181 055,05	25 500,00	1 038 737,45
	Dotacje z budżetu państwa "9"	210 757,50	31 950,95	4 500,00	183 306,55
	Środki z budżetu województwa "0"	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
	dział: 750, rozdział: 75095	1 657 050,00	213 006,00	30 000,00	1 474 044,00
7 - Polska Wschodnia 2014-2020		35 125 882,21	31 405 512,06	10 185 581,77	13 905 951,92
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	35 125 882,21	31 405 512,06	10 185 581,77	13 905 951,92
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	23 477 307,87	20 470 984,53	0,00	3 006 323,34
	Środki z budżetu województwa "9"	11 648 574,34	10 934 527,53	10 185 581,77	10 899 628,58
7.2	Oś priorytetowa II Nowoczesna infrastruktura transportowa	35 125 882,21	31 405 512,06	10 185 581,77	13 905 951,92
7.2.2.1	Budowa drogi Nr 747 stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi ekspresowej S19 - zadanie roczne	27 620 362,21	23 911 031,29	9 894 581,77	13 603 912,69
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	23 477 307,87	20 470 984,53	0,00	3 006 323,34
	Środki z budżetu województwa "9"	4 143 054,34	3 440 046,76	9 894 581,77	10 597 589,35

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział: 600, rozdział: 60013	27 620 362,21	23 911 031,29	9 894 581,77	13 603 912,69
7.2.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odc. od km 10+014 do km 26+000 o dł. 15,986 km	1 505 520,00	1 776 520,00	291 000,00	20 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	1 505 520,00	1 776 520,00	291 000,00	20 000,00
	dział: 600, rozdział: 60013	1 505 520,00	1 776 520,00	291 000,00	20 000,00
7.2.2.3	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 747, 809, 835 - zadanie roczne	6 000 000,00	5 717 960,77	0,00	282 039,23
	Środki z budżetu województwa "9"	6 000 000,00	5 717 960,77	0,00	282 039,23
	dział: 600, rozdział: 60013	6 000 000,00	5 717 960,77	0,00	282 039,23
8 - Wiedza Edukacja Rozwój		2 889 400,00	2 119 528,85	3 021 528,85	3 791 400,00
	Wydatki bieżące	2 889 400,00	2 119 528,85	2 989 528,85	3 759 400,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	2 435 186,32	121 809,05	104 953,05	2 418 330,32
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	1 975 000,00	2 865 000,00	890 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	454 213,68	22 719,80	19 575,80	451 069,68
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	0,00	0,00	16 856,00	16 856,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	3 144,00	3 144,00
	8.1 Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku	0,00	1 975 000,00	2 877 000,00	902 000,00
8.1.2.1	PO WER Poddziałanie 1.2.1	0,00	1 389 000,00	1 610 395,00	221 395,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	1 389 000,00	1 610 395,00	221 395,00
	dział: 853, rozdział: 85332	0,00	1 389 000,00	1 610 395,00	221 395,00
8.1.2.2	PO WER Poddziałanie 1.2.2	0,00	586 000,00	1 266 605,00	680 605,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	586 000,00	1 266 605,00	680 605,00
	dział: 853, rozdział: 85332	0,00	586 000,00	1 266 605,00	680 605,00
	8.6 Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna	2 889 400,00	144 528,85	144 528,85	2 889 400,00
8.6.1.1	Pomoc Techniczna PO WER	2 889 400,00	144 528,85	144 528,85	2 889 400,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	2 435 186,32	121 809,05	121 809,05	2 435 186,32

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Środki z budżetu województwa "9"	454 213,68	22 719,80	22 719,80	454 213,68
	dział: 853, rozdział: 85332	2 889 400,00	144 528,85	144 528,85	2 889 400,00
11	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013	27 712 000,00	20 922 250,00	21 163 850,00	27 953 600,00
	Wydatki bieżące	1 500 000,00	1 235 150,00	6 750,00	271 600,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 500 000,00	1 235 150,00	6 750,00	271 600,00
	Wydatki majątkowe	26 212 000,00	19 687 100,00	21 157 100,00	27 682 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	26 212 000,00	19 687 100,00	21 157 100,00	27 682 000,00
	11.1 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorczość i innowacje	6 000 000,00	851 950,00	6 750,00	5 154 800,00
	11.1.1.1 Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - zadanie roczne	6 000 000,00	851 950,00	6 750,00	5 154 800,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	6 000 000,00	851 950,00	6 750,00	5 154 800,00
	dział: 150, rozdział: 15011	6 000 000,00	851 950,00	6 750,00	5 154 800,00
	11.2 Oś priorytetowa 2 Infrastruktura ekonomiczna	4 000 000,00	3 448 300,00	0,00	551 700,00
	11.2.1.1 Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - zadanie roczne	4 000 000,00	3 448 300,00	0,00	551 700,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	4 000 000,00	3 448 300,00	0,00	551 700,00
	dział: 150, rozdział: 15011	4 000 000,00	3 448 300,00	0,00	551 700,00
	11.3 Oś priorytetowa 3 Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00
	11.3.1.1 Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - zadanie roczne	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00
	dział: 900, rozdział: 90095	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00
	11.5 Oś priorytetowa 5 Transport	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	11.5.1.1 Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - zadanie roczne	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	dział: 600, rozdział: 60095	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	11.6 Oś priorytetowa 6 Środowisko i czysta energia	3 000 000,00	2 910 000,00	0,00	90 000,00
	11.6.1.1 Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - zadanie roczne	3 000 000,00	2 910 000,00	0,00	90 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 000 000,00	2 910 000,00	0,00	90 000,00
	dział: 900, rozdział: 90095	3 000 000,00	2 910 000,00	0,00	90 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
11.7	Oś priorytetowa 7 Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna	3 712 000,00	3 712 000,00	0,00	0,00
11.7.1.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - zadanie roczne	3 712 000,00	3 712 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 712 000,00	3 712 000,00	0,00	0,00
	dział: 921, rozdział: 92195	3 712 000,00	3 712 000,00	0,00	0,00
11.8	Oś priorytetowa 8 Infrastruktura społeczna	1 000 000,00	0,00	20 730 100,00	21 730 100,00
11.8.1.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - zadanie roczne	1 000 000,00	0,00	20 730 100,00	21 730 100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 000 000,00	0,00	20 730 100,00	21 730 100,00
	dział: 926, rozdział: 92601	1 000 000,00	0,00	20 730 100,00	21 730 100,00
12	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	16 447 204,56	1 333 901,97	6 094 197,27	21 207 499,86
	Wydatki bieżące	16 447 204,56	1 333 901,97	6 094 197,27	21 207 499,86
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	13 980 123,88	1 133 816,67	5 135 071,00	17 981 378,21
	Środki z budżetu województwa "6"	2 467 080,68	200 085,30	959 126,27	3 226 121,65
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Priorytet 2 Środowisko i infrastruktura	16 308 684,56	1 332 301,97	6 010 917,27	20 987 299,86
12.2.1.1	Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania - zadanie roczne	16 308 684,56	1 332 301,97	6 010 917,27	20 987 299,86
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	13 862 381,88	1 132 456,67	5 064 283,00	17 794 208,21
	Środki z budżetu województwa "6"	2 446 302,68	199 845,30	946 634,27	3 193 091,65
	dział: 150, rozdział: 15095	16 308 684,56	1 332 301,97	6 010 917,27	20 987 299,86
12.4	Priorytet 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich	138 520,00	1 600,00	83 280,00	220 200,00
12.4.1.1	Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych - zadanie roczne	138 520,00	1 600,00	83 280,00	220 200,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	117 742,00	1 360,00	70 788,00	187 170,00
	Środki z budżetu województwa "6"	20 778,00	240,00	12 492,00	33 030,00
	dział: 852, rozdział: 85295	138 520,00	1 600,00	83 280,00	220 200,00
13	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	30 000,00	24 000,00	26 000,00	32 000,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	24 000,00	26 000,00	32 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje z budżetu państwa "9"	30 000,00	24 000,00	26 000,00	32 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
13.6.1.1	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - zadanie roczne	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
	dział: 853, rozdział: 85332	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
13.6.2.1	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - zadanie roczne	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	dział: 150, rozdział: 15013	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
13.7	Priorytet VII Promocja integracji społecznej	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
13.7.1.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - zadanie roczne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	dział: 853, rozdział: 85332	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
13.7.2.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - zadanie roczne	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
	dział: 853, rozdział: 85395	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
13.7.4.1	Niepelnosprawni na rynku pracy - zadanie roczne	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
	dział: 853, rozdział: 85395	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
13.8	Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
13.8.1.1	Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - zadanie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	dział: 150, rozdział: 15013	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
13.9	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	12 000,00	14 000,00	26 000,00	24 000,00
13.9.1.1	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - zadanie roczne	12 000,00	14 000,00	26 000,00	24 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje z budżetu państwa "9"	12 000,00	14 000,00	26 000,00	24 000,00
	dział: 853, rozdział: 85395	12 000,00	14 000,00	26 000,00	24 000,00
14 - Interreg Europa 2016-2020		496 410,00	15 000,00	15 000,00	496 410,00
	Wydatki bieżące	496 410,00	15 000,00	15 000,00	496 410,00
	Środki wspólnotowe "8"	421 948,50	12 750,00	12 750,00	421 948,50
	Środki z budżetu województwa "9"	74 461,50	2 250,00	2 250,00	74 461,50
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.1 Priorytet 1 Infrastruktura innowacji	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
14.1.1.1 BRIDGES		195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	Środki wspólnotowe "8"	165 750,00	0,00	0,00	165 750,00
	Środki z budżetu województwa "9"	29 250,00	0,00	0,00	29 250,00
	dział: 750, rozdział: 75018	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	14.2 Priorytet 2 Wzmacnianie konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw	301 410,00	15 000,00	15 000,00	301 410,00
14.2.1.1 CLUSTERS3		301 410,00	15 000,00	15 000,00	301 410,00
	Środki wspólnotowe "8"	256 198,50	12 750,00	12 750,00	256 198,50
	Środki z budżetu województwa "9"	45 211,50	2 250,00	2 250,00	45 211,50
	dział: 750, rozdział: 75018	301 410,00	15 000,00	15 000,00	301 410,00
16 - Rybactwo i Morze 2014-2020		1 009 000,00	36 750,00	36 750,00	1 009 000,00
	Wydatki bieżące	1 009 000,00	36 750,00	36 750,00	1 009 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	756 000,00	27 562,50	27 562,50	756 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	253 000,00	9 187,50	9 187,50	253 000,00
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.1 Priorytet 7 Pomoc techniczna	1 009 000,00	36 750,00	36 750,00	1 009 000,00
16.1.1.1 Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne		688 000,00	750,00	750,00	688 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	516 000,00	562,50	562,50	516 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje z budżetu państwa "9"	172 000,00	187,50	187,50	172 000,00
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 050, rozdział: 05011	688 000,00	750,00	750,00	688 000,00
16.1.1.2	Eksploracja samochodu - zadanie roczne	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	dział: 050, rozdział: 05011	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
16.1.1.3	Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	dział: 050, rozdział: 05011	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
16.1.1.4	Informacja i promocja w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne	40 000,00	36 000,00	36 000,00	40 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	30 000,00	27 000,00	27 000,00	30 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	10 000,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00
	dział: 050, rozdział: 05011	40 000,00	36 000,00	36 000,00	40 000,00
16.1.1.5	Organizacja i obsługa konferencji w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	dział: 050, rozdział: 05011	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
16.1.1.6	Wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	dział: 050, rozdział: 05011	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
17 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020		7 300 000,00	62 365,34	62 365,34	7 300 000,00
	Wydatki bieżące	7 300 000,00	62 365,34	62 365,34	7 300 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje z budżetu państwa "8"	4 645 000,00	41 303,22	41 303,22	4 645 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 655 000,00	21 062,12	21 062,12	2 655 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1	Pomoc techniczna	7 300 000,00	62 365,34	62 365,34	7 300 000,00
17.1.1.1	Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 - zadanie roczne	4 200 000,00	11 250,00	11 250,00	4 200 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	2 672 460,00	7 158,38	7 158,38	2 672 460,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 527 540,00	4 091,62	4 091,62	1 527 540,00
	dział: 010, rozdział: 01041	4 200 000,00	11 250,00	11 250,00	4 200 000,00
17.1.1.2	Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	50 904,00	0,00	0,00	50 904,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	29 096,00	0,00	0,00	29 096,00
	dział: 010, rozdział: 01041	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
17.1.1.3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	13 000,00	7 404,20	7 404,20	13 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	8 272,00	4 711,49	4 711,49	8 272,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	4 728,00	2 692,71	2 692,71	4 728,00
	dział: 010, rozdział: 01041	13 000,00	7 404,20	7 404,20	13 000,00
17.1.1.4	Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014-2020 w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji - zadanie roczne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	25 456,00	0,00	0,00	25 456,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	14 544,00	0,00	0,00	14 544,00
	dział: 010, rozdział: 01041	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
17.1.1.5	Wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby PROW na lata 2014-2020 - zadanie roczne	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	509 040,00	0,00	0,00	509 040,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	290 960,00	0,00	0,00	290 960,00
	dział: 010, rozdział: 01041	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
17.1.1.6	Delegacje PROW 2014-2020 - zadanie roczne	20 000,00	3 000,00	3 000,00	20 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	12 726,00	1 908,90	1 908,90	12 726,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	7 274,00	1 091,10	1 091,10	7 274,00
	dział: 010, rozdział: 01041	20 000,00	3 000,00	3 000,00	20 000,00
17.1.1.7	Utrzymanie samochodów PROW 2014-2020 - zadanie roczne	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	36 275,00	0,00	0,00	36 275,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	20 725,00	0,00	0,00	20 725,00
	dział: 010, rozdział: 01041	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
17.1.2.1	Realizacja Planu Komunikacyjnego w ramach PROW 2014-2020 - zadanie roczne	220 000,00	36 257,04	36 257,04	220 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	139 986,00	23 070,35	23 070,35	139 986,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	80 014,00	13 186,69	13 186,69	80 014,00
	dział: 010, rozdział: 01041	220 000,00	36 257,04	36 257,04	220 000,00
17.1.2.2	Wynagrodzenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	248 157,00	0,00	0,00	248 157,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	141 843,00	0,00	0,00	141 843,00
	dział: 010, rozdział: 01041	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
17.1.2.3	Realizacja Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	922 635,00	0,00	0,00	922 635,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	527 365,00	0,00	0,00	527 365,00
	dział: 010, rozdział: 01041	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
17.1.2.4	Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	12 726,00	0,00	0,00	12 726,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	7 274,00	0,00	0,00	7 274,00
	dział: 010, rozdział: 01041	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
17.1.2.5	Szkolenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne	10 000,00	4 454,10	4 454,10	10 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje z budżetu państwa "8"	6 363,00	4 454,10	4 454,10	6 363,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 637,00	0,00	0,00	3 637,00
	dział: 010, rozdział: 01041	10 000,00	4 454,10	4 454,10	10 000,00
18 - Polska	Wschodnia 2007-2013	0,00	29 333,06	40 000,00	10 666,94
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	29 333,06	40 000,00	10 666,94
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	29 333,06	40 000,00	10 666,94
	18.5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	0,00	29 333,06	40 000,00	10 666,94
18.5.2.1	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich - Trasy rowerowe	0,00	29 333,06	40 000,00	10 666,94
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	29 333,06	40 000,00	10 666,94
	dział: 630, rozdział: 63095	0,00	29 333,06	40 000,00	10 666,94

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA 2016 r.

Załącznik nr 8 - Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich

(w złotych)

L.p	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji projektu	Planowane łączne nakłady	Nakłady poniesione	Stopień realizacji
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2), z tego:			3 820 147 410,70	656 285 924,21	17,18%
	wydatki bieżące			1 233 630 182,20	332 099 893,58	26,92%
	wydatki majątkowe			2 586 517 228,50	324 186 030,63	12,53%
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:			2 091 329 088,23	153 838 178,26	7,36%
	wydatki bieżące			571 963 068,65	107 947 289,12	18,87%
	wydatki majątkowe			1 519 366 019,58	45 890 889,14	3,02%
1	I Oś Priorytetowa "Badania i innowacje" - Wsparcie osób młodych pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie	2016-2018	5 887 135,00	336 009,40	5,71%
	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu	Dział: 853 Rozdział: 85332				
	wydatki bieżące					
	wydatki majątkowe			12 000,00	0,00	0,00%
2	II Oś Priorytetowa "Cyfrowe Lubelskie"	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego	2016-2024	15 757 901,00	0,00	0,00%
	Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych a administracji publicznej	Dział: 720 Rozdz. 72095				
	wydatki bieżące					
	wydatki majątkowe			14 647 901,00	0,00	0,00%
3	III Oś Priorytetowa "Konkurencyjność Przedsiębiorstw"	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego	2016-2024	16 360 000,00	0,00	0,00%
	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego województwa lubelskiego	Dział: 150 Rozdz. 15011				
	wydatki majątkowe					
4	III Oś Priorytetowa "Konkurencyjność Przedsiębiorstw" - LAW P	Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie	2016-2022	40 467 334,53	10 116 833,63	25,00%
	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego województwa lubelskiego	Dział: 150 Rozdz. 15011				
	wydatki majątkowe					
5	V Oś Priorytetowa "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna"	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego	2016-2024	15 615 337,00	0,00	0,00%
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w sektorze budownictwa	Dział: 900 Rozdz. 90095				
	wydatki bieżące					
	wydatki majątkowe			14 887 337,00	0,00	0,00%
6	V Oś Priorytetowa "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna"	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego	2016-2019	574 033,00	0,00	0,00%
	Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich	Dział: 600 Rozdz. 60004				
	wydatki bieżące					
	wydatki majątkowe			544 033,00	0,00	0,00%
7	VII Oś Priorytetowa "Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego"	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego	2016-2024	3 081 172,00	0,00	0,00%
	Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego	Dział: 921 Rozdz. 92195				
	wydatki bieżące					
	wydatki majątkowe			2 787 172,00	0,00	0,00%
8	Projekty w zakresie programów pomocy stypendialnej dla uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych	Departament Kultury, Edukacji i Sportu	2016-2019	2 997 100,00	399 040,00	13,31%
	wzmocnienie szans edukacyjnych i poziomu samorealizacji szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych	Dział: 853 Rozdz. 85395				
	wydatki bieżące					
9	Programy pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych	Departament Kultury, Edukacji i Sportu	2016-2017	2 279 000,00	911 600,00	40,00%
	wzmocnienie szans edukacyjnych	Dział: 853 Rozdz. 85395				
	wydatki bieżące					
10	Droga wojewódzka Nr 814 Radzyń Podlaski-Suchowola-Żminne	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie	2014-2017	101 423 000,00	116 075,28	0,11%
	Rozbudowa drogi od km 6+600 do km 20+815 o dł. 14,215 km	Dział: 600 Rozdz. 60013				
	wydatki majątkowe					
11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie	2016-2019	224 160 564,00	15 990,00	0,01%
	Rozbudowa drogi od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km	Dział: 600 Rozdz. 60013				
	wydatki majątkowe					
12	Droga wojewódzka Nr 829 Łucka - Łęczna – Biskupice	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie	2006-2017	143 087 283,00	1 049 516,96	0,73%
	Rozbudowa drogi na odcinku od km 22+073,40 do km 40+245 o dł. 17,880 km	Dział: 600 Rozdz. 60013				
	wydatki majątkowe					
	Droga wojewódzka nr 835 Lublin-Wysokie-Bitgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie	2014-2017	65 827 756,98	10 148 373,15	15,42%

L.p	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji projektu	Planowane łączne nakłady	Nakłady poniesione	Stopień realizacji
13	Rozbudowa drogi na odcinku od km 26+000 do km 43+162	Dział: 600 Rozdz. 60013				
	wydatki majątkowe			65 827 756,98	10 148 373,15	15,42%
14	Droga wojewódzka nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie	2014-2017	45 613 470,51	9 196 844,58	20,16%
	Rozbudowa drogi na odcinku od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 o dł. 14,483 km	Dział: 600 Rozdz. 60013				
	wydatki majątkowe			45 613 470,51	9 196 844,58	20,16%
15	Droga wojewódzka nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie	2016-2021	188 502 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa drogi od km 90+490 do km 115+875 na odcinku Biłgoraj - granice województwa o dł. 25,385 km	Dział: 600 Rozdz. 60013				
	wydatki majątkowe			188 502 000,00	0,00	0,00%
16	Droga wojewódzka nr 820 Sosnowica Dwór - Łęczna	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie	2016-2021	122 502 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa drogi na od km 0+000 do km 28+420 o dł. 28,420 km	Dział: 600 Rozdz. 60013				
	wydatki majątkowe			122 502 000,00	0,00	0,00%
17	Droga wojewódzka Nr 829 Łucka - Łęczna - Biskupice	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie	2016-2020	38 522 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa drogi na odcinku od km 14+860 do km 21+962 o dł. 7,102 km	Dział: 600 Rozdz. 60013				
	wydatki majątkowe			38 522 000,00	0,00	0,00%
18	Droga wojewódzka Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie	2016-2020	40 002 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa drogi na odcinku od km 84+085 do km 122+770 od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km	Dział: 600 Rozdz. 60013				
	wydatki majątkowe			40 002 000,00	0,00	0,00%
19	Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie	Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa	2016-2018	152 900 000,00	0,00	0,00%
	Poprawa wewnętrznej dostępności Lubelszczyzny i jakości usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Dział: 600 Rozdz. 60001				
	wydatki majątkowe			152 900 000,00	0,00	0,00%
20	VIII Oś priorytetowa "Mobilność regionalna i ekologiczny transport"	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego	2016-2024	20 245 305,47	0,00	0,00%
	Tworzenie nowoczesnego regionalnego systemu transportowego, efektywnie zaspokajającego potrzeby rozwoju gospodarczego oraz adekwatnego do potrzeb mobilnego społeczeństwa	Dział: 600 Rozdz. 60013				
	wydatki majątkowe			20 245 305,47	0,00	0,00%
21	Oś priorytetowa 9 - Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie	2016-2020	11 627 734,81	419 030,63	3,60%
	Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.	Dział: 853 Rozdz. 85332				
	wydatki bieżące			11 562 734,81	419 030,63	3,62%
	wydatki majątkowe			65 000,00	0,00	0,00%
22	IX Oś priorytetowa "Rynek pracy"	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego	2016-2022	27 180 002,00	461 856,42	1,70%
	Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa. Zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie. Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3.	Dział: 150 Rozdz. 15013				
	wydatki bieżące			27 180 002,00	461 856,42	1,70%
23	IX Oś priorytetowa "Rynek pracy"	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego	2016-2022	15 908 003,00	0,00	0,00%
	Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa. Zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie. Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3.	Dział: 853 Rozdz. 85395				
	wydatki bieżące			15 678 003,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe			230 000,00	0,00	0,00%
24	X Oś priorytetowa "Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian"	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego	2016-2022	7 149 911,00	320 157,10	4,48%
	Wzrost liczby przedsiębiorstw sektora MSP, które skorzystały z usług rozwojowych, zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji osób objętych działaniami typu outplacement, zwiększenie liczby realizowanych programów zdrowotnych w zakresie chorób negatywnie wpływających na rynek pracy.	Dział: 150 Rozdz. 15013				
	wydatki bieżące			7 149 911,00	320 157,10	4,48%
25	X Oś priorytetowa "Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian"	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego	2017-2022	7 633 631,00	0,00	0,00%
	Wzrost liczby przedsiębiorstw sektora MSP, które skorzystały z usług rozwojowych, zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji osób objętych działaniami typu outplacement, zwiększenie liczby realizowanych programów zdrowotnych w zakresie chorób negatywnie wpływających na rynek pracy.	Dział: 853 Rozdz. 85395				
	wydatki bieżące			7 633 631,00	0,00	0,00%

L.p	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji projektu	Planowane łączne nakłady	Nakłady poniesione	Stopień realizacji
26	Oś priorytetowa 11 - Działanie 11.1 Aktywne włączenie	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie	2016-2021	29 793 371,26	196 936,12	0,66%
	Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej	Dział: 853 Rozdz. 85332				
	wydatki bieżące					
	wydatki majątkowe					
27	XI Oś priorytetowa "Włączenie społeczne"	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego	2016-2022	27 291 868,00	0,00	0,00%
	Wzrost integracji społecznej, dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, dostępności usług zdrowotnych oraz rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej	Dział: 853 Rozdz. 85395				
	wydatki bieżące					
	wydatki majątkowe					
28	Ekonomia społeczna - drogowaszkaz rozwoju społecznego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie	2015-2017	891 303,75	513 692,27	57,63%
	Kreowanie polityki regionalnej na rzecz ekonomii społecznej oraz pobudzanie rozwoju ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie w latach 2015-2016	Dział: 853 Rozdz. 85395				
	wydatki bieżące					
29	XII Oś priorytetowa "Edukacja, kwalifikacja i kompetencje"	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego	2016-2022	35 097 232,00	362 338,50	1,03%
	Zwiększenie udziału dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów, poprawa efektywności kształcenia zawodowego, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych do adekwatnie do wymagań rynku pracy	Dział: 853 Rozdz. 85395				
	wydatki bieżące					
	wydatki majątkowe					
30	XIII Oś Priorytetowa "Infrastruktura społeczna"	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego	2016-2024	24 634 055,00	0,00	0,00%
	Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych przez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenia dysproporcji terytorialnych w ich dostępie	Dział: 851 Rozdz. 85111				
	wydatki bieżące					
	wydatki majątkowe					
31	XIII Oś Priorytetowa "Infrastruktura społeczna"	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego	2016-2024	14 204 590,00	0,00	0,00%
	Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych przez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenia dysproporcji terytorialnych w ich dostępie	Dział: 852 Rozdz. 85295				
	wydatki bieżące					
	wydatki majątkowe					
32	XIII Oś Priorytetowa "Infrastruktura społeczna"	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego	2016-2024	20 808 000,00	0,00	0,00%
	Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych przez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenia dysproporcji terytorialnych w ich dostępie	Dział: 900 Rozdz. 90095				
	wydatki bieżące					
	wydatki majątkowe					
33	XIII Oś Priorytetowa "Infrastruktura społeczna" - infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym	Departament Kultury, Edukacji i Sportu (Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie)	2016-2020	2 952 390,00	15 000,00	0,51%
	Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych	Dział: 801 Rozdz. 80130				
	wydatki bieżące					
34	XIV Oś Priorytetowa "Pomoc Techniczna"	Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym	2015-2023	216 218 421,22	30 430 166,37	14,07%
	Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji wdrażających RPO WL 2014-2020	Dział: 750 Rozdz 75018				
	wydatki bieżące					
	wydatki majątkowe					
35	Pomoc Techniczna RPO	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie	2014-2021	36 052 450,00	5 532 122,53	15,34%
		Dział: 853 Rozdz. 85332				
	wydatki bieżące					
36	14 oś priorytetowa "Pomoc techniczna"	Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie	2014-2021	54 978 806,00	7 577 258,26	13,78%
	Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu	Dział: 150 Rozdz. 15011				
	wydatki bieżące					
	wydatki majątkowe					

L.p	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji projektu	Planowane łączne nakłady	Nakłady poniesione	Stopień realizacji
37	Projekt współpracy ponadnarodowej w RMB Emplnno S3 - Empowering for Innovation and Growth In Medium - Sized Cities and regions	Departament Polityki Regionalnej	2016-2019	500 996,00	47 964,57	9,57%
	Działanie wzmacniające zdolność RMB do tworzenia i komercjalizacji innowacji	Dział:750 Rozdz. 75018				
	wydatki bieżące			500 996,00	47 964,57	9,57%
38	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym	2015-2017	6 252 480,00	581 485,67	9,30%
	Zwiększenie kompleksowości działań rewitalizacyjnych w oparciu o określoną przez samorząd i interesariuszy spójną wizję i program wyprowadzania danego obszaru z sytuacji kryzysowej	Dział: 750/900 Rozdz 75018/90095				
	wydatki bieżące			6 252 480,00	581 485,67	9,30%
39	Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Lubelskim	Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym	2009-2020	15 661 562,85	9 029 800,36	57,66%
	Zapewnienie pełnego dostępu do informacji na temat możliwych form działań finansowanych z funduszy europejskich dla mieszkańców i podmiotów społeczno-gospodarczych z terenu województwa lubelskiego	Dział: 750 Rozdz 75095				
	wydatki bieżące					
	wydatki majątkowe			195 324,80	178 316,74	91,29%
40	Droga wojewódzka Nr 747 Iłża – Lipsko – Solec n. Wisłą - Opole Lubelskie – Bełżyce – Konopnica	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie	2014-2017	34 202 567,83	14 127 913,34	41,31%
	Budowa drogi stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi S19	Dział: 600 Rozdz. 60013				
	wydatki majątkowe			34 202 567,83	14 127 913,34	41,31%
41	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Bitgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie	2015-2019	190 291 000,00	20 000,00	0,01%
	Rozbudowa drogi od km 10+014 do km 26+000 o dł. 15,986 km	Dział: 600 Rozdz. 60013				
	wydatki majątkowe			190 291 000,00	20 000,00	0,01%
42	Pomoc Techniczna PO WER	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie	2015-2018	11 718 054,00	4 188 322,41	35,74%
		Dział:853 Rozdział:85332				
	wydatki bieżące					
	wydatki majątkowe			48 000,00	27 882,95	58,09%
43	Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania	Regionalne Biuro Projektu "Azbest"	2011-2017	52 382 793,56	47 509 010,17	90,70%
	Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego woj.lubelskiego	Dział: 150 Rozdz. 15095				
	wydatki bieżące			52 382 793,56	47 509 010,17	90,70%
44	BRIDGES	Departament Polityki Regionalnej	2016-2020	1 005 000,00	84 631,06	8,42%
		Dział:750 Rozdz. 75018				
	wydatki bieżące			1 005 000,00	84 631,06	8,42%
45	CLUSTERS	Departament Polityki Regionalnej	2016-2019	757 008,00	118 064,88	15,60%
		Dział:750 Rozdz. 75018				
	wydatki bieżące			757 008,00	118 064,88	15,60%
46	Poprawa świadczonych usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę SOR SP WSS w Chełmie	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie	2016 - 2017	331 464,46	12 144,60	3,66%
	Poprawa funkcjonowania szpitala	Dział: 851 Rozdz. 85111				
	wydatki majątkowe			331 464,46	12 144,60	3,66%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) , z tego:			1 728 818 322,47	502 447 745,95	29,06%
	wydatki bieżące			661 667 113,55	224 152 604,46	33,88%
	wydatki majątkowe			1 067 151 208,92	278 295 141,49	26,08%
1	Trwałość projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Departament Promocji i Turystyki	2016-2020	282 000,00	20 000,00	7,09%
	Promocja	Dział: 630 Rozdz. 63003				
	wydatki bieżące			282 000,00	20 000,00	7,09%
2	Finansowanie działalności Operatora Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie	Departament Mienia i Inwestycji	2011-2017	6 104 256,18	4 559 668,14	74,70%
	Utrzymanie trwałości projektu "Lubelski Park Naukowo-Technologiczny"	Dział: 900 Rozdz. 90095				
	wydatki bieżące			6 104 256,18	4 559 668,14	74,70%
3	Utrzymanie trwałości projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej"	Departament Gospodarki i Innowacji	2016-2022	94 500 000,00	5 826 735,17	6,17%
		Dział: 720 Rozdz. 72095				
	wydatki bieżące			94 500 000,00	5 826 735,17	6,17%
4	Utrzymanie trwałości projektu "Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów"	Departament Gospodarki i Innowacji	2016-2020	1 244 338,30	234 057,48	18,81%
		Dział: 500 Rozdz: 50005				
	wydatki bieżące			1 244 338,30	234 057,48	18,81%
5	Program realizacji strategii działania LCK	Lubelskie Centrum Konferencyjne	2015-2020	8 521 000,00	1 007 065,97	11,82%
		Dział: 710 Rozdz. 71095				
	wydatki bieżące			8 521 000,00	1 007 065,97	11,82%

L.p	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji projektu	Planowane łączne nakłady	Nakłady poniesione	Stopień realizacji
6	Droga wojewódzka Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie	2015-2021	245 467 301,50	957 301,50	0,39%
	Rozbudowa drogi na odcinku od granicy województwa lubelskiego do skrzyżowania z drogą krajową S12 w m. Puławy o długości ok 35 km	Dział: 600 Rozdz. 60013				
	wydatki majątkowe					
7	Droga wojewódzka Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie	2016-2019	28 402 236,00	262 236,00	0,92%
	Rozbudowa drogi na odcinku Korolówka - Włodawa od km 70+550 do km 75+700 z wyłączeniem skrzyżowania z drogą krajową nr 82 (odcinek od km ok. 74+885 do km ok.75+150) o długości ok. 4,880 km	Dział: 600 Rozdz. 60013				
	wydatki majątkowe					
8	Droga wojewódzka Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochotnica	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie	2015-2019	86 220 000,00	200 000,00	0,23%
	Budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin - Nałęczów	Dział: 600 Rozdz. 60013				
	wydatki majątkowe					
9	Droga wojewódzka Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec na odcinku Nielisz-Sitaniec	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie	2016-2019	114 957 469,35	937 469,35	0,82%
	Rozbudowa drogi na odcinku Nielisz-Sitaniec od km 48+000 do km 64+389 o dł. 16,389 km	Dział: 600 Rozdz. 60013				
	wydatki majątkowe					
10	Droga wojewódzka Nr 844 Chełm-Hrubieszów- Witków- Dołhobyczów-granice państwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie	2015-2020	30 603 936,00	483 936,00	1,58%
	Rozbudowa drogi na odcinku Mircze - Witków od km 75+200 do km 80+260 o długości ok. 5,060 km	Dział: 600 Rozdz. 60013				
	wydatki majątkowe					
11	Droga wojewódzka Nr 813 Miedzyrzec Podlaski- Parczew- Ostrów Lubelski - Łęczna	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie	2016-2017	201 000,00	0,00	0,00%
	Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzecza Podlaskiego	Dział: 600 Rozdz. 60013				
	wydatki majątkowe					
12	Droga wojewódzka Nr 833 Chodel - Kraśnik	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie	2016-2017	1 001 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej	Dział: 600 Rozdz. 60013				
	wydatki majątkowe					
13	Droga wojewódzka Nr 836 Bychawa - Kębtów	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie	2016-2017	551 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa drogi na odcinku od m.Piotrków do m. Majdan Kozic Dolnych o długości ok. 8,700 km.	Dział: 600 Rozdz. 60013				
	wydatki majątkowe					
14	Przeprowadzenie audytu wznawiającego dla ponownej certyfikacji utrzymwanego w UMWL systemy zarządzania jakością wg Normy ISO 9001 oraz dwóch audytów nadzorujących	Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego	2015-2017	26 531,10	19 360,20	72,97%
	Przedłużenie ważności certyfikatu	Dział: 750 Rozdz. 75018				
	wydatki bieżące					
15	Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie	Departament Mienia i Inwestycji	2016-2020	26 513,00	0,00	0,00%
	Nadzór inwestorski w okresie rękopmi i gwarancji inwestycji	Dział: 710 Rozdz. 71095				
	wydatki bieżące					
16	Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie	Departament Mienia i Inwestycji	2016-2020	48 025,00	0,00	0,00%
	Nadzór inwestorski w okresie rękopmi i gwarancji inwestycji	Dział: 750 Rozdz. 75018				
	wydatki bieżące					
17	Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie	Departament Mienia i Inwestycji	2016-2020	80 000,00	0,00	0,00%
	Nadzór inwestorski w okresie rękopmi i gwarancji inwestycji	Dział: 921 Rozdz. 92195				
	wydatki bieżące					
18	Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz budynku Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie	Departament Mienia i Inwestycji	2016-2020	46 075,00	0,00	0,00%
	Nadzór inwestorski w okresie rękopmi i gwarancji inwestycji	Dział: 921 Rozdz. 92195				
	wydatki bieżące					
19	Termomodernizacja budynku ul. Radziszewskiego 2A w Lublinie	Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie	2016-2017	529 000,00	20 400,00	3,86%
	Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku	Dział: 700 Rozdz. 70005				
	wydatki majątkowe					
20	Przystosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego	Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie	2016-2017	260 000,00	0,00	0,00%
		Dział: 700 Rozdz. 70005				
	wydatki majątkowe					
21	Umowa Wsparcia - Port Lotniczy Lublin S.A.	Departament Mienia i Inwestycji	2011-2030	225 838 400,00	71 384 000,00	31,61%
	Objęcie akcji Spółki (umowa jest realizowana z Miastem Lublin przy udziale Województwa Lubelskiego w wysokości 48 %)	Dział: 600 Rozdz. 60041				
	wydatki majątkowe					
22	Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie	2014-2017	35 897 694,06	25 591 726,25	71,29%
		Dział: 600 Rozdz. 60013				
	wydatki bieżące					

L.p	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji projektu	Planowane łączne nakłady	Nakłady poniesione	Stożek realizacji
23	Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020	Departament Rolnictwa i Środowiska	2009-2021	1 982 220,36	973 711,36	49,12%
	Zahamowanie spadku liczebności zwierzyny drobnej oraz jej odbudowa prowadząca do zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego w województwie lubelskim	Dział: 010/750 Rozdz. 01095/75018				
	wydatki bieżące					
24	Aktualizacja "Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszzonego PM10 z uwzględnieniem pyłu PM 2,5" oraz "Programu ochrony powietrza dla strefy - Aglomeracja Lubelska ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszzonego PM10 z uwzględnieniem pyłu PM 2,5"	Departament Rolnictwa i Środowiska	2016-2017	90 000,00	33 210,00	36,90%
	Zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszzonego PM10 i pyłu PM2,5	Dział: 900 Rozdz. 90005				
	wydatki bieżące					
25	Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wraz z zabezpieczeniem akredytywą	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	2011-2017	236 851 070,37	150 251 333,25	63,44%
	Poprawa jakości i dostępności usług medycznych	Dział: 851 Rozdz. 85111				
	wydatki majątkowe					
26	Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	2014-2017	67 428 652,25	51 686 036,25	76,65%
	Poprawa jakości i dostępności usług medycznych	Dział: 851 Rozdz. 85111				
	wydatki majątkowe					
27	"Białska Onkologia" - budowa pawilonu szpitalnego	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej/ WSS w Białej Podlaskiej	2017-2019	725 311,00	0,00	0,00%
	Poprawa jakości i dostępności usług medycznych	Dział: 851 Rozdz. 85111				
	wydatki majątkowe					
28	Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących wymogów	WOMP CPL w Lublinie	2016-2019	20 000 000,00	0,00	0,00%
	Wkład własny przy realizacji zadania - 50%	Dział: 851 Rozdz. 85111				
	wydatki majątkowe					
29	Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE	Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej	2015-2023	9 111 007,00	605 154,17	6,64%
	Wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno - energetycznego UE 20/20/20	Dział: 150 Rozdz. 15095				
	wydatki bieżące					
30	Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich	Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa	2014-2020	503 077 453,55	185 281 915,72	36,83%
	Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny	Dział: 600 Rozdz. 60001				
	wydatki bieżące					
31	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków WSS w Lublinie	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	2016-2018	268 500,00	86 000,00	32,03%
	Poprawa stanu otoczenia szpitala	Dział: 851 Rozdz. 85111				
	wydatki majątkowe					
32	Poprawa jakości ogólnodostępnych ciągów pieszych, jezdní i parkingów wewnętrznych wokół budynków W.Sz.S. SP ZOZ w Lublinie	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	2016-2018	3 495 000,00	95 000,00	2,72%
	Poprawa stanu otoczenia szpitala	Dział: 851 Rozdz. 85111				
	wydatki majątkowe					
33	Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłowie (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne	Departament Kultury, Edukacji i Sportu	2016-2017	608 850,00	426 195,00	70,00%
	Zabezpieczenie wkładu własnego	Dział: 900 Rozdz. 92118				
	wydatki majątkowe					
34	Prace projektowe (dotyczące termomodernizacji budynku) oraz termomodernizacja budynku w Zamościu przy ul. Partyzantów 94	Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie	2016-2017	200 000,00	0,00	0,00%
		Dział: 700 Rozdz. 70005				
	wydatki majątkowe					
35	Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka	Departament Kultury, Edukacji i Sportu	2016-2017	1 260 000,00	847 100,00	67,23%
		Dział: 921 Rozdz. 92118				
	wydatki majątkowe					
36	Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym oraz trwałość projektu.	Departament Kultury, Edukacji i Sportu	2016-2023	2 912 482,45	658 134,14	22,60%
		Dział: 921 Rozdz. 92118				
	wydatki bieżące					
	wydatki majątkowe			630 000,00	0,00	0,00%
				2 282 482,45	658 134,14	28,83%

Załącznik Nr 9

RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ ICH REALIZACJA NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (Nazwa jednostki realizującej)	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12 2016 r.	Wskaźnik w % 6:5	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12 2016 r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	801	80130	Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej	35 250,00	19 297,77	54,75	35 250,00	19 300,32	54,753
2.	801	80130	Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju	50 700,00	31 378,13	61,89	50 700,00	31 647,19	62,42
3.	801	80130	Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie	195 000,00	84 917,70	43,55	195 000,00	84 896,96	43,54
4.	801	80130	Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie	17 000,00	10 565,53	62,15	17 000,00	10 565,53	62,15
5.	801	80130	Medyczne Studium Zawodowe w Parczewie	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	100,00
6.	801	80130	Medyczne Studium Zawodowe w Puławach	10 000,00	5 160,50	51,61	10 000,00	5 160,50	51,61
7.	801	80130	Medyczne Studium Zawodowe w Zamościu	5 600,00	11 046,00	197,25	5 600,00	11 046,00	197,25
RAZEM		80130		331 550,00	180 365,63	54,40	331 550,00	180 616,50	54,48
8.	801	80131	Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie	152 600,00	103 407,44	67,76	152 600,00	103 939,51	68,11
RAZEM		80131		152 600,00	103 407,44	67,76	152 600,00	103 939,51	68,11
9.	801	80146	Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie	955 000,00	302 160,51	31,64	955 000,00	244 699,03	25,62
RAZEM		80146		955 000,00	302 160,51	31,64	955 000,00	244 699,03	25,62
10.	801	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej	30 050,00	6 996,88	23,28	30 050,00	6 997,30	23,29
11.	801	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie	10 001,00	2 638,10	26,38	10 001,00	2 638,10	26,38
12.	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie	46 310,00	3 689,10	7,97	46 310,00	3 689,10	7,97
13.	801	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu	80 000,00	5 036,36	6,30	80 000,00	5 036,36	6,30
RAZEM		80147		166 361,00	18 360,44	11,04	166 361,00	18 360,86	11,04

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (Nazwa jednostki realizującej)	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12 2016 r.	Wskaźnik w % 6:5	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12 2016 r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	854	85410	Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju	220 200,00	180 730,21	82,08	220 200,00	180 688,91	82,06
15.	854	85410	Medyczne Studium Zawodowe im. St. Liebharta w Lublinie	499 000,00	214 828,80	43,05	499 000,00	214 828,80	43,05
16.	854	85410	Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie	312 000,00	300 209,57	96,22	312 000,00	300 209,57	96,22
17.	854	85410	Medyczne Studium Zawodowe w Parczewie	20 000,00	14 300,00	71,50	20 000,00	14 300,00	71,50
RAZEM		85410		1 051 200,00	710 068,58	67,55	1 051 200,00	710 027,28	67,54
			OGÓLEM	2 656 711,00	1 314 362,60	49,47	2 656 711,00	1 257 643,18	47,34

Załącznik 9a

**Wykaz jednostek budżetowych,
które gromadziły w 2016 r. dochody na wydzielonym rachunku**

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

OBJAŚNIENIA

Plan dochodów i wydatków Województwa Lubelskiego na 2016 rok Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął Uchwałą Nr XIII/1912015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok w wielkościach następujących:

◆ dochody	1.061.641.364,08 zł,
◆ wydatki	1.083.782.450,73 zł,
◆ rozchody	43.793.437,80 zł,
◆ przychody	65.934.524,45 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 22.141.086,65 zł zaplanowano sfinansować przychodami.

W trakcie 2016 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 2016 r. plan dochodów wyniósł 839.221.609,61 zł, plan wydatków 795.428.171,81 zł, plan rozchodów 43.793.437,80 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa po zmianach na dzień 31.12.2016 roku wynosiła 43.793.437,80 zł.

Uchwalony budżet 2016 roku wykonano w następujących wielkościach:

◆ dochody	815.595.453,07 zł	- 97,18%
◆ wydatki	735.269.130,65 zł	- 92,44%,
◆ rozchody	43.793.437,80 zł	- 100,00%,
◆ przychody	75.224.307,27 zł.	

Województwo zamknęło 2016 r. dodatnim wynikiem, liczonym jako różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami w kwocie **80.326.322,42 zł.**

DOCHODY

Ustalony plan dochodów Województwa Lubelskiego w wysokości 839.221.609,61 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2016 r. w kwocie **815.595.453,07 zł**, tj. w **97,18%**, w tym dochody majątkowe wykonano w kwocie 202.167.592,75 zł (109,15% planu w kwocie 185.222.175,10 zł), dochody bieżące w wysokości 613.427.860,32 zł (93,80% planu w kwocie 653.999.434,51 zł).

Dochody Województwa Lubelskiego w układzie szczegółowym przedstawia Załącznik Nr 1.

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

Struktura wykonanych dochodów budżetu województwa w 2016 r. w porównaniu do planu 2016 r. oraz wykonania 2015 r. w złotych

Lp.	Źródło	Plan na koniec grudnia 2016 r	Wykonanie		Wskaźnik wykonania 2016 r do planu 2016	Wskaźnik wykonania 2016 r do wykonania 2015	Struktura wykonania 2016
			Na koniec 2016	Na koniec 2015	(4/3)	(4/5)	(4/Σ4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody własne	362 957 453,39	372 607 342,28	227 617 016,50	102,66%	163,70%	45,69%
1.1	Udziały w podatkach	183 034 286,00	168 034 156,55	169 261 980,99	91,80%	99,27%	20,60%
1.1.1	od osób fizycznych	50 034 286,00	50 883 962,00	47 647 785,00	101,70%	106,79%	6,24%
1.1.2	od osób prawnych	133 000 000,00	117 150 194,55	121 614 195,99	88,08%	96,33%	14,36%
1.2	Pozostałe dochody własne	179 923 167,39	204 573 185,73	58 355 035,51	113,70%	350,57%	25,08%
1.2.1	bieżące	95 262 915,76	92 448 427,13	48 128 595,61	97,05%	192,09%	11,34%
1.2.2	majątkowe	84 660 251,63	112 124 758,60	10 226 439,90	132,44%	1096,42%	13,75%
2	Subwencje	211 808 512,00	211 808 512,00	199 071 778,00	100,00%	106,40%	25,97%
2.1	część oświatowa	44 953 706,00	44 953 706,00	45 721 887,00	100,00%	98,32%	5,51%
2.2	część wyrównawcza	120 493 021,00	120 493 021,00	116 514 856,00	100,00%	103,41%	14,77%
2.3	część regionalna	44 735 771,00	44 735 771,00	34 370 310,00	100,00%	130,16%	5,49%
2.4	uzupełnienie subwencji ogólnej	1 626 014,00	1 626 014,00	2 464 725,00	100,00%	65,97%	0,20%
3	Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu UE oraz innych środków zagranicznych	118 599 048,89	95 292 798,77	420 407 912,80	80,35%	22,67%	11,68%
3.1	bieżące	76 775 788,55	57 312 541,45	82 153 286,40	74,65%	69,76%	7,03%
3.2	majątkowe	41 823 260,34	37 980 257,32	338 254 626,40	90,81%	11,23%	4,66%
4	Zwroty dotacji i odsetki	10 645 925,02	4 000 267,02	5 125 472,72	37,58%	78,05%	0,49%
4.1	bieżące	891 574,74	524 269,98	330 697,75	58,80%	158,53%	0,06%
4.2	majątkowe	9 754 350,28	3 475 997,04	4 794 774,97	35,64%	72,50%	0,43%
5	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	80 162 876,54	77 170 299,92	82 366 802,42	96,27%	93,69%	9,46%
5.1	bieżące	68 874 182,68	65 947 778,43	69 060 847,27	95,75%	95,49%	8,09%
5.2	majątkowe	11 288 693,86	11 222 521,49	13 305 955,15	99,41%	84,34%	1,38%
6	Dotacje na zadania własne	48 215 299,00	48 202 694,01	191 154 537,50	99,97%	25,22%	5,91%
6.1	bieżące	18 795 672,00	18 795 672,00	49 856 976,19	100,00%	37,70%	2,30%
6.2	majątkowe	29 419 627,00	29 407 022,01	141 297 561,31	99,96%	20,81%	3,61%
7	Dotacje i środki uzyskane z pomocy finansowej od innych jst	6 832 494,77	6 513 539,07	2 710 943,63	95,33%	240,27%	0,80%
7.1	bieżące	182 516,78	182 516,78	230 528,36	100,00%	79,17%	0,02%
7.2	majątkowe	6 649 977,99	6 331 022,29	2 480 415,27	95,20%	255,24%	0,78%
8	Dotacje z funduszy celowych	0,00	0,00	11 809 460,55	-	0,00%	0,00%
8.1	bieżące	0,00	0,00	9 007 425,30	-	0,00%	0,00%
8.2	majątkowe	0,00	0,00	2 802 035,25	-	0,00%	0,00%

Lp.	Źródło	Plan na koniec grudnia 2016 r	Wykonanie		Wskaźnik wykonania 2016 r do planu 2016	Wskaźnik wykonania 2016 r do wykonania 2015	Struktura wykonania 2016
			Na koniec 2016	Na koniec 2015	(4/3)	(4/5)	(4/Σ4)
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Dotacje na zadania wynikające z porozumień z administracją rządową	0,00	0,00	970 865,38	-	0,00%	0,00%
9.1	bieżące	0,00	0,00	970 865,38	-	0,00%	0,00%
10	Dotacje na zadania wspólne wynikające z porozumień z jst	0,00	0,00	809 945,82	-	0,00%	0,00%
10.1	majątkowe	0,00	0,00	809 945,82	-	0,00%	0,00%
	Razem	839 221 609,61	815 595 453,07	1 142 044 735,32	97,18%	71,42%	100,00%
	bieżące	653 999 434,51	613 427 860,32	625 608 256,25	93,80%	98,05%	75,21%
	majątkowe	185 222 175,10	202 167 592,75	516 436 479,07	109,15%	39,15%	24,79%

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło **613.427.860,32 zł**, tj. 93,80 % planu w kwocie 653.999.434,51 zł.

DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

Realizacja dochodów własnych bieżących samorządu województwa na koniec 2016 r. wyniosła **260.482.583,68 zł**, co stanowi **93,60%** kwoty planu – 278.297.201,76 zł.

W kwocie wykonanych dochodów własnych 64,51% stanowią udziały województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych otrzymane w kwocie 168.034.156,55 zł, tj. w 91,80% planowanych w wysokości 183.034.286,00 zł, z tego:

- ◆ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan 50.034.286,00 zł otrzymano 50.883.962,00 zł, tj. 101,70%,
- ◆ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – na plan 133.000.000,00 zł otrzymano 117.150.194,55 zł, tj. 88,08%.

Pozostałe bieżące dochody własne osiągnięto w wysokości 92.448.427,13 zł, tj. 97,05% planu w kwocie 95.262.915,76 zł.

Wykonanie pozostałych dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

1. § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – 11.663,94 zł, 777,60% zaplanowanych wpływów z tego tytułu w kwocie 1.500,00 zł. Były to dochody w wysokości 0,5% od wpływów dokonywanych przez przedsiębiorców z tytułu opłaty produktowej.
2. § 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zrealizowane w kwocie 346.873,83 zł (99,72% planowanych przez Urząd wpływów z tego tytułu w kwocie 347.836,84 zł.

Opłaty za trwały zarząd na rzecz budżetu poniosły Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejony Dróg Wojewódzkich, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie,

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie.

3. § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem w kwocie 473.600,00 zł (135,31% planu w kwocie 350.000,00 zł).
4. § 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 95.961,02 zł, tj. 103,96% planu w kwocie 92.303,53 zł.

Za wieczyste użytkowanie opłaty poniosły Kolejowy Szpital Uzdrawiskowy w Nałęczowie, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego 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 Lubelskie, Muzeum Wsi Lubelskiej, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Gmina Kazimierz Dolny oraz mieszkańcy budynków przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie.

5. § 0570 –Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 250,00 zł (nieplanowane).
6. § 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie 362.662,87 zł (136,63% planu – 265.425,66 zł). Dochody uzyskał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umów na zadaniach realizowanych na drogach wojewódzkich.
7. § 0690 – Wpływy z różnych opłat w kwocie ogółem 8.362.283,29 zł (83,79% planu w wysokości 9.979.615,11zł) – w tym zrealizowane przez Urząd Marszałkowski 7.592.662,28 zł w tym m.in. z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 6.400.772,20 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na przewozy, za koordynację rozkładów jazdy i analizę sytuacji rynkowej – 46.747,50 zł oraz z 10% wpływów z opłat dotyczących środowiska wymierzonych w drodze decyzji Marszałka i pozostałych opłat – 977.701,89 zł.

Pozostałą kwotę 769.621,01 zł uzyskał m.in. Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 756.344,49 zł, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie 58,00 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 6.916,42 zł, placówki oświatowe – 6.302,10 zł.

8. § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie ogółem 4.233.807,67 zł (126,56 % planu ustalonego na poziomie 3.345.329,52 zł). Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych samorządu województwa realizowały Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 17.541,63 zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie – 2.748.732,37 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 549.239,96 zł, Urząd Marszałkowski w Lublinie – 917.415,67 zł, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie – 878,04 zł.
9. § 0830 – Wpływy z usług w kwocie ogółem 11.190.225,96 zł (101,59% planu w wysokości 11.015.616,80 zł) – w tym 11.180.609,56 zł zrealizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie z tytułu wykonanych usług scaleniowych

gruntów, 9.616,40 zł zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.

10. § 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 – 331,03 zł. Były to odsetki od zwrotów dotacji otrzymanych po rozliczeniu zadań z zakresu działalności pożytku publicznego z dziedziny przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury, sportu.
11. § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 22.509,88 zł – dochody z tytułu odsetek od opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
12. § 0920 – Pozostałe odsetki. Odsetki od środków na rachunku bankowym osiągnięto w kwocie ogółem 3.001.452,04 zł, tj. 82,62% planu w wysokości 3.632.831,28 zł, w tym m.in. przez Urząd Marszałkowski w Lublinie – 2.884.319,24 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich – 54.399,38 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 3.930,49 zł, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie – 6.391,79 zł, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 5.257,47 zł, Wojewódzki Urząd Pracy – 22.147,51 zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich – 21.173,86 zł, pozostałe – 3.832,30 zł.
13. § 0960 – Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej – w I półroczu otrzymano z tego tytułu dochody w kwocie 20.000,00 zł. Darowizny województwo otrzymało od Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” – 10.000,00 zł na zadania realizowane przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie oraz od spółki PZU S.A. na zakup defibrylatorów dla Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – 10.000,00 zł.
14. § 0970/8 - Wpływy z różnych dochodów osiągnięte przez Urząd Marszałkowski oraz pozostałe jednostki budżetowe samorządu województwa w kwocie 23.853.627,59 zł (100,87% planu w kwocie 23.647.543,84 zł). Jednostki uzyskują m.in. wpływy z tytułu 2,5% z PFRON na obsługę zadań – 230.054,63 zł - ROPS, wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz dochody z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 27 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracowników WUP wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków EFS i FP, dochody z tytułu wpłat za wydanie certyfikatu uprawniającego do wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie – 2.068.326,43 zł, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, kara umowna, opłat i zastępstw sądowych, różnych rozliczeń i zwrotów.
Pozostałą kwotę osiągnęły: Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie – 125.989,81 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 33.168,48 zł, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie – 86.105,69 zł, placówki oświatowe – 112.324,59 zł, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 3.061,00 zł.
Poziom wykonania związany jest z rozliczeniem zwrotu podatku VAT w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” (plan 21.000.000,00 zł, wykonanie 20.993.314,64 zł).
15. § 0151 – Różnice kursowe – 24,77 zł.
16. § 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 18.438.189,20 zł, tj. 123,23% planu w kwocie 14.962.495,71 zł. Środki stanowiły refundację ze środków z budżetu środków europejskich wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty związane z wykluczeniem cyfrowym w województwie oraz z marketingiem gospodarczym województwa.

17. § 2008 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 3.970.096,04 zł, tj. 82,37% planu w kwocie 4.820.000,00 zł. Środki stanowiły refundację ze środków budżetu państwa wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty realizowane w ramach pomocy technicznej RPO.
18. § 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 985.206,47 zł, tj. 19,83% planu w kwocie 4.968.730,33 zł. Środki stanowiły refundację ze środków budżetu państwa wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty związane z wykluczeniem cyfrowym w województwie oraz z marketingiem gospodarczym województwa.
19. § 2319/2329 – Dotacje celowe otrzymane z gminy/powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego – 16.739,52 zł. Środki przeznaczone na refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na projekty związane z wykluczeniem cyfrowym w województwie lubelskim.
20. § 2360 – Wpływy do budżetu 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań rządowych – 14.331,91 zł, tj. 73,80% planu ustalonego na poziomie 19.421,05 zł.
21. § 2400 – Wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych jednostek oświatowych – 6.863,59 zł (nieplanowane).
22. § 2440 – Środki otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 12.333.948,41 zł 94,77% planu – środki z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie przewozów regionalnych – 11.895.688,65 zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej OZE” – 438.259,76 zł.
23. § 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 2.891.215,22 zł (96,50% planu) ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadania z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem, ochrony krajobrazu, usuwaniem azbestu.
24. § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin związków gmin, powiatów związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –

23.706,38 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku na projekty realizowane w ramach inicjatyw wspólnotowych, w tym INTERREG.

25. § 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 – 4.066,90 zł. Były to zwroty dotacji otrzymane po rozliczeniu zadań z zakresu działalności pożytku publicznego z dziedziny przeciwdziałania alkoholizmowi, pomocy społecznej, kultury, sportu.
26. § 8120 – Odsetki od pożyczek udzielonych placówkom ochrony zdrowia – 1.768.381,37 zł 100,00% planu.
27. § 8558/9 – Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej – 20.408,23 zł 100,00% planu – refundacja wyprzedzającego finansowania PROW w 2015 roku.

SUBWENCJE

Plan subwencji dla Województwa Lubelskiego na 2016 rok w kwocie **210.182.498,00 zł** na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany w **100,00%** z tego:

- ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 44.953.706,00 zł,
- ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 120.493.021,00 zł,
- ◆ część regionalna subwencji ogólnej – 44.735.771,00 zł.

ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ SZWAJCARSKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

W trakcie 2016 r. województwo otrzymało dochody bieżące w kwocie **57.312.541,45 zł**, tj. **74,65%** planu w wysokości 76.775.788,55 zł.

Województwo otrzymało środki z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Bałtyckich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, w tym na Pomoc Techniczną do wdrażania i realizacji tych programów, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz pozostałych inicjatyw wspólnotowych.

Na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 otrzymano w 2016 roku 270.268,06 zł, co stanowi 99,51% planu w kwocie 271.600,00 zł.

Na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 otrzymano w 2016 roku 34.108.910,47 zł, co stanowi 82,26% planu w kwocie 41.464.837,02 zł, w tym na Pomoc Techniczną 30.689.651,36 zł, tj. 84,62% planu 36.265.869,34 zł.

Na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki województwo otrzymało w 2016 roku 24.028,26 zł, co stanowi 75,09% planu w kwocie 32.000,00 zł.

Na realizację zadań w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy uzyskano dochody w kwocie 12.945.752,43 zł, tj. 72,00% planowanych w kwocie 17.981.378,21 zł.

Na projekty planowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego POWER przekazano środki w kwocie 2.420.438,57 zł, tj. 73,16% planu w wysokości 3.308.330,32 zł.

Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 7.543.143,66 zł, w tym na realizację zadań w ramach Programu RYBY – 698.173,73 zł (69,19% planu), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 5.442.441,50 zł (74,55%), w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 1.402.528,43 zł (28,72 % planu).

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Plan dotacji na realizację bieżących zadań własnych wyniósł 18.795.672,00 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2016 r. w kwocie **18.795.672,00 zł**, tj. **100,00%**.

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

Dotacje były przeznaczone na następujące zadania:

1. W dziale 600 – Transport i łączność otrzymano 17.565.272,00 zł dotacji przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania dróg wojewódzkich.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna na zadania związane z recyklingiem otrzymano dotację w kwocie 59.000,00 zł.
3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie otrzymano 100,00% dotacji w kwocie 18.400,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych.
4. W dziale 852 – Pomoc społeczna w okresie sprawozdawczym otrzymano 100,00% dotacji na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. 15.000,00 zł.
5. W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody otrzymano 1.138.000,00 zł, tj. 100,00% planu na sfinansowanie działalności statutowej parków krajobrazowych.

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

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano w okresie sprawozdawczym z budżetu Wojewody środki w wysokości **65.947.778,43 zł**, tj. w **95,75%** planu 68.874.182,68 zł, w tym:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo na zadania bieżące realizowane na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych – otrzymano 21.118.992,45 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 21.119.000,00 zł.
2. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich otrzymano 573.113,90 zł, tj. 90,97% planu w kwocie 630.000,00 zł.
3. W dziale 600 - Transport i łączność na dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym otrzymano 40.557.762,77 zł, tj. 93,69% planu w kwocie 43.289.000,00 zł.

4. W dziale 600 - Transport i łączność otrzymano 81.569,60 zł planowanych środków wysokości 99.658,00 zł 81,85% na zadania związane z wydawaniem zaświadczeń ADR i psychologią transportu.
5. W dziale 710 - Działalność usługowa na zadania z zakresu geodezji i kartografii otrzymano 100,00% planowanych środków w wysokości 77.000,00 zł.
6. W dziale 750 – Administracja publiczna na zadania z zakresu turystyki, zezwoleń na produkcję tablic rejestracyjnych, ewidencji egzaminatorów, kontroli legalności zatrudnienia, udzielania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopaliny, prowadzenie rejestru polowań, gospodarki rybackiej, pomocy społecznej, kontroli wykorzystania gruntów leśnych na inne cele, polityki energetycznej, decyzji o lokalizacji dróg otrzymano środki w kwocie 863.000,00 zł, tj. 100,00% planu.
7. W dziale 750 – Administracja publiczna na sfinansowanie prac komisji z zakresu ochrony środowiska otrzymano 923,00 zł (48,00%) z planowanych środków w kwocie 1.923,00 zł.
8. W dziale 750 – Administracja publiczna na sfinansowanie prac rady dialogu społecznego otrzymano 46.000,00 zł (100,00%).
9. W dziale 752 – Obrona narodowa na zadania z zakresu obronności otrzymano 3.000,00 zł, tj. 100,00% planu.
10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników otrzymano dotację w kwocie 23.414,81 zł, tj. 80,84% planu – 28.963,68 zł.
11. W dziale 851 – Ochrona zdrowia na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli otrzymano 17.976,00 zł, tj. 71,90% planu w kwocie 25.000,00 zł.
12. 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 75.953,51 zł, tj. 64,92% planu w kwocie 117.000,00 zł.
13. W dziale 852 – Pomoc społeczna na zadania związane z programem 500+ otrzymano 437.205,31 zł, tj. 87,44% planu w kwocie 500.000,00 zł.
14. W dziale 852 – Pomoc społeczna na zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego otrzymano 899.771,83 zł, tj. 99,97% planu w kwocie 900.000,00 zł.
15. W dziale 852 – Pomoc społeczna na zadania związane z finansowaniem ośrodków adopcyjno-opiekuńczych otrzymano 1.172.095,25 zł, tj. 99,78% planu w kwocie 1.174.638,00 zł.

ŚRODKI UZYSKANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W 2016 r. zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie **182.516,78 zł**, tj. **100,00%** planowanych środków zgodnie z zawartymi umowami z tego:

1. Na realizację okazjonalnych kolejowych przewozów pasażerskich – 66.236,53 zł.

2. Środki na realizację zadań bieżących w ciągach dróg wojewódzkich remonty chodników zrealizowano w wysokości 85.280,25 zł.
3. Na dofinansowanie działalności Muzeum Lubelskiego w Lublinie związane z pokryciem kosztów działalności filii otrzymano 31.000,00 zł.

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

W 2016 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 **524.269,98 zł**, (**58,80%** planu w kwocie 891.574,74 zł). Zwroty należności głównych wyniosły 411.589,39 zł 54,63%, odsetki 112.680,59 zł 81,59%. Najpoważniejszą pozycję stanowiły zwroty dotacji i odsetki od przewoźników wykonującym przewóz osób w transporcie autobusowym – 148.755,62 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło **202.167.592,75 zł**, tj. 109,15% planu w kwocie 185.222.175,10 zł.

DOCHODY WŁASNE

Realizacja dochodów własnych majątkowych samorządu województwa na koniec 2016 r. wyniosła **112.124.758,60 zł**, co stanowi **132,44%** kwoty planu – 84.660.251,63 zł.

Wykonanie dochodów własnych majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

1. § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski m.in. działka w Lublinie przy ul. Niecałej 20, w Białej Podlaskiej przy ul. Żeromskiego 3, w Chełmie przy ul. Jedność 4, w gm. Sarnaki, m. Klepaczów, w Białej Podlaskiej ul. Łomaska 2, lokal przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie – w kwocie ogółem 4.288.830,28 zł, tj. 58,34% planu w wysokości 7.351.808,40 zł.
2. § 080 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 1.983.078,59 zł (nieplanowane) z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości w gminie Konopnica pod modernizację linii kolejowej, w gminie Jastków pod budowę drogi ekspresowej Nr 17, w gm. Końskowola.
3. § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie 171.656,54 zł tj. 21,36% planu w kwocie 803.782,40 zł, w tym: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie sprzedaż drewna z wycinki, złomu, gruzu 121.531,37 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie – 500,00 zł (złom), Urząd Marszałkowski w Lublinie – 49.357,00 zł (sprzedaż samochodu).
4. § 6207 – Refundacja z budżetu UE wydatków poniesionych w latach ubiegłych na inwestycje realizowane w ramach RPO na lata 2007-2013 – 100.599.494,61 zł (142,10% planu w kwocie 70.794.390,02 zł).
5. § 6208 – Refundacja z budżetu państwa środków unijnych za wydatki poniesione w 2015 r. na pomoc techniczną RPO na lata 2007-2013 – 139.222,17 zł (51,56% planu

w kwocie 270.000,00 zł.

6. § 6209 – Refundacja z budżetu państwa środków stanowiących wkład krajowy za wydatki w latach ubiegłych na inwestycje realizowane w ramach RPO na lata 2007-2013 – 3.862.500,93 zł, tj. 86,72% planu w kwocie 4.453.888,00 zł.
7. § 6280 - Środki z WFOŚiGW w Lublinie na realizację zadań z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska – 833.977,20 zł – 100,00% planowanych.
8. § 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 – 93.592,67 zł – wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych na zadania z zakresu przebudowy dróg powiatowych.
9. § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 152.405,61 zł.

SUBWENCJE

W 2016 r. otrzymano środki w kwocie **1.626.014,00 zł** jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje na drogach 100,00% planu.

ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ SZWAJCARSKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

W 2016 r. województwo uzyskało dochody w wysokości **37.980.257,32 zł**, tj. **90,81%** planu: 41.823.260,34 zł, zgodnie z harmonogramami realizacji projektów.

Województwo otrzymało środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 w kwocie 26.837.715,99 zł, tj. 96,95% planu w kwocie 27.682.000,00 zł, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 w kwocie 10.217.358,92 zł, tj. 92,71% planu w kwocie 11.021.081,00 zł, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 840.433,12 zł, tj. 27,96% planu w kwocie 3.006.323,34 zł oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 67.991,94 zł, tj. 79,99% planu w kwocie 85.000,00 zł, Programu Operacyjnego POWER – 16.757,35 zł tj. 58,07% planu w kwocie 28.856,00 zł.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Na realizację zadań inwestycyjnych z budżetu państwa w 2016 r. otrzymano środki w wysokości **29.407.022,01 zł**, tj. **99,96%** planu 29.419.627,00 zł.

Dotacje przeznaczone były na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w dziale 851 – Ochrona zdrowia związanych z budową Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie.

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

Na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej otrzymano z budżetu państwa środki w wysokości **11.222.521,49 zł**, tj. **99,41%** planu (11.288.693,86 zł), tj.

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na zadania inwestycyjne realizowane na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych – na plan w wysokości 991.000,00 zł otrzymano 93,32%, dochodów – 924.827,64 zł.
2. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na usuwanie skutków powodzi na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych otrzymano 10.297.693,85 zł, tj. 100,00% planu.

ŚRODKI UZYSKANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

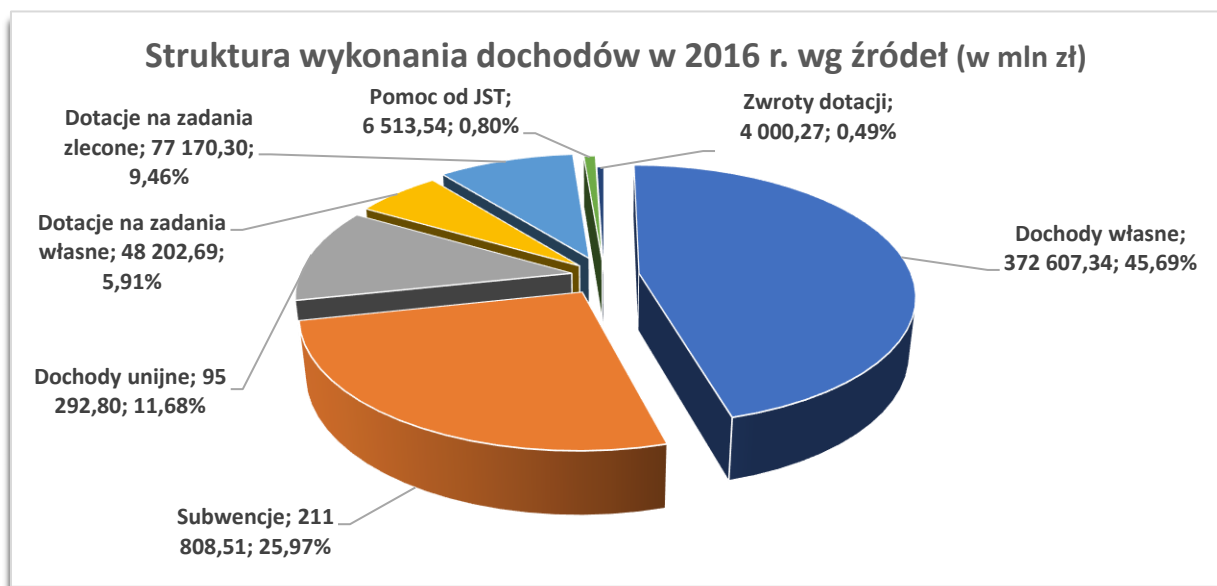
W okresie sprawozdawczym otrzymano dochody z jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **6.331.022,29 zł**, tj. **95,20%** planu w kwocie 6.649.977,99 zł.

Dochody w całości przeznaczone były na wydatki w dziale 600 Transport i łączność – budowę chodników, przebudowę odcinków dróg w ciągach dróg wojewódzkich.

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

W okresie sprawozdawczym województwo otrzymało zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie **3.475.997,04 zł**, tj. **35,64%** planu – 9.754.350,28 zł ze środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zwrot o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych.

Wykres Nr 1



WYDATKI

Na 2016 rok Sejmik Województwa Lubelskiego uchwalił plan wydatków w kwocie 1.083.782.450,73 zł, który w trakcie roku zmniejszono w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz dokonywanych zmian w budżecie przez Sejmik Województwa

Lubelskiego oraz Zarząd Województwa Lubelskiego do kwoty 795.428.171,81 zł.

Wydatki Województwa Lubelskiego w układzie szczegółowym przedstawia Załącznik Nr 2.

Wykonanie wydatków na koniec 2016 roku wyniosło ogółem kwotę **735.269.130,65 zł**, tj. **92,44** planowanych, w tym wydatki bieżące zrealizowano w 92,18% - 501.558.926,63 zł (plan – 544.109.900,82 zł), majątkowe w 92,99% - 233.710.204,02 zł (plan – 251.318.270,99 zł).

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 170.298.476,76 zł, tj. 94,86% planu w wysokości 170.520.166,54 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 133.272.821,55 zł, tj. 85,31% planu w wysokości 156.225.850,59 zł,
- dotacje bieżące – 173.344.689,48 zł, tj. 95,42% planu w wysokości 181.673.146,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.365.314,35 zł, tj. 92,88% planu w wysokości 4.700.203,54 zł,
- obsługa długu – 20.277.624,49 zł, tj. 96,60% planu w wysokości 20.990.533,55 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – planu w kwocie 1.000.000,00 zł nie realizowano.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

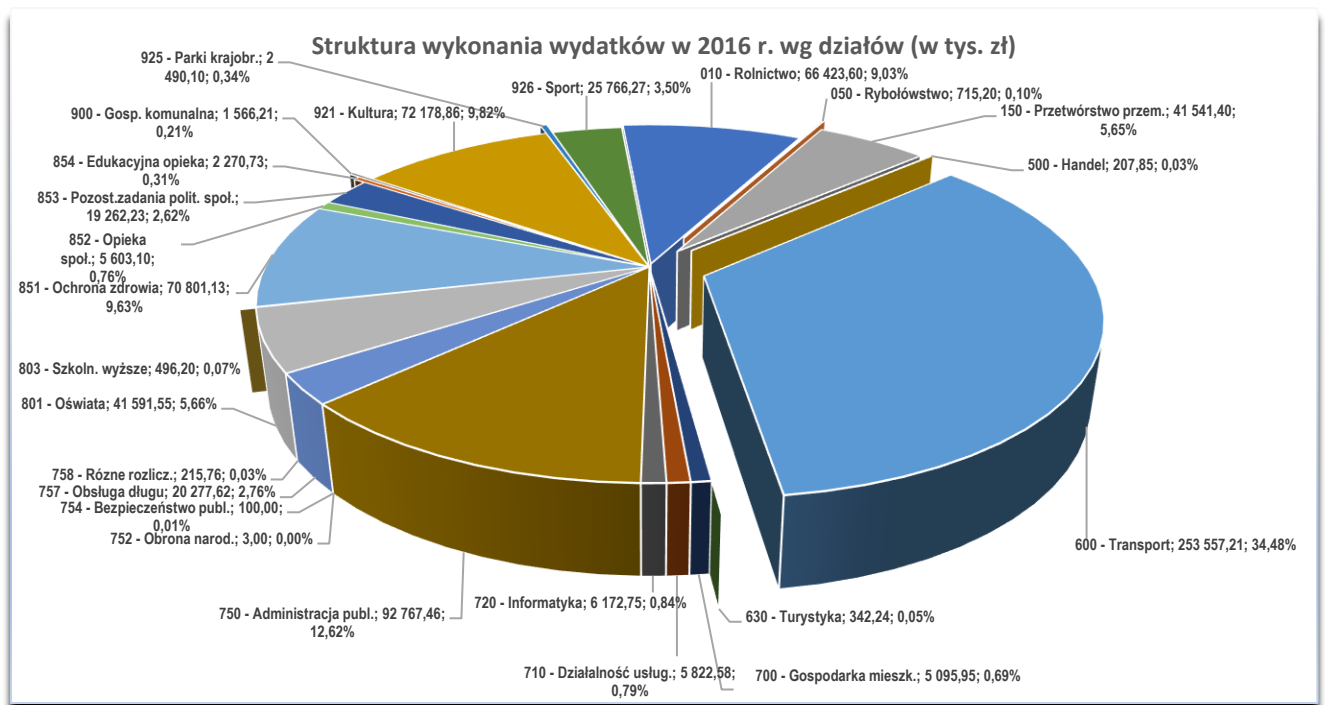
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 95.740.135,35 zł, tj. 95,25% planu w wysokości 100.513.457,30 zł,
- dotacje na inwestycje – 119.514.068,67 zł, tj. 90,30% planu w wysokości 132.348.813,69 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów – 18.456.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

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

1. Wydatki na zadania własne – 510.645.648,89 zł, tj. 94,66% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 362.731.058,27 zł, 94,41% planu,
 - wydatki majątkowe – 147.914.590,62 zł, 95,26% planu.
2. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu środków europejskich – 135.158.581,19 zł, tj. 87,75% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 69.768.321,68 zł, 79,81% planu,
 - wydatki majątkowe – 65.390.259,51 zł, 98,18% planu.
3. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 77.170.299,92 zł, tj. 96,27% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 65.947.778,43 zł, 95,75% planu,

- wydatki majątkowe – 11.222.521,49 zł, 99,41% planu.
- 4. Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.714.410,91 zł, tj. 91,55% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 771.311,98 zł, 99,82% planu,
 - wydatki majątkowe – 943.098,93 zł, 85,74% planu.
- 5. Wydatki na zadania finansowane z pomocy otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – 6.513.539,07 zł, tj. 95,33% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 182.516,78 zł, 100,00% planu,
 - wydatki majątkowe – 6.331.022,29 zł, 95,20% planu.
- 6. Wydatki ze środków własnych na zadania z zakresu administracji rządowej – 2.029.187,20 zł, tj. 97,18% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 1.225.210,00 zł, 97,18% planu,
 - wydatki majątkowe – 803.977,20 zł 100,00% planu.
- 7. Wydatki na zadania wynikające z umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 302.060,64 zł, tj. 94,39% planu, w całości bieżące.
- 8. Zwroty dotacji z odsetkami – 1.735.402,83 zł, tj. 16,28% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 630.668,85 zł, 59,63% planu,
 - wydatki majątkowe – 1.104.733,98 zł, 11,51% planu.

Wykres Nr 2



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01002 – Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego****Wydatki na zadania własne**

W rozdziale 01002 zaplanowano wydatki w kwocie **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli na dofinansowanie działalności statutowej zgodnie z art. 11 ust. 3a znowelizowanej ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w 100,00%.

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**Wydatki na zadania własne**

W ramach rozdziału na zadania realizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie wydatkowano kwotę **8.922.968,91 zł**, co stanowi **86,63%** planu w wysokości 10.300.000,00 zł. Były to w całości wydatki bieżące przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i składki – 7.554.217,44 zł, tj. 86,33% planu w wysokości 8.750.000,00 zł.

Wydatkowana kwota została w całości przeznaczona na wynagrodzenia pracowników Wojewódzkiego Biura Geodezji.

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.954,90 zł, tj. 86,16% planu w wysokości 22.000,00 zł;
- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 1.349.796,57 zł, tj. 88,34% planu w wysokości 1.528.000,00 zł.

Środki przeznaczono m.in. na:

- wpłaty na PFRON – 66.115,00 zł, tj. 94,45% planu (70.000,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 444.224,77 zł, tj. 92,55% planu (480.000,00 zł),
- zakup energii – 49.720,22 zł, tj. 82,87% planu (60.000,00 zł),
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, przeglądy techniczne, opłaty za sprzątnięcie, usługi informatyczne itp.) – 232.945,03 zł, tj. 89,59% planu (260.000,00 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 33.987,13 zł, tj. 75,53% planu (45.000,00 zł),
- wynajem pomieszczeń biurowych – 184.964,94 zł, tj. 99,98% planu (185.000,00 zł),
- podróże służbowe – 72.002,38 zł, tj. 76,60% planu (94.000,00 zł),
- odpisy na ZFŚS – 135.439,23 zł, tj. 90,29% planu (150.000,00 zł),
- zakup usług remontowych – 38.043,55 zł, tj. 63,41% planu (60.000,00 zł),
- szkolenia pracowników – 31.201,30zł, tj. 72,56% planu (43.000,00 zł).

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Wydatki na zadania własne

Na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie wydatkowano **10.109.978,99 zł**, stanowi to **99,99%** planowanych na ten cel wydatków (10.110.527,39 zł), z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki – 9.026.554,81 zł, tj. 100,00% planu.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.977,68 zł, tj. 97,19% planu w wysokości 16.440,00 zł.
3. Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.067.446,50 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 1.067.532,58 zł.

Środki przeznaczono m.in. na:

- wpłaty na PFRON – 151.930,27 zł, tj. 100,00% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia – 91.165,70 zł, tj. 99,93% planu (91.227,25 zł),
- zakup energii – 14.374,72 zł, tj. 100,00% planu,
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, przeglądy samochodów, naprawa sprzętu biurowego itp.) – 87.025,32 zł, tj. 100,00% planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 47.780,15 zł, tj. 100,00% planu,
- czynsze lokalowe – 395.639,23 zł, tj. 100,00% planu,
- podróże służbowe krajowe – 22.676,27 zł, tj. 100,00% planu,
- odpisy na ZFŚS – 220.415,96 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej**

W 2016 r. na realizację zadań z zakresu utrzymania urzędów melioracji wodnych podstawowych Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie wydatkował **22.043.820,09 zł**, tj. **99,70%** planu w wysokości 22.110.000,00 zł (w całości z dotacji z budżetu państwa), w tym:

- I. Wydatki bieżące – 21.118.992,45 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na:
 1. Wynagrodzenia i składki – 423.208,70 zł, tj. 100,00% planu.
Wydatki dotyczyły 10 pracowników „Sekcji ds. Dozoru Technicznego Zbiornika Nielisz”.
 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.649,09 zł, tj. 100,00% planu.
 3. Wydatki na realizację zadań statutowych – 20.692.134,66 zł, tj. 100,00% planu.
- Środki przeznaczono m.in. na:
- zakup energii elektrycznej – 393.170,54 zł, tj. 100,00% planu,

- konserwację rzek i kanałów, wałów p.powodziowych, zbiorników retencyjnych oraz remonty stacji pomp – 17.341.678,10 zł, tj. 100,00% planu,
- utrzymanie urządzeń hydrotechnicznych w rejonie zbiornika Nielisz – 81.263,05 zł, tj. 100,00% planu,
- utrzymanie urządzeń hydrotechnicznych w rejonie rzeki Wisła – 454.770,36 zł, tj. 100,00% planu,
- utrzymanie urządzeń hydrotechnicznych w rejonie rzeki Bug – 119.499,96 zł, tj. 100,00% planu,
- eksploatację Kanału Wieprz – Krzna i urządzeń w jego systemie – 933.210,66 zł, tj. 100,00% planu,
- świadczenie usługi asysty technicznej systemu elektronicznego do prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów wraz z weryfikacją baz danych – 154.672,56 zł, tj. 100,00% planu.

II. Wydatki majątkowe – 924.827,64 zł, tj. 93,32% planu w wysokości 991.000,00 zł, przeznaczone w całości na inwestycje.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wykup na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, wypłatę odszkodowań, uregulowano także koszty czynności notarialnych, przekazów pocztowych, sporządzenia operatów szacunkowych w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych, w tym:

- „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Opolskiej w km 2+680 – 11+403 (11+024), obiekt 2 w km 4+420 – 5+830 na długości 1,410 km, gm. Łaziska, pow. Opole Lubelskie” – 217.943,10 zł,
- „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Świeciechowskiej w km 0+000 – 8+180 (8+184), obiekt 2 w km 1+975 – 3+608 na długości 1,633 km, gm. Anopol, pow. Kraśnik” – 40.343,29 zł,
- „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Stężyckiej w km 4+100 – 9+600, gm. Stężyca, powiat rycki” – 41.991,60 zł,
- „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 0+000 – 4+300 i wału wstecznego rzeki Wyżnicy w km 0+000 – 2+370 w dolinie Józefowskiej, gm. Józefów, pow. Opole Lubelskie – studium wykonywalności, operat szacunkowy, wypis i wyrys z ewidencji gruntów” – 35.631,40 zł,
- „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Opolskiej w km 2+680 – 11+403 (11+024), gm. Łaziska, pow. Opole Lubelskie, obiekt 1 w km 2+680 – 4+420 na dł. 1,740 km – odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzew, wykup gruntu na cele budowlane – 11.446,46 zł,
- „Doprowadzenie energii elektrycznej do zasilania 4 jazów: Chojeniec, Dratów, Krasne i Sosnowica w systemie Kanału Wieprz – Krzna – projekt budowlany i projekt wykonawczy” – 35.410,72 zł,

- „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Świeciechowskiej w km 0+000 – 8+180(8+184), obiekt 4 w km 5+005 – 8+180 na długi. 3,175 km, gm. Annapol, pow. Kraśnik” – 66.237,91 zł,
- „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Krzna w m. Porosiuki – wykup gruntów na cele budowlane” – 2.764,40 zł,
- „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Opolskiej w km 2+680 – 11+403 (11+024), gm. Łaziska, pow. Opole Lubelskie, obiekt 3 w km 5+830 – 9+480 na dł. 3,650 km” – 5.188,90 zł,
- „Zbiornik Nielisz, gm. Nielisz i gm. Sułów, pow. Zamość” – 357.842,94 zł,
- „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Chodelki” – 984,00 zł,
- „Regulacja stanu prawnego rzeki Sołokija, wykup gruntów na cele budowlane” – 3.648,86 zł,
- „Ustalenie linii brzegowej rzeki Krzna, m. Mokranzy Stare, gm. Zalesie, pow. Bialski, województwo lubelskie” – 9.822,00 zł,
- „Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego) koryta Potoku Mucha w km 0+000 – 5+750, zad. I w km 0+000 – 2+250, tj. na dł. 2,250 km, gm. Łukowa, pow. Biłgoraj” – 47.727,23 zł,
- „Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego) koryta Potoku Mucha w km 0+000 – 5+750, zad. II w km 2+250 – 5+750, obiekt 1 i 2 na dł. 3,250 km, gm. Łukowa, pow. Biłgoraj” – 8.669,33 zł,
- „Kujawy – Jarczówek, ob. 1, melioracje użytków rolnych, gm. Stanin, pow. Łuków” – 39.175,50 zł.

Wydatki ze środków własnych na zadania z zakresu administracji rządowej

Ze środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie wydatkowano kwotę **1.995.977,20 zł**, stanowi to **97,70%** planu (2.042.977,20 zł) zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – 1.192.000,00 zł, tj. 96,21% planowanych na ten cel wydatków (1.239.000,00 zł),
2. Wydatki majątkowe – 803.977,20 zł, stanowi to 100,00% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na następujące zadania remontowe:

- „Remont jazu kozłowego w km 6+100 rzeki Urzędówka w m. Urzędów, gm. Urzędów, pow. kraśnicki” – 90.000,00 zł,
- „Konserwacja gruntowa Cieku S w km 4+410 – 7+138, tj. 2,728 km wraz z oczyszczeniem źródeł rzeki, gm. Wysokie, pow. lubelski, woj. lubelskie” – 150.000,00 zł,
- „Remont jazu żelbetowego w km 64+100 rzeki Okrzejka w m. Gózd, gm. Kłoczew, pow. Ryki oraz konserwacja rzeki Okrzejka w km 64+695 - 65+500” – 47.000,00 zł,

- „Remont jazu koźłowego w km 1+700 rz. Ciemięga w m. Łysaków, gm. Wólka, pow. Lublin” – 60.000,00 zł,
- „Remont jazu zasuwowego w km 16+230 rzeki Bystrzyca Mała w m. Wojcieszków, gm. Wojcieszków, pow. Łuków” – 90.000,00 zł,
- „Zabudowa wyrw w skarpach rzeki Czarna Łada w km 0+000 - 3+820, gm. Biłgoraj, pow. Biłgoraj, woj. lubelskie, Etap II - km 2+000 - 3+820” – 140.000,00 zł,
- „Zabezpieczenie prawego brzegu zbiornika wodnego Nielisz przed abrazją – sekcja 16P w miejscowości Nielisz, gmina Nielisz, powiat zamojski, woj. lubelskie” – 185.000,00 zł,
- „Zabudowa wyrw w skarpach rzeki Gorajec wraz z remontem umocnienia stopy skarp w km 9+500 - 12+700, gm. Radecznica, pow. Zamość – 240.000,00 zł,
- „Remont przepustu z piętrzeniem w km 3+835 rzeki Jędrzejówka wraz z konserwacją odcinka rzeki w km 3+465 – 4+150 m. Wola Trzydnicka, gm. Trzydnik Duży, pow. kraśnicki” – 66.000,00 zł
- „Remont jazu żelbetowego na rzece Huczwa w km 9+11 w m. Hrubieszów” - - 124.000,00 zł.

Wydatki majątkowe inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości 803.977,20 zł, stanowi to 100,00% planu, w tym:

- „Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz - Krzna wraz z budowlami w km 108+800 - 116+610, gm. Komarówka Podlaska, pow. Radzyń Podlaski – dokumentacja projektowa” – 149.425,32 zł,
- „Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz - Krzna wraz z budowlami w km 123+710 – 131+800, gm. Drelów pow. Biała Podlaska, gm. Kąkolewnica, pow. Radzyń Podlaski – dokumentacja projektowa” – 141.553,32 zł,
- „Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz - Krzna wraz z budowlami w km 131+800 - 139+890, gm. Kąkolewnica Wschodnia pow. Radzyń Podlaski, gm. Międzyrzec Podlaski pow. Biała Podlaska – 141.553,32 zł.
- „Przebudowa rowu S-R (Rów Graniczny) dla pełnienia funkcji przeciwpowodziowej jako kanał ulgi dla mieszkańców wsi Jacków i Janowice, gm. Mełgiew” – 226.201,92 zł,
- „Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz-Krzna wraz z budowlami w km 116+610 - 123+710, gm. Komarówka Podlaska, pow. Radzyń Podlaski, gm. Drelów pow. Biała Podlaska, dokumentacja projektowa” – 145.243,32 zł.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki na zadania strukturalne

Plan wydatków na 2016 roku określono w kwocie 7.300.000,00 zł, natomiast wykonanie na koniec 2016 r. wyniosło **5.442.441,50 zł** (74,55 %), w całości na wydatki bieżące.

Pomoc Techniczna PROW finansowana jest z dwóch źródeł: dotacji z budżetu państwa na część unijną wydatków – wykonano 3.463.025,45 zł, tj. 74,55% planu w kwocie 4.645.000,00 zł, dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej wydatków – wykonano 1.979.416,05 zł, tj. 74,55% planu w kwocie 2.655.000,00 zł.

Wykorzystane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki – 3.741.426,20 zł (81,51%),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.701.015,30 zł (62,77%),

W ramach wykorzystanych środków zrealizowano następujące zadania:

1. Schemat I Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 – 3.940.687,28 zł (75,64% planu w kwocie 5.210.000,00 zł), w tym m.in.:
 - zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 – 3.384.372,09 zł (80,58% planu); wypłacono wynagrodzenia w wysokości 2.636.728,38 zł, pochodne od wynagrodzeń – 536.947,77 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 199.445,94 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 11.250,00 zł. Przeciętne zatrudnienie – 50 osób.
 - zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014 – 2020 w województwie lubelskim – 47.932,31 zł (59,92% planu); realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem, zakupiono m.in. tonery, bębny i pasy transmisyjne do drukarek, artykuły biurowe oraz inny drobny sprzęt biurowy,
 - podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014 – 2020 w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji – 16.484,44 zł (41,21% planu), poniesiono koszty delegacji pracowników na szkolenia spotkania, konsultacje i konferencje w ramach PROW, oszczędności wynikają z mniejszego zapotrzebowania na usługi szkoleniowe,
 - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim w 2016 r. – 9.728,41 zł (74,78% planu), środki wykorzystano na zakup licencji programu antywirusowego, naprawy i konserwacje sprzętu,
 - koszty wynajmu i użytkowania lokalu na potrzeby PROW 2014-2020 w 2016 r. – 480.295,03 zł (60,04% planu), w tym głównie na czynsz za lokale w budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 3 w Lublinie i związane z nim koszty eksploatacyjne, poziom wykonania wynika z utrzymania przez wynajmującego dotychczasowych cen czynszu oraz częściowej rezygnacji z finansowania opłat eksploatacyjnych w wyniku przyznania dla województwa niższego limitu środków z PT PROW,
 - koszty delegacji PROW 2014-2020 w 2016 r. – 1.875,00 zł (9,38% planu), środki wykorzystano na delegacje służbowe pracowników, poziom wykonania

wynika z mniejszego zapotrzebowania na wyjazdy służbowe.

2. Schemat II PROW 2014 – 2020 – 1.501.754,22 zł (71,85% planu w kwocie 2.090.000,00 zł) w tym:
 - wynagrodzenie dla pracowników sekretariatu regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego PROW 2014-2020 w 2016 r. – 357.054,11 zł (91,55% planu); wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi – przeciętne zatrudnienie: 5 osób,
 - realizacja planu operacyjnego sekretariatu regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego PROW 2014-2020 w 2016 r. – 1.062.124,35 zł (73,25% planu); zorganizowano konkurs „Informacja o możliwości składania propozycji operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 – Etap I – 2017 rok” – w wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowy na realizację 17 przedsięwzięć, ponadto sfinansowano zadania własne – Święto chleba, Kongres sołtysów, cykle szkoleń dla organizacji pozarządowych i lokalnych liderów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, udział w targach, kiermaszach i festynach, m.in. Targi Vege Fruit,
 - zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego – 9.549,72 zł (47,75% planu) – zakup oprogramowania antywirusowego, komputerów, niszczarki, akcesoriów do kserokopiarek i drukarek,
 - szkolenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego – 1.618,00 zł (16,18% planu);
 - realizacja planu komunikacyjnego sekretariatu regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego PROW 2014-2020 w 2016 r. – 71.408,04 zł (32,46% planu); utworzono stronę internetową PROW 2014-2020 z aplikacją mobilną na smartfony, zorganizowano cykl konferencji informacyjnych, spotkań szkoleniowych dla LGD, zakupiono i wykonano materiały informacyjne, gadżety, roll-up’y, i in.

Rozdział 01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Wydatki na zadania własne

W 2016 roku zaplanowano w tym rozdziale wydatki na dotacje inwestycyjne dla gmin z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 7.000.000,00 zł. Środki pochodzą z dochodów uzyskiwanych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w wysokości **6.552.810,75 zł**, tj. **93,61%** planu stosownie do złożonych przez gminy wniosków o dofinansowanie.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W powyższym rozdziale zrealizowano kwotę **10.297.693,85 zł**, stanowi to **100,00%** planu (z rezerwy celowej budżetu państwa) z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na następujące zadania:

- „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Opolskiej w km 2+680 – 11+403 (11+024), gm. Łaziska, pow. Opole Lubelskie obiekt 2 w km 4+420 – 5+830 na długości 1,410 km” – 4.461.476,36 zł,
- „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Świeciechowskiej w km 0+000 – 8+180(184), gm. Annopol, pow. Kraśnik obiekt 2 w km 1+975 - 3+608 na dł. 1,633 km” – 5.836.217,49 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału 01095 na zadania własne zaplanowano w 2016 roku kwotę wydatków ogółem 437.371,62 zł, którą wykonano w wysokości **384.790,29 zł**, tj. w **87,98%**. Zadania realizował Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie oraz Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

W ramach zadań własnych samorządu Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie wydatkował 139.497,67 zł, tj. 99,81% planu (139.757,62 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie 8 wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych (tj. Kazimierz Dolny, Annopol, Janowiec, Opole Lubelskie, Stężycza, Włodawa, Krzywówka, Nielisz). Były to w całości wydatki bieżące przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia i składki – 111.135,32 zł, tj. 100,00% planu.
Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 pracowników.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 461,76 zł, tj. 100,00% planu.
3. Wydatki na realizację zadań statutowych – 27.900,59 zł, tj. 99,09% planu w wysokości 28.156,86 zł.

Wydatki poniesiono na zakup energii obejmującej opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, monitorowanie obiektów przeciwpowodziowych, podatki od nieruchomości i opłaty z tytułu trwałego zarządu.

Na zadania realizowane przez Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie określono na 2016 rok wydatki w wysokości 297.614,00 zł, z czego zrealizowano 245.292,62 zł (82,42%0, w tym na:

- „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009 – 2020” – 106.491,00 zł, tj. 92,60% planu (w tym ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 50.000,00 zł; ze środków z budżetu województwa – 56.491,00 zł),
- „Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2021 wraz z planem inwestycyjnym” – 39.114,00 zł, tj. 100,00% planu (ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- „Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu gospodarki odpadami” – 48.093,50 zł, tj. 96,19% planu (ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),

- Dofinansowanie badań odmianowo-agrotechnicznych prowadzonych przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Ciciborze Dużym – 47.232,00 zł, tj. 94,46% planu (ze środków własnych),
- pozostałe zadania – 4.362,03 zł, tj. 10,03% planu.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W ramach rozdziału 01095 Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wydatkował środki w kwocie **573.113,90 zł** (tj. 90,97% planu w wysokości 630.000,00 zł), w całości na wydatki na realizację zadań statutowych, na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007-2013

Wydatki na zadania strukturalne

Na koszty Pomocy Technicznej PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020 zaplanowano w 2016 roku środki w wysokości 1.009.000,00 zł, natomiast na koniec 2016 r. wykorzystano wydatki w wysokości **698.173,73 zł** na wydatki bieżące, co stanowi **69,19%** planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 613.717,65 zł (89,20%),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 84.456,08 zł (26,31%),

Pomoc techniczna PO RYBACTWO I MORZE finansowana jest z dwóch źródeł: dotacji z budżetu państwa na część unijną wydatków – wykonano 523.630,26 zł, tj. 69,26% planu w kwocie 756.000,00 zł, dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej wydatków – wykonano 174.543,47 zł, tj. 68,99% planu w kwocie 253.000,00 zł.

W ramach wykorzystanych środków zrealizowano następujące zadania:

- zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020 – 613.717,65 zł (89,20% planu); w okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla 10 osób zatrudnionych do obsługi programu i osoby nadzorującej,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020 w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji – 130,00 zł (0,81% planu), poziom wykonania wynika z opóźnień we wdrażaniu PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020 – odbyło się tylko jedno szkolenie),
- informacja i promocja w ramach PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020 – 23.795,58 zł, tj. 59,49% planu,
- eksploatacja samochodu – 950,02 zł, tj. 10,56% planu, poziom wykonania wynika z mniejszej niż zakładano ilości wyjazdów służbowych związanych ze szkoleniami i kontrolami,

- organizacja i obsługa konferencji w ramach PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020 – planu w kwocie 40.000,00 zł nie zrealizowano z uwagi na opóźnienie we wdrażaniu programu – brak wytycznych oraz wszystkich niezbędnych dokumentów programowych,
- wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby wdrażania PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020 – 59.580,48 zł, tj. 27,58% planu, poziom wykonania wynika z rezygnacji z wynajmu części planowanych pomieszczeń.

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów wydatki w 2016 roku wyniosły **17.028,50 zł** (100,00% planu), w tym dotacje majątkowe – na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację PO RYBY – 16.943,50 zł oraz odsetki – 85,00 zł.

Na koniec roku 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości **208,18 zł**, tj. 99,52% planu na zwroty dotacji bieżącej.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki na zadania własne

W ramach zadań własnych Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zrealizowano wydatki w kwocie **534.793,01 zł**, tj. **93,91%** planu w wysokości 569.451,56 zł. Były to w całości wydatki bieżące przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i składki – 315.512,03 zł, tj. 93,51% planu (337.405,00 zł);
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 219.280,98 zł, tj. 94,50% planu w kwocie 232.046,56 zł. Środki wydatkowano m.in. na:
 - wpłaty na PFRON – 103.676,00 zł (91,34% planu),
 - odpisy na ZFŚS – 99.274,15 zł (100,00% planu),
 - podróże służbowe krajowe – 271,32 zł, tj. 90,44% planu,
 - różne opłaty – 14.600,00 zł (84,85% planu).

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

Na wydatki realizowane przy udziale środków europejskich zaplanowano zrealizowano wydatki w kwocie **23.126.171,75 zł**, stanowi to **95,46%** planu (z dotacji z budżetu państwa – 15.809.569,49 zł, ze środków unijnych – 5.003.726,71 zł, ze środków własnych województwa – 2.312.875,55 zł), w tym:

- I. Wydatki bieżące – 7.528.356,74 zł, tj. 87,57% planu - 8.597.250,00 zł, w tym:
 1. Wynagrodzenia i składki – 5.550.966,71 zł, tj. 89,43% planu w wysokości 6.206.800,00 zł.
 2. Wydatki na zadania statutowe – 1.694.942,35 zł, tj. 80,50% planu w wysokości 2.105.550,00 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.179,62 zł, tj. 91,58% planu w kwocie 13.300,00 zł.
 4. Dotacje bieżące – 270.268,06 zł, tj. 99,51% planu w wysokości 271.600,00 zł.
- II. Wydatki majątkowe – 15.597.815,01 zł, tj. 99,80% planu (15.628.900,00 zł), w tym:
1. wydatki na zakupy inwestycyjne – 58.513,58 zł, stanowi to 75,99% planu (77.000,00 zł),
 2. dotacje majątkowe – 15.539.301,43 zł, tj. 99,92% planu w wysokości 15.551.900,00 zł.

Wydatki poniesiono na następujące zadania:

- I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013:
- 1) Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw, w tym:
 - dotacje majątkowe – 199.125,43 zł.

W ciągu 2016 r. zweryfikowano i wypłacono 3 wnioski o płatność rozliczające wydatki. Wszystkie były wnioskami o płatność końcową.
 - 2) Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym:
 - dotacje majątkowe – 1.414.846,82 zł.

W ciągu 2016 r. zweryfikowano i wypłacono 9 wniosków o płatność rozliczających wydatki. Wszystkie były wnioskami o płatność końcową.
 - 3) Działanie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii, Schemat B: Inwestycje w zakresie produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w tym:
 - dotacje majątkowe – 2.948.568,16 zł.

W ciągu 2016 r. zweryfikowano i wypłacono 17 wniosków o płatność rozliczających wydatki. Wszystkie były wnioskami o płatność końcową.
 - 4) Działanie 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki, w tym:
 - dotacje majątkowe – 573.091,90 zł.

W ciągu 2016 r. zweryfikowano i wypłacono 5 wniosków o płatność, rozliczające wydatki. Wszystkie były wnioskami o płatność końcową.
 - 5) Działanie 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo, w tym:
 - dotacje bieżące – 6.750,00 zł.

W ciągu 2016 r. zweryfikowano i wypłacono 1 wniosek o płatność, rozliczający poniesione wydatki (wniosek o płatność końcową).
 - 6) Działanie 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy - Schemat A, w tym:

- dotacje majątkowe – 286.835,49 zł.

W ciągu 2016 r. zweryfikowano i wypłacono 4 wnioski o płatność, rozliczające wydatki. Wszystkie były wnioskami o płatność końcową.

- 7) Działanie 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy – Schemat B, w tym:

- dotacje bieżące – 30.623,44 zł.

W ciągu 2016 r. zweryfikowano i wypłacono 1 wniosek o płatność, rozliczający poniesione wydatki (wniosek o płatność końcową).

- 8) Działanie 2.4 Marketing gospodarczy - Schemat A, w tym:

- dotacje bieżące – 7.252,68 zł.

W ciągu 2016 r. zweryfikowano i wypłacono 1 wniosek o płatność pośrednią, rozliczający poniesione wydatki.

- 9) Działanie 2.4 Marketing gospodarczy – Schemat B, w tym:

- dotacje bieżące – 225.641,94 zł.

W ciągu 2016 r. zweryfikowano i wypłacono 9 wniosków o płatność, rozliczających wydatki. Wszystkie były wnioskami o płatność końcową.

W ramach zawartych umów o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WL 2007-2013 w 2016 r. zweryfikowano i wypłacono 50 wniosków o płatność, rozliczających poniesione wydatki na łączną kwotę **5.692.735,86 zł** (z czego: I Oś Priorytetowa – 5.142.382,31 zł, II Oś Priorytetowa – 550.353,55 zł), w tym:

- dotacje bieżące – 270.268,06 zł,
- dotacje majątkowe – 5.422.467,80 zł.

II. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020:

- 1) Działanie 3.2 Instrumenty kapitałowe – priorytet 3a, w tym:

- dotacje majątkowe – 1.464.795,59 zł.

- 2) Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – priorytet 3c. w tym:

- dotacje majątkowe – 8.652.038,04 zł.

W ramach zawartych umów o dofinansowanie realizacji projektów w III Osi Priorytetowej RPO WL 2014-2020 w 2016 r. zweryfikowano i wypłacono 2 wnioski o płatność, rozliczające poniesione wydatki na łączną kwotę **10.116.833,63 zł**.

- 3) Pomoc Techniczna RPO WL 2014-2020, projekt „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL” - zrealizowano wydatki w kwocie **5.526.387,71 zł** (środki unijne – 4.697.429,50 zł, środki własne – 828.958,21 zł), tj. 90,76% planu, z przeznaczeniem w całości na:

- wynagrodzenia i składki – 5.526.387,71 zł, tj. 90,76% planu w kwocie 6.088.800,00 zł.

Stan zatrudnienia w LAWP na koniec 2016 r. wyniósł 100 pracowników na 97 etatach.

- 4) Pomoc Techniczna RPO WL 2014-2020, projekt „Wsparcie wdrażania RPO WL” - zrealizowano wydatki w kwocie **1.736.264,57 zł** (środki unijne – 1.475.824,84 zł, środki własne – 260.439,73 zł), tj. 81,48% planu (2.130.850,00 zł), w tym:
- I. Wydatki bieżące – 1.677.750,99 zł, tj. 81,68% planu (2.053.850,00 zł), w tym:
1. Wynagrodzenia i składki – 24.579,00 zł, tj. 20,83% planu (118.000,00 zł).
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na umowy o dzieło dla asesorów pracujących przy ocenie wniosków o dofinansowanie.
 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.179,62 zł, tj. 91,58% planu w wysokości 13.300,00 zł.
 3. Wydatki na zadania statutowe – 1.640.992,37 zł, tj. 82,07% planu (1.999.550,00 zł). Środki wydatkowano m.in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 271.874,60 zł, tj. 85,09% planu (319.500,00 zł),
 - zakup energii – 44.199,97 zł, tj. 86,67% planu (51.000,00 zł),
 - zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, ochrona mienia, przeglądy okresowe sprzętu, wynajem samochodu, usługi pocztowe itp.) – 391.296,60 zł, tj. 73,02% planu (535.850,00 zł),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 23.446,00 zł, tj. 52,10% planu (45.000,00 zł),
 - opłaty za wynajem pomieszczeń – 710.676,52 zł, tj. 99,95% planu (711.000,00 zł),
 - szkolenia pracowników – 113.254,79 zł, tj. 92,45% planu (122.500,00 zł).
- II. Wydatki majątkowe – 58.513,58 zł, stanowi to 75,99% planu w wysokości 77.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup przełączny sieciowych.
- 5) Pomoc Techniczna RPO WL 2014-2020, projekt „Informacja i promocja funduszy europejskich w ramach RPO WL” - zrealizowano wydatki w kwocie **53.949,98 zł** (środki unijne – 45.857,48 zł, środki własne – 8.092,50 zł), tj. 29,48% planu (183.000,00 zł), z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe, w tym na:
- zakup usług pozostałych – 53.580,60 zł, stanowi to 30,27% planu,
 - delegacje krajowe – 369,38 zł, tj. 6,16% planu.

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2016 roku wyniósł 4.612.900,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – 60.500,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.500,00 zł, na odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty RPO.
 - dotacje – 59.000,00 zł, na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów RPO.
2. Wydatki majątkowe – 4.552.400,00 zł na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów RPO.

Na koniec 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości **79.595,15 zł**, tj. **1,73%** planu, w tym zwrotów dotacji bieżącej 6.514,82 zł (10,77%), zwroty dotacji majątkowej 73.080,33 zł (1,61%). Zwroty dokonywane są na bieżąco po otrzymaniu środków od beneficjentów.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Wydatki na zadania strukturalne

Na wydatki bieżące realizowane z udziałem środków strukturalnych realizowane w tym rozdziale zaplanowano 1.030.719,14 zł, które na koniec 2016 r. wykorzystano w kwocie **782.013,52 zł** co stanowi **75,87%**. Całość wykonanych wydatków przekazano w formie dotacji bieżących dla beneficjentów.

Nie zrealizowano planu wydatków w kwocie 1.100,00 zł na dotacje dla beneficjentów POKL w ramach VI osi priorytetowej na wspieranie oraz promocję zatrudnienia.

Wydatki przekazane w formie dotacji dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zrealizowano w kwocie 782.013,52 zł (75,87% planu) w podziale na obszary priorytetowe jak niżej:

1. IX Oś Priorytetowa: Rynek pracy – 461.856,42 zł, tj. w 100,00% planu.
2. X Oś Priorytetowa: Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian – 320.157,10 zł, tj. 56,39% planu.

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2016 roku wyniósł 105.000,00 zł na, w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 5.000,00 zł, na odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty POKL,
- dotacje bieżące – 950.000,00 zł, na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów POKL,
- dotacje majątkowe – 5.000,00 zł, na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów POKL

Na koniec 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości **72.130,22 zł**, tj. 68,70% planu, w całości na zwroty dotacji bieżącej. Zwroty dokonywane są na bieżąco po otrzymaniu środków od beneficjentów.

Rozdział 15095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Na zadania własne samorządu zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości 1.118.513,12 zł, natomiast wykonano je w kwocie **451.252,79 zł**, tj. **40,34%**.

Wydatki poniesiono na realizację projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej OZE”, w tym na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi projektu – 428.234,69 zł, na zadania statutowe – 23.018,10 zł. Projekt jest finansowany z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wydatki na zadania strukturalne

W ramach rozdziału 15095 zaplanowano realizację projektu w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” na który przewidziano w budżecie województwa środki bieżące w wysokości 20.987.299,86 zł, w tym środki z programu – 17.794.208,21 zł oraz środki z budżetu województwa – 3.193.091,65 zł w całości na wydatki bieżące.

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w wysokości **16.495.441,47 zł**, tj. **78,60%** planu ogółem, w tym z budżetu strony szwajcarskiej – 14.002.498,79 zł, ze środków własnych województwa – 2.492.942,68 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do obsługi projektu – 985.138,56 zł, na zadania statutowe – 15.510.302,91 zł. Poziom wykonania wynika z oszczędności powstałych w przetargach na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz z rezygnacji części wnioskodawców z realizacji usług. Koszty związane z usuwaniem azbestu ponoszone były zgodnie z harmonogramem.

Dział 500 – Handel

Rozdział 50005 – Promocja eksportu

Wydatki na zadania własne

Na utrzymanie Trwałości projektu „Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” zaplanowano w budżecie województwa 248.867,66 zł, z czego wykorzystano w omawianym okresie sprawozdawczym kwotę **207.850,03 zł**, co stanowi **83,52%** planu.

Wydatki zostały wykorzystane na wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla 3 osób – 180.055,60 zł oraz na zadania statutowe – 27.794,43 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane przez Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wydatkowano środki w kwocie **61.687.361,72 zł**, stanowi to **99,84%** planu, na wydatki bieżące.

W ramach wykonanych wydatków przekazano dotację bieżącą na rzecz przewoźnika kolejowego „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. – Lubelski Zakład Przewozów Regionalnych w wysokości 61.638.287,72 zł, w tym z dotacji z Funduszu Kolejowego – 11.895.688,65 zł) zgodnie z umową z 3 grudnia 2015 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 odcinek Świdnik Miasto – Świdnik Port Lotniczy,
- Linia Nr 30 odcinek Lublin Płn. - Lubartów – Parczew,
- Linia Nr 81 odcinek Chełm – Włodawa, przewozy weekendowe organizowane sezonowo we współpracy z innymi samorządami lokalnymi.

Kwota rekompensaty została oszacowana w oparciu o planowaną pracę eksploacyjną pociągów w wysokości 2.949.235,916 pociągokilometrów oraz stawkę za 1 pociągokilometr w kwocie 20,87 zł.

Rekompensata dla przewoźnika realizowana było zgodnie z art. 40 ust 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Dz. U z 2007 r., Nr 16 poz. 94).

W rozdziale tym wydatkowano ponadto 120,00 zł opłat na rzecz budżetu państwa za interpretację Izby Skarbowej w Łodzi, 48.954,00 zł dla Instytutu Kolejnictwa w Warszawie w związku z realizacją zadań wynikających z umowy z dnia 17 lutego 2015 r. na doradztwo w zakresie problematyki związanej z organizacją regionalnych kolejowych przewozów osób, w tym prac związanych z konstrukcją rozkładu jazdy pociągów edycji 2015/2016.

Wydatki na zadania strukturalne

Na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2016 roku zaplanowano wydatki w kwocie 150.000,00 zł, w tym 127.500,00 zł z UE, 22.500,00 zł ze środków własnych na studium wykonalności projektu planowanego do realizacji w ramach RPO Województwa Lubelskiego 2014-2020 „Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie”.

Wydatków nie wykorzystano z uwagi na konieczność powtórzenia procedury wyboru wykonawcy zadania na 2017 rok.

Wydatki na zadania realizowane z pomocy finansowej od jst

Na sfinansowanie regionalnych kolejowych przewozów kolejowych finansowanych ze środków jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku przeznaczono **66.236,53 zł**, tj. **100,00%** planowanych.

Wydatki przeznaczono na realizację weekendowych przewozów na trasie Linii Nr 81 odcinek Chełm – Włodawa.

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty przekazywane do budżetu wojewody plan wydatków w 2016 roku wynosił 60.000,00 zł, na wydatki bieżące, Na koniec 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości **59.237,49 zł**, tj. **98,73%** planu,

Wydatki dotyczą zwrotu na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa za 2014 r. (w związku z obniżką oprocentowania rat leasingowych spłacanych w latach 2011 - 2015, zgodnie z umową leasingu finansowego elektrycznych zespołów trakcyjnych po wykonanych naprawach głównych z modernizacją Nr LUBLIN/BY/122429/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.).

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu przewozów pasażerskich wykonano wydatki w wysokości **40.557.762,77 zł (93,69%** planu w kwocie 43.289.000,00 zł), w całości na dotacje bieżące.

Środki wykorzystano przez Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa 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 – Dz. U. z 2002 r. Nr 175 poz. 1440 z późn. zm.

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazywanych do budżetu wojewody plan wydatków w 2016 roku wyniósł 388.032,00 zł w całości na wydatki bieżące, tj. 300.000,00 zł na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji na dopłaty do przewozów autobusowych przekazywane przez przewoźników, 88.032,00 zł na odsetki od dotacji i zwrot opłaty prolongacyjnej.

Na koniec 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości **166.434,24 zł**, tj. **42,89%** planu, w tym na zwroty dotacji – 148.347,22 zł, odsetki – 10.537,02 zł, zwrot opłaty prolongacyjnej – 7.550,00 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki na zadania własne

Na funkcjonowanie i zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie wydatkowano kwotę w wysokości **98.079.181,80 zł**, co stanowi **98,76%** planu rocznego, w tym:

I. Wydatki bieżące – **53.953.311,66 zł** (98,64% planu), w tym:

1. Wynagrodzenia i składki – 16.700.362,84 zł (99,99% planu).

W omawianym okresie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 270 etatów.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 234.057,48 zł (82,17% planu).

3. Wydatki na realizację zadań statutowych – 37.018.891,34 zł (98,17% planu), w tym:
- a) Utrzymanie dróg – wykonanie 33.571.917,00 zł (99,08% planu w wysokości 33.882.794,25 zł), w tym:
- bieżące utrzymanie dróg – wykonanie 24.506.363,43 zł, tj. 99,98% planu (24.510.582,31 zł), z tego:
 - utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni i czystości – wykonanie 5.636.906,32 zł (99,95% planu – 5.640.002,95 zł),
 - remonty cząstkowe nawierzchni dróg i likwidacja przełomów – wykonanie 14.288.593,54 zł (100,00% planu – 14.289.143,00 zł),
 - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego – 4.138.906,29 zł (99,99% planu – 4.139.422,23 zł),
 - aktualizacja ewidencji dróg – 149.943,15 zł (99,96% planu – 150.000,00 zł),
 - nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji – wykonanie 292.014,13 zł (100,00% planu – 292.014,13 zł).
 - bieżące utrzymanie obiektów mostowych – w tym remonty i konserwacja elementów mostowych, roboty porządkowe, przeglądy bieżące i podstawowe. Do końca grudnia 2016 r. wydatkowano 1.989.158,84 zł, tj. 99,99% planu (1.989.323,71 zł),
 - zimowe utrzymanie dróg – wykonanie 6.711.726,25 zł (95,64% planu – 7.017.694,06 zł), w ramach wydatkowanych środków wykonano prace w zakresie odśnieżania dróg wojewódzkich oraz dokonano zakupu materiałów do zwalczania śliskości zimowej,
 - regulacja stanów prawnych pasa drogowego – wykonanie 299.475,41 zł (99,82% planu – 300.000,00 zł),
 - usługi interwencyjne – 15.998,90 zł tj. 99,99% planu w wysokości 16.000,00 zł,
 - zadania remontowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 49.194,17 zł, tj. 100,00% planu.
- b) Adaptacja i utrzymanie budynków i placów składowych oraz remont sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg – wykonanie 466.101,56 zł (99,22% planu w kwocie 469.775,76 zł).
- c) Utrzymanie Zarządu i Rejonów Dróg Wojewódzkich – wykonanie 2.980.872,78 zł (88,82% planu – 3.355.932,66 zł), z przeznaczeniem m.in. na czynsze (690.305,40 zł), energię (204.092,89 zł), ubezpieczenia (159.596,72 zł), zfsś (333.648,00 zł), PFRON (206.402,00 zł), obsługę prawną, informatyczną (250.641,94 zł), dozór mienia (43.147,49 zł) i inne.
- II. Wydatki majątkowe – wykonanie **44.125.870,14 zł**, tj. 98,91% planu rocznego na 2016 rok.

Na koniec grudnia 2016 roku poniesiono wydatki na realizację następujących inwestycji:

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 838 Głębokie – Dorohucza – Trawniki - Fajslawice w zakresie rozbudowy mostu przez rzekę Wieprz w m. Trawniki oraz przebudowa drogi Nr 838 Głębokie – Dorohucza – Trawniki - Fajslawice na odc. od km ok. 15+440 do km ok.18+570 (odcinek od skrzyżowania z droga krajowa Nr 12 do mostu na rz. Wieprz) – wykonanie 363.219,00 zł, (100,00% planu),
2. Budowa 4 magazynów na sól drogowa do zimowego utrzymania dróg w obwodach drogowych – wykonanie 1.064.360,00 zł (100,00% planu),
3. Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 808, 814, 824, 826, 846, 853 – wykonanie 32.413,19 zł (99,91% planu),
4. Przebudowa drogi Nr 844 Chełm - Białopole - Hrubieszów - gr. Państwa od km 35+675 do km do 36+593 w m. Odletajka – wykonanie 386.731,25 zł, (100,00% planu),
5. Przebudowa 2 mostów w m. Matcze: w km 148+319 oraz w km 149+015 wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 816 Terespol – Włodawa – Dorohusk – Zosin – wykonanie 1.536.120,59 zł, (100,00% planu),
6. Przebudowa drogi Nr 844 Chełm - Białopole - Hrubieszów od km 19+400 do km do 20+372, o dł. 0,972 w m. Wołkowiany – wykonanie 408.813,85 zł, (100,00% planu),
7. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm – Rejowiec - Krasnystaw na odc. Korolówka - Włodawa od km 70+550 do km 75+700 z wył. skrzyżowania z droga krajowa nr 82 (odc. od km ok. 74+885 do km ok. 75+150) o dł. ok. 4,880 km – wykonanie 262.236,00 zł, (100,00% planu),
8. Przebudowa drogi Nr 849 Zamość - Jacnia - Józefów - Wola Obszańska od km 57+567,00 do km 58+567,00 o dł. 1,0 km – wykonanie 456.097,54 zł, (100,00% planu),
9. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów - granica państwa w zakresie budowy zbiornika na wody opadowe z pasa drogowego w m. Dołhobyczów – wykonanie 174.774,20 zł, (100,00% planu),
10. Przebudowa drogi Nr 813 Międzyrzec Podl. - Parczew - Ostrów Lub. - Łączna od km 35+150 do km 36+340 w m. Rudno – wykonanie 1.321.694,42 zł, (100,00% planu),
11. Przebudowa budynku administracyjno - magazynowego na potrzeby siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich oraz Obwodu Drogowego w Chełmie – wykonanie 42.631,60 zł, (14,21% planu w wysokości 300.000,00 zł),
12. Przebudowa drogi Nr 813 Międzyrzec Podl. - Parczew - Ostrów Lub. - Łączna od km 25+900 do km 27+900 Żulinki – Komarówka – wykonanie 2.570.656,00 zł, (100,00% planu),

13. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 na odc. od km 48+000 do km 64+389 o dł. 16,389 km – wykonanie 937.469,35 zł (100,00% planu),
14. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 na odc. od granicy województwa lubelskiego do skrzyżowania z drogą krajową S12 w m. Puławy o dł. ok. 35 km – wykonanie 477.301,50 zł (100,00% planu),
15. Przebudowa drogi Nr 849 Zamość - Jacnia - Józefów - Wola Obszańska od km 54+532 do km 57+567,00 o długości 3,035 km – wykonanie 1.687.324,33 zł, (100,00% planu),
16. Budowa zatoki autobusowej w m. Józefów - droga Nr 807 – wykonanie 99.758,01 zł, (99,76% planu),
17. Przebudowa drogi Nr 747 (obecnie 833) Opole Lubelskie - Bełżyce - Konopnica od km 64+917 do km 66+466 od km 66+760 do km 67+198 w m. Przytyki – wykonanie 737.447,71 zł, (100,00% planu),
18. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków - Dołhobyczów - granica państwa na odc. Mircze-Witków od km 75+200 do km 80+260 o dł. ok. 5,060 km – wykonanie 3.936,00 zł, (28,24% planu w wysokości 13.936,00 zł),
19. Przebudowa drogi Nr 843 Chełm - Kraśniczyn - Zamość, odcinek Skierbieszów - Zrąb od km 37+450 do km 38+449, o dł. 0,999 km – wykonanie – 414.693,05 zł, (100,00% planu),
20. Rozbudowa drogi wojewódzkiej 812 Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm – Rejowiec - Krasnystaw w zakresie rozbudowy mostu przez rz. Siennica w m. Kasjan – wykonanie 42.435,00 zł, (100,00% planu),
21. Przebudowa drogi Nr 813 (Miedzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lubelski - Łęczna) od km 6+620 do km 7+600 (dł. 0,980 km), odcinek od m. Miedzyrzec Podlaski do m. Zahajki – wykonanie 450.729,53 zł, (100,00% planu),
22. Przebudowa drogi Nr 842 Rudnik Szlachecki - Żółkiewka - Krasnystaw od km 59+200 do km 60+185, o dł. 0,985 km w m. Białka – wykonanie 439.372,48 zł, (100,00% planu),
23. Przebudowa drogi Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol odc. Pustelnia – Opole Lub. od km 41+620 do km 42+600 – wykonanie 426.596,51 zł (100,00% planu),
24. Przebudowa drogi Nr 839 Cyców - Siedliszcze - Marynin - Pawłów - Rejowiec od km 23+843 do km 23+973 w m. Rejowiec Fabryczny – wykonanie 463.851,65 zł, (100,00% planu),
25. Przebudowa drogi Nr 824 na odcinku Świeciechów - Annopol od km 75+100 do km 76+080 – wykonanie 349.717,57 zł, (100,00% planu),
26. Przebudowa drogi wojewódzkiej 812 Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm – Rejowiec - Krasnystaw na odcinku Wisznice-Kaplonosy od km ok. 43+550 do km ok. 52+950 o długości ok. 9,400 km – wykonanie 10.488.866,07 zł, (100,00% planu),

27. Przebudowa drogi nr 863 Kopki - Tarnogród - Cieszanów odc. od km 17+500 do km 18+499 w m. Szyszków – wykonanie 499.494,21 zł, (100,00% planu),
28. Przebudowa drogi Nr 813 (Miedzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lubelski - Łęczna) od km 9+600 do km 10+580 (dł. 0,980 km) odcinek od m. Zahajki do m. Drelów – wykonanie 483.602,94 zł, (100,00% planu),
29. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów - granica państwa od km 54+786 do km 55+189 o dł. 0,403 km - ul. Łany w Hrubieszowie – 705.430,00 zł, (100,00% planu),
30. Rozbudowa drogi wojewódzkiej 809 Lublin – Krasienin – Kierzkówka - Przytoczno w zakresie rozbudowy mostu przez rz. Ciemięga w m. Snopków – wykonanie 49.200,00 zł, (100,00% planu),
31. Przebudowa drogi wojewódzkiej 809 Lublin – Krasienin – Kierzkówka - Przytoczno w m. Jeziorzany od km 48+193,80 do km 49+183,80 – wykonanie 1.309.344,59 zł, (100,00% planu),
32. Przebudowa chodników wraz ze ścieżka rowerowa przy ul. Krzeszowskiej w Biłgoraju (odcinek Aleja Jana Pawła II - ul. Graniczna) w ciągu drogi Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec – Szczepreszyn od km 44+234 do km 45+235 o dł. 1,001 km – wykonanie 426.578,40 zł (100,00% planu),
33. Przebudowa drogi Nr 849 Zamość - Jacnia - Józefów - Wola Obszańska na odcinku od km 54+050,00 do km 54+532,00, o dł. 0,482 w m. Łukowa – wykonanie 233.324,96 zł, (100,00% planu),
34. Przebudowa drogi Nr 813 Miedzyrzec Podl. - Parczew - Ostrów Lub. - Łęczna od km 33+738 do km 35+150 w m. Rudno – wykonanie 1.159.299,29 zł, (100,00% planu),
35. Przebudowa mostu na rz. Wiśle w m. Puławy - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 874 Zarzecze-Puławy (dawna droga gminna Nr 112801L) – wykonanie 407.499,00 zł, (100,00% planu),
36. Przebudowa drogi Nr 801 na odc. gr. woj. - Pawłowice - Długowola od km 84+085 do km 89+250, o dł. 5,165 km – wykonanie 5.977.293,00 zł, (100,00% planu),
37. Przebudowa drogi Nr 850 Tomaszów Lubelski - Alojzów od km 20+125 do km do 21+115 w m. Czartowczyk – wykonanie 428.221,43 zł, (100,00% planu),
38. Zadania inwestycyjne realizowane razem z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 5.752.830,49 zł (96,41% planu),
39. W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty zakupów inwestycyjnych - wykonanie – 1.054.505,43 zł (99,95% planu). Środki przeznaczono na zakup 8 samochodów oraz zakup sprzętu do prac utrzymaniowych i sprzętu biurowego.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym na inwestycje realizowane na drogach wojewódzkich w ramach programów operacyjnych przewidziano w budżecie województwa środki w wysokości 27.568.664,82 zł. Na koniec 2016 r. wykorzystano 27.444.025,55 zł

(99,55% planu), w tym ze środków unijnych 3.006.323,31 zł, środki własne 24.437.702,24 zł województwa.

Na inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wykorzystano **13.905.951,87 zł**, tj. **100,00%** planu (13.905.951,92 zł), w tym: środki unijne - 3.006.323,31 zł, środki własne – 10.899.628,56 zł), na następujące zadania:

1. Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 Iłża – Lipsko - Solec n. Wisłą - Opole Lubelskie – Bełżyce – Konopnica stanowiącej dojazd do węzła „Konopnica” obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S19 – wykonanie 13.603.912,64 zł, tj. 100,00% planu, w tym: środki unijne - 3.006.323,31 zł, środki własne – 10.597.589,33 zł,
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska od km 10+014 do km 26+000 o dł. 15,986 km – wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w całości środki własne,
3. Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 747, 809, 835 oraz opłaty sądowe za wniesienie apelacji - droga nr 747 – wykonanie 282.039,23 zł, tj. 100,00% planu (w całości ze środków własnych).

Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – wykonano **13.538.073,68 zł**, tj. **99,09%** planu (13.662.712,90 zł, w całości środki własne), na następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odc. od km. 26+000 do km 43+162 (Piotrków – Wysokie) o dł. 17,162 km – wykonanie 3.541.040,40 zł, tj. 96,75% planu,
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km – wykonanie 15.990,00 zł, tj. 100,00% planu,
3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 814 Radzyń Podlaski – Suchowola – Żminne na odcinku od km 6+600 do km 20+815 o dł. 14,215 km – wykonanie 116.075,28 zł, tj. 100,00% planu),
4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 846 Małochwiej Duży – Wojsławice – Teratyn od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 o dł. 14,483 km – wykonanie 8.739.493,58 zł, tj. 99,99% planu,
5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice na odc. od km 22+073 do km 40+245, z wyłączeniem odcinka od km 23+886 do km 24+178 (most na rz. Wieprz) o dł. 17,880 km – wykonanie 1.049.516,96 zł, tj. 100,00% planu,
6. Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 808, 809, 822, 835, 849 – wykonanie – 75.957,46 zł, tj. 99,35% planu.

Wydatki na zadania realizowane z pomocy finansowej od JST

W okresie sprawozdawczym na pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w kwocie **6.416.302,54 zł**, tj. **95,26%** planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 85.280,25 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na realizację wspólnych zadań remontowych.
2. Wydatki majątkowe – 6.331.022,29 zł, tj. 95,20% planu, w okresie sprawozdawczym zrealizowano 30 zadań inwestycyjnych realizowanych z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

Na pomoc finansową dla powiatu kraśnickiego na realizację zadania inwestycyjnego „Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod budowę drogi do Kraśnickiej Strefy Ekonomicznej w ciągu drogi powiatowej Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Św. Faustyny do ul. Długiej w Kraśniku” - zaplanowano w 2016 roku kwotę 100.000,00 zł.

Przekazano powiatowi kwotę **63.098,93 zł**, tj. **63,10%** po rozliczeniu zadania.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

Na pomoc finansową dla gmin z terenu województwa przeznaczono w 2016 roku **880.000,00 zł**, tj. **88,00%** planu w kwocie 1.000.000,00 zł.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych.

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa

Wydatki na zadania własne

W ramach w/w rozdziału na zadania województwa zaplanowano środki w wysokości 18.056.000,00 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, tj. **18.056.000,00 zł**. Objęto udziały w spółce w celu zabezpieczenia umowy wsparcia projektu „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A.)”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Wydatki na bieżące zadania własne z zakresu organizacji transportu zaplanowano na 2016 rok w kwocie 300.000,00 zł.

Na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) zaplanowano kwotę 300.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzić miały z dochodów organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Ze względu fakt, iż zgodnie z art. 85 ust.1 wyżej cytowanej ustawy przedsiębiorcy mogą dokonywać zgłoszenia o zamiarze wykonywania przewozu w zakresie publicznego

transportu zbiorowego od dnia 1 lipca 2016 r., obecnie brak jest dochodów z tego tytułu, a tym samym brak jest środków na organizację publicznego transportu zbiorowego.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W ramach tego rozdziału planowane były wydatki z zakresu administracji rządowej w wysokości 99.658,00 zł, środki zaplanowano na wydatki bieżące – wydawanie blankietów zaświadczeń ADR.

Wykorzystano środki w wysokości **81.569,60 zł**, tj. **81,85%** planu.

Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazywanych do budżetu wojewody plan wydatków w 2016 roku wyniósł 4.000.000,00 zł, na zwrot dotacji inwestycyjnej.

Na koniec 2016 r. nie zrealizowano wydatków z uwagi na brak zwrotów od beneficjentów RPO.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki na zadania własne

Na zadania z zakresu upowszechniania turystyki w 2016 r. wydatkowano środki w wysokości **199.282,43 zł**, tj. **81,27%** planu, w tym:

- a) wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 140.734,43 zł, tj. 77,67% planu,
- b) wydatki majątkowe – 58.548,00 zł, tj. 91,48% planu.

Kwotę wydatków bieżących **140.734,43 zł**, zrealizowano w ramach zadań z zakresu upowszechniania turystyki poprzez udział oraz organizację stoisk promujących region Województwa Lubelskiego z zakresu turystyki, w tym m. in.:

- Międzynarodowe Targi Turystyczne Tour Salon w Poznaniu,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „Na Styku kultur” w Łodzi,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „GLOBalnie” w Katowicach,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „LATO” w Warszawie,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw w Warszawie,
- zrealizowanie zadań: opracowania dokumentu „Program rozwoju turystyki” oraz wydania nowego folderu - informatora województwa lubelskiego.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **58.548,00 zł**, tj. **91,48%** planu 64.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup multimedialnych wyświetlaczy dotykowych.

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

W okresie sprawozdawczym w tym rozdziale Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie zrealizował w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych w wysokości **10.666,94 zł**, tj. **100,00%** planu na zadanie

pn. „Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich – Trasy rowerowe”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym w tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **112.290,84 zł**, tj. **93,58%** planu (120.000,00 zł), w całości na dotacje dla organizacji pożytku na następujące zadania województwa:

1. Szkolenie i doskonalenie społecznych kadr dla turystyki – 3.200,00 zł,
2. Wydawanie oraz współuczestnictwo w wydawaniu opracowań promujących walory turystyczno-krajoznawcze regionu – 5.000,00 zł,
3. Wytyczanie nowych oraz utrzymanie istniejących szlaków turystycznych w województwie lubelskim – 43.000,00 zł,
4. Organizowanie na terenie województwa lubelskiego imprez turystyki rowerowej, kajakowej, pieszej, konnej, motorowej i narciarskiej o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim – 36.118,54 zł,
5. Promocja regionu poprzez udział w imprezach turystyki kwalifikowanej o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim – 5.000,00 zł,
6. Wspieranie korzystania z walorów turystycznych województwa lubelskiego przez osoby niepełnosprawne – 9.972,30 zł,
7. Promocja regionu (województwa) poprzez świadczenie nieodpłatnie informacji turystycznej – 7.000,00 zł,
8. Organizowanie i udział w konkursach turystyczno – krajoznawczych o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim – 3.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 6.861.700,00 zł natomiast wykonano 5.095.947,18 zł, stanowi to 74,27% planu, w tym wydatki bieżące: 4.787.969,40 zł (75,35%), majątkowe: 307.977,78 zł (60,75%). Środki przeznaczono w całości na zadania własne, w tym:

- I. Na zadania realizowane przez Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie wydatkowano 5.032.281,62 zł, stanowi to 81,14% zaplanowanych na ten cel wydatków w wysokości 6.201.700,00 zł, w tym:
 1. Wydatki bieżące – 4.724.303,84 zł, tj. 82,96% planu w wysokości 5.694.700,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki – 2.322.662,01 zł, tj. 89,42% planu w wysokości 2.597.400,00 zł.
 - środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 32,66 etatów.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.418,55 zł, tj. 53,40% planu w wysokości 27.000,00 zł.
 - środki przeznaczone na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla pracowników Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie.
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 2.387.223,28 zł, tj. 77,75% planu w wysokości 3.070.300,00 zł.

Środki przeznaczono m.in. na:

- wpłaty na PFRON – 10.003,00 zł, tj. 39,38% planu (25.400,00 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 254.585,38 zł, tj. 82,28% planu (309.400,00 zł),
 - zakup energii – 830.121,83 zł, tj. 87,38% planu (950.000,00 zł),
 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, przeglądy okresowe, usługi monitoringu, ochrony obiektów itp.) – 576.808,15 zł, tj. 89,01% planu (648.000,00 zł),
 - koszty postępowań sądowych i prokuratorskich – 57.533,72 zł, tj. 30,72% planu (187.300,00 zł),
 - podatek od nieruchomości – 210.597,28 zł, tj. 89,05% planu (236.500,00 zł),
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 36.658,50 zł, tj. 66,65% planu (55.000,00 zł),
 - odpisy na ZFŚS – 41.923,02 zł, tj. 90,55% planu (46.300,00 zł),
 - zakup usług remontowych – 233.590,13 zł, tj. 61,65% planu (378.900,00 zł).
2. Wydatki majątkowe – 307.977,78 zł, tj. 60,75% planu przeznaczone zostały na następujące zadania inwestycyjne:
- a) „Instalacja klimatyzacji w budynku administracyjnym w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 4” – 87.635,86 zł, stanowi to 83,46% planowanych na ten cel wydatków (105.000,00 zł),
 - b) „Termomodernizacja budynku przy ul. Radziszewskiego 2a w Lublinie” – 20.400,00 zł, tj. 70,34% planu (29.000,00 zł),
 - c) „Modernizacja nawierzchni parkingu przy budynku administracyjnym w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 14” – 199.941,92 zł, tj. 78,10% planu (256.000,00 zł).

II. Na zadania realizowane przez Departament Mienia i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wydatkowano 63.665,56 zł, tj. 9,65% planu, środki przeznaczono na:

- zakup usług – 25.497,96 zł, tj. 32,61% planu – opłaty wieczystoksięgowe, za sporządzenie aktów notarialnych i wypisów z aktów, wypisów i wyrysów z rejestrów gruntów, opłaty za operaty szacunkowe, za użytkowanie wieczyste gruntów i inne,

- podatek od nieruchomości – nie zrealizowano planu w kwocie 80.000,00 zł – województwo płaci podatek za nieruchomość w Lublinie przy ul. Dobrzańskiego 1, który następnie jest refundowany przez operatora zarządzającego inkubatorem technologicznym powstałym w ramach realizacji projektu „Lubelski Park Naukowo-Technologiczny w Lublinie”,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – nie zrealizowano planu w kwocie 49.000,00 zł – opłata miała dotyczyć wyłączenia z produkcji rolnej działki przy ul. Nałęczowskiej 27a i 27c jednak z uwagi na wyższą wartość gruntu od naliczonej należności odstąpiono od jej egzekwowania.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 35.290,00 zł, stanowi to 7,85% planu – odszkodowania za nieruchomości przejęte przez województwo pod rozbudowę dróg wojewódzkich,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.500,00 zł, stanowi to 100,00% planu – odszkodowania za nieruchomości przejęte przez województwo pod rozbudowę dróg wojewódzkich,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.377,60 zł 75,69% planu – wydatki związane z oznakowaniem środków trwałych wytworzonych w toku realizacji inwestycji województwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W analizowanym okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano **77.000,00 zł**. Zrealizowano **100,00%** planu wydatków.

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

Wydatki na zadania własne

W ramach w/w rozdziału na zadania województwa zaplanowano środki w wysokości 400.000,00 zł na wydatki inwestycyjne: „Zakup i objęcie akcji - Objęcie akcji imiennych serii "J" Spółki Targi Lublin S.A.”

W okresie sprawozdawczym wykorzystano **100,00%** planu, tj. **400.000,00 zł**.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 71095 w 2016 roku zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 8.378.638,40 zł, które do końca grudnia 2016 r. zrealizowano we kwocie **5.345.580,97 zł**, tj. w **63,80%**.

W ramach rozdziału 71095 realizowano zadania związane z utrzymaniem projektu „Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie” oraz zadania związane z utrzymanie jednostki budżetowej pn. Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie.

I. Na wydatki związane z rozliczaniem, nadzorem inwestorskim oraz zabezpieczeniem realizacji kontraktu inwestycji na koniec 2016 r. wydatkowano kwotę 2.747,80 zł, tj. 0,19% planu w wysokości 1.484.142,40 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości 23.250,40 zł, zaplanowano na:

- nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie – zaplanowano – 5.302,60 zł – brak realizacji,
- usługi Eksperckie - dot. inwestycji Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie – 15.200,00 zł. Zrealizowano 2.747,80 zł, tj. 18,08% planu.

2. Wydatki majątkowe – plan 1.460.892,00 zł, w tym na:

- Wydatki na inwestycje związane z zabezpieczeniem realizacji kontraktów dotyczących budowy Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie nie zrealizowano – plan – 1.260.892,00 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego - zabezpieczenie realizacji kontraktu "Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie" – 200.000,00 zł – nie realizowano.

W 2016 r. środki nie zostały wydatkowane na usługi eksperckie, na nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji oraz na wydatki inwestycyjne, które stanowią zabezpieczenie realizacji kontraktu na wykonanie inwestycji „Lubelskie Centrum Konferencyjne” ze względu na toczące się postępowanie sądowe.

Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego wydatkowano 5.342.833,17 zł, stanowi to 77,49% planu w wysokości 6.894.496,00 zł.

Środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące – 5.215.062,04 zł, tj. 77,67% planu w wysokości 6.714.496,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki – 1.486.758,79 zł, tj. 83,74% planu w wysokości 1.775.435,00 zł.

Średnie zatrudnienie w LCK wyniosło 25 osób.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.241,40 zł, tj. 27,59% planu w wysokości 4.500,00 zł.

Koszty zakupu okularów dla trzech pracowników oraz odzieży roboczej.

c) wydatki na realizację zadań statutowych – 3.727.061,85 zł, tj. 75,53% planu w wysokości 4.934.561,00 zł.

Środki przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 244.046,18 zł, tj. 99,61% planu (245.000,00 zł),

- zakup energii – 1.153.016,20 zł, tj. 99,96% planu (1.153.500,00 zł),

- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, ochrona obiektu, sprzątnięcie, obsługa prawna, obsługa BHP, konserwacja wind, opłaty

- za usługi informatyczne itp.) – 1.421.676,82 zł, tj. 57,44% planu (2.475.211,00 zł),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 46.047,20 zł, tj. 90,29% planu (51.000,00 zł),
 - opłata za trwałą zarząd – 262.334,00 zł, tj. 99,87% planu (262.680,00 zł),
 - podatek od nieruchomości – 205.056,50 zł, tj. 99,93% planu (205.200,00 zł),
 - odpisy na ZFŚS – 22.639,63 zł, tj. 99,87% planu (22.670,00 zł),
 - ubezpieczenie budynku i oc działalności – 72.925,32 zł, tj. 98,81% planu (73.800,00 zł).
- II. Wydatki majątkowe – 127.771,13 zł, tj. 70,98% planu w wysokości 180.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

Poniesione wydatki związane były z zakupem krat osłonowych w parkingu podziemnym oraz samochodu służbowego wieloosobowego do obsługi wizyt studyjnych i transportu stoisk wystawienniczych oraz materiałów promocyjnych.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału 72095 wydatkowano kwotę **6.170.194,20 zł**, stanowi to **44,25%** planu w wysokości 13.943.459,05 zł. Środki wydatkowano na:

- a) wydatki bieżące – 5.973.936,89 zł, tj. 43,58% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 9.082,42 zł, tj. 5,19% planu,
 - zadania statutowe – 5.621.395,44 zł, tj. 42,62% planu,
 - dotacje bieżące – 343.459,03 zł, tj. 100,00% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – nie zrealizowano planu w kwocie 1.000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe – 196.257,31 zł, stanowi to 83,54% planu.

Dotacje bieżące w kwocie 343.459,03 zł przeznaczono na refundację wydatków dla jst przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Projektów „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”. Środki przekazano partnerom projektów.

Pozostałe wydatki w kwocie 5.826.735,17 zł związane były z utrzymanie trwałości projektu „Sieć Szerokopasmowa w Polsce Wschodniej – województwo lubelskie”. Po wypowiedzeniu przez województwo umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym na rozbudowę i eksploatację infrastruktury wybudowanej w efekcie projektu obowiązek zapewnienia dostępu do sieci, zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz prawa i zobowiązania wynikające z umów z operatorami sieci dostępowych spoczęły na

samorządzie województwa. W celu zrealizowania tych obowiązków, w 2016 roku poniesiono m. in. koszty:

1. Opłat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa – za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty wodne – 5.492.193,72 zł.
2. Zapewnienia energii elektrycznej w 312 szafach telekomunikacyjnych – 31.802,77 zł.
3. Wyposażenia Centrum Zarządzania Siecią w niezbędny sprzęt, oprogramowanie – 40.486,88 zł.
4. Umów zleceń dla wykonawców wykonujących zadania związane z zarządzaniem siecią – 9.082,42 zł.
5. Posiadania publicznych adresów IPv4, IPv6 oraz numerów AS, koszty wynajmu samochodów do wyjazdów związanych z nadzorem sieci – 14.116,43 zł.
6. Opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych – 12.772,93 zł.
7. Koszty związane z przełożeniem lub remontem dróg związane z wybudowaniem sieci – wydatki majątkowe – 196.257,31 zł.

Poziom wykonania wynika z braku opłat z tytułu podatku od nieruchomości – województwo jest w sporze z poprzednim operatorem – oraz z otrzymania faktur za energię za miesiąc grudzień w 2017 roku.

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazywanych do budżetu wojewody wydano w 2016 roku kwotę **2.553,36 zł**, stanowi to 100% planu. Były to wydatki bieżące w kwocie 71,00 zł oraz majątkowe w kwocie 2.482,36 zł. Dotacje przeznaczone na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację projektu „Sieć Szerokopasmowa w Polsce Wschodniej – województwo lubelskie”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W ramach rozdziału 75011 wydatkowano **863.000,00zł**, co stanowi **100,00%** planu, w całości na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 857.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 6.000,00 zł.

Do realizacji zadań z tego zakresu zatrudnionych jest 20 osób. Całość w/w kwot została zaplanowana na zadania realizowane przez następujące Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie:

1. Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa – 121.390,00 zł, wydatki w całości przeznaczone na wynagrodzenia i składki.

Departament realizuje zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) tj.:

- prowadzenie i aktualizacja ewidencji egzaminatorów – przeprowadzono 13 postępowań,
 - kierowanie osób na egzamin państwowy uprawniający do egzaminowania kandydatów na kierowców – 36 osób,
 - prowadzenie kontroli pracy egzaminatorów – 145 kontroli,
 - przeprowadzenie postępowań związanych z unieważnieniem egzaminów – 21 postępowań,
 - rozpatrywanie skarg, zastrzeżeń i wniosków związanych z pracą egzaminatorów – 61 spraw,
 - prowadzenie kontroli działalności egzaminacyjnej – 8 kontroli w WORD.
2. Departament Rolnictwa i Środowiska – 569,211,00 zł, wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki.
- Departament Rolnictwa i Środowiska na podstawie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizuje następujące zadania: wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin, prowadzenie rejestru polowań, wydawanie zgody na przeznaczanie na cele nierolnicze i nieleśne pozostałych gruntów leśnych.
3. Departament Promocji i Turystyki – 166.399,00 zł, wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i składki.
- Środki planowane są na sfinansowanie posiedzeń komisji egzaminacyjnych ds. pilotów i wycieczek oraz na opłacenie pracowników realizujących zadania Departamentu.
4. Kancelaria Marszałka – 6.000,00 zł, w całości wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o kombatantach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Wydatki na zadania własne

Na funkcjonowanie Sejmiku Województwa Lubelskiego w 2016 roku wydatkowano **788.219,17 zł**, co stanowi 76,67% planu w wysokości 1.028.017,69 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 748.790,41 zł, tj. 81,61% planu. Są to diety oraz delegacje dla radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego.
- realizację zadań statutowych – 39.428,76 zł (48,98% planu) w całości na zakup usług, m.in.: usługa cateringowa na posiedzenie komisji i sesje radnych.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wydatki na zadania własne

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego ze środków własnych budżetu województwa wydatkowano **56.076.305,78 zł**, co stanowi **94,42%** zaplanowanych na ten cel wydatków 59.390.879,19 zł.

Wydatki bieżące wykonane zostały na kwotę **54.978.358,63 zł**, stanowi to **97,12%** planu (56.609.653,19 zł), w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego (na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnienie wyniosło 701 osób), zrealizowano w wysokości 42.956.132,02 zł (99,42% planu). W ramach wynagrodzeń i składek zrealizowano:
- wynagrodzenia osobowe – 33.726.432,23 zł (99,51% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.660.638,34 zł (99,97% planu),
 - pochodne od wynagrodzeń – 6.534.274,85 zł (98,99% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe – 34.786,60 zł (68,60% planu).
- b) wydatki na zadania statutowe – 11.901.418,27 zł, tj. 89,75% planowanych na ten cel wydatków, w tym m. in.:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.234.208,16 zł (100,00% planu),
 - usługi – 1.817.003,30 zł (83,40% planu), z przeznaczeniem m. in. na: utrzymanie czystości, dozór i ochronę lokali biurowych, usługi introligatorskie, cateringowe i restauracyjne, pocztowe i kurierskie, drukarskie, informatyczne, wykonanie pieczętek, pranie wykładzin i firan, mycie samochodów służbowych,
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania urzędu – 2.002.008,06 zł (94,62% planu), w tym: zakup sprzętu informatycznego, mebli biurowych, paliwa, artykułów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, akcesoriów samochodowych, akcesoriów telefonicznych i informatycznych, papieru do drukarek i xero, tonerów, tuszy, programów i licencji, prasy,
 - usługi remontowe – 225.693,04 zł (62,69% planu) (remonty samochodów, sprzętu technicznego i telekomunikacyjnego, remont sprzętu informatycznego, konserwacja sieci telefonicznej),
 - zakup energii – 1.893.627,76 zł (77,29% planu),
 - wpłaty na PFRON – 939.753,00 zł, tj. 99,96% planu,
 - delegacje krajowe – 197.771,98 zł (91,80% planu),
 - podróże służbowe zagraniczne zrealizowano w kwocie 238.515,43 zł, tj. 92,86% planu,
 - szkolenia pracowników – 264.513,36 zł (96,19% planu),
 - usługi telekomunikacyjne – 372.476,33 zł (90,41% planu),
 - czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze – 2.409.673,74 zł (98,35% planu),
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenie osób) – 78.121,40 zł, tj. 91,91% planu,
 - koszty postępowania sądowego - 37.070,70 zł (86,45% planu).
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 103.398,34 zł, tj. 82,23% planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów korekcyjnych) – 98.955,97 zł, tj. 83,33% planu.
- d) dotacje – 17.410,00 zł, stanowi to 100,00% planowanych na ten cel wydatków. Powyższa dotacja przeznaczona została dla Lubelskiej Fundacji Rozwoju na pokrycie kosztów ponoszonych w związku z rozliczaniem Działów 2.5 i 3.4 ZPORR.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **1.097.947,15 zł**, stanowi to **39,48%** planu (2.781.226,00 zł) z przeznaczeniem na:

- a) inwestycje na łączną kwotę 257.247,66 zł, stanowi to 14,12% planowanych na ten cel wydatków, z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - „Zabezpieczenie realizacji kontraktu na wykonanie inwestycji „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie” – 164.997,66 zł, stanowi to 9,61% planu (1.716.226,00 zł) środki przeznaczone na wykonanie rewizji sufitowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,
 - „Rozbudowa systemu zarządzania budynkiem – BMS o dodatkowe funkcjonalności” – 92.250,00 zł, tj. 87,86% planu (105.000,00 zł).
- b) zakupy inwestycyjne – 840.699,49 zł (87,57% planu), w tym na:
 - „Zakup licencji Vmware vSphere 6Enterprise na potrzeby wirtualizacji zasobów serwera obsługującego program Atmoterm” – 9.387,36 zł, tj. 27,61% planu,
 - „Rozbudowa infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie” – 409.166,13 zł, stanowi to 82,00% planu (499.000,00 zł),
 - „Zakup defibrylatorów” – 9.717,00 zł, tj. 97,17% planu,
 - „Zakup samochodów i przyczepy” – 412.429,00 zł, stanowi to 98,90% planu – zakupiono dwie Skody Superb, Volkswagena T6 Transporter i przyczepę.

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

Na projekty unijne wydatkowano środki w wysokości **28.195.130,61 zł** (stanowi to **91,94%** planu w wysokości 30.667.248,64 zł), w tym: środki z budżetu województwa – 4.210.043,85 zł, środki z budżetu państwa – 42.720,83 zł, dotacja z budżetu państwa część refundowana ze środków unijnych – 242.084,48 zł, środki unijne – 23.487.221,19 zł oraz środki wspólnotowe – 213.060,26 zł.

W ramach powyższej wydatkowanej kwoty, wydatki bieżące wyniosły 27.444.502,88 zł, natomiast wydatki majątkowe 750.627,73 zł.

Pod względem grup budżetowych wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- ◆ wynagrodzenia i składki – 20.698.004,85 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe – 16.232.515,99 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.042.652,65 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 3.245.948,21 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 176.888,00 zł.
- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – 6.745.439,63 zł,
- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.058,40 zł,
- ◆ zakupy inwestycyjne – 750.627,73 zł.

Wykonanie wydatków unijnych pod względem zrealizowanych projektów:

1. Pomoc Techniczna do realizacji RPO – **27.632.025,31 zł (93,20% planu)**, w tym środki unijne – 23.487.221,19 zł oraz środki z budżetu województwa – 4.144.804,12 zł, z przeznaczeniem na następujące projekty:
 - a) Projekt Nr 1 „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL w 2016 r.” – 20.080.378,76 zł, w tym środki unijne – 17.068.321,94 zł oraz środki z budżetu województwa – 3.012.056,82 zł. W ramach projektu sfinansowano średnio miesięcznie 310 etatów w ramach Pomocy Technicznej RPO, natomiast wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 rok dla 313 pracowników.
 - b) Projekt Nr 2 „Wsparcie wdrażania RPO WL w 2016r.” – 5.871.590,92 zł, w tym środki unijne – 4.990.851,97 zł oraz środki z budżetu województwa – 880.738,95 zł, z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące – 5.148.023,19 zł, z przeznaczeniem m. in. na:
 - czynsze – 2.921.029,66 zł,
 - szkolenia pracowników – 344.560,86 zł
 - wyposażenie i materiały – 614.911,26 zł,
 - energia – 225.665,25 zł,
 - usługi – 612.613,96 zł,
 - delegacje krajowe – 34.885,31 zł.
 - wydatki majątkowe – 723.567,73 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.
 - c) Projekt Nr 3 „Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL” – 1.680.055,63 zł, w tym środki unijne – 1.428.047,28 zł oraz środki z budżetu województwa – 252.008,35 zł. W zakresie niniejszego projektu realizowane są zadania związane z informacją i promocją RPO WL na lata 2014 - 2020, w tym:
 - wydatki bieżące – 1.652.995,63 zł, z przeznaczeniem na:
 - materiały i wyposażenie – 78.218,16 zł,
 - zakup usług – 1.525.492,80 zł,
 - szkolenia pracowników – 7.479,67 zł,
 - ekspertyzy, analizy i opinie – 41.805,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 27.060,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

2. Projekt „BRIDGES” w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020 – **84.631,06 zł**, tj. **43,40%** planu, w tym środki wspólnotowe – 71.936,02 zł oraz budżet województwa – 12.695,04 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia wraz ze składkami dla 3 osób – 65.944,63 zł,
 - delegacje zagraniczne – 18.590,43 zł
 - różne opłaty i składki – 96,00 zł.
3. Projekt „CLUSTERS3” w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020 został zrealizowany na kwotę **118.064,88 zł (39,17%** planu), w tym środki wspólnotowe – 100.354,69 zł oraz budżet województwa – 17.710,19 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące:
 - wynagrodzenia i składki dla 4 osób – 94.355,99 zł,
 - delegacje zagraniczne – 23.614,89 zł,
 - opłaty i składki – 94,00 zł.
4. Projekt „Emplnno” planowany w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 zrealizowany został w kwocie **47.964,57 zł**, stanowi to 37,17% planu, w tym środki wspólnotowe – 40.769,55 zł oraz budżet województwa – 7.195,02 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki dla 3 osób – 30.590,32 zł,
 - usługi – 3.416,74 zł,
 - delegacje zagraniczne – 13.897,51 zł,
 - opłaty i składki – 60,00 zł.
5. Projekt „Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji” – **276.394,76 zł**, w tym dotacja z budżetu państwa część refundowana ze środków unijnych – 211.441,98 zł, środki z budżetu państwa - 37.313,30 zł oraz budżet województwa – 27.639,48 zł. W ramach danego projektu poniesione zostały wydatki na:
 - wynagrodzenia i składki – 222.247,83 zł,
 - usługi – 54.146,93 zł.
6. Projekt „Poziom wzajemnego zaufania w województwie lubelskim w 2016 r.” – **36.050,03 zł**, realizowany w całości z dotacji z budżetu państwa, w tym część dotacji współfinansowana ze środków unijnych – 30.642,50 zł oraz część z budżetu państwa – 5.407,53 zł i dotyczy finansowania kosztów funkcjonowania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych. Wydatki poniesione zostały w całości na wynagrodzenia i składki, z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Zadania wspólne z JST realizowane na podstawie umów

Na zadanie wspólne pn. „Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli” realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego, wydatkowano **282.060,64 zł (94,02%** planu), z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące (dotacje).

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazywanych do budżetu wojewody wydatkowano kwotę **2.977,34 zł**, stanowi to **6,86%** planu (43.402,31 zł). Były to w całości wydatki bieżące: dotacje przeznaczone na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację projektów - 2.461,50 zł, tj. 6,51% planu oraz odsetki od powyższych zwrotów dotacji – 515,84 zł, tj. 9,21% planu

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej**

W ramach rozdziału 75046 zaplanowano środki w kwocie 1.923,00 zł. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na kierowników składowisk odpadów.

Wydatków w 2016 roku wykorzystano **923,00 zł**, tj. **48,00%** planu, odbyło się jedno posiedzenie komisji z uwagi na małą ilość kandydatów.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Wydatki na zadania własne**

Na promocję województwa lubelskiego w 2016 roku wydano środki własne w wysokości **4.189.751,30 zł**, tj. 99,16% planowanych wydatków (4.225.430,51 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki – 9.196,40 zł, tj. 69,62% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 4.180.554,90 zł tj. 99,25% planu.

Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na realizację następujących zadań:

- I. Zadania dotyczące promocji i turystyki i współpracy zagranicznej – zrealizowano na kwotę **3.882.148,26 zł**, tj. 99,33% planu, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki – 4.196,40 zł, tj. 99,67% planu,
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych – 3.877.951,86 zł tj. 99,32% planu.

Najważniejsze zadania realizowane w 2016 roku przez Departament Promocji i Turystyki to m.in. promocja Województwa Lubelskiego podczas różnych wydarzeń kulturalnych i sportowych, w tym m.in.:

- AMBASADOR WL w dn. 23.04.2016 na kwotę 249.095,95 zł,
- IV Polski Kongres Przedsiębiorczości, Trójpodział polskiej gospodarki BIZNES-NAUKA-SAMORZĄD w d. 27-28.10.2016 w Lublinie kwota 250.000,00 zł,
- Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI w dn. 30.07-7.08.2016 w Kazimierzu Dolnym- org. Prom. WL kwota 150.000,00 zł,
- Światowe Dni Młodzieży w ramach Dni w Diecezji Lubelskiej w dn. 20-25.06.2016- org. Prom. WL kwota 180.000,00 zł,
- VIII Europejski Festiwal Smaku w dn. 3-11.09.2016- org. Prom. WL kwota 150.000,00 zł,

- sfinansowanie działań promocyjnych regionu w filmie fabularnym "WOŁYŃ" oraz w wydarzeniach towarzyszących jego promocji i rozpowszechnianiu kwota 150.000,00 zł,
- CAVALIADA TOUR cykliczne halowe zawody jeździeckie w Hali Targów Lublin w dn. 4-7.02.2016 - org. Prom. WL kwota 123.000,00 zł,
- Lubelskie Dni Nauki i Biznesu w dn. 10-15.06.2016 w Lublinie - org. Prom. WL kwota 50.000,00 zł,
- VI Lubelski Festiwal LAND ART. W dn. 30.06-9.07.2016- org. Prom. WL kwota 70.000,00 zł,
- Konferencja "XXIV PACIFIC VOICE CONFERENCE EU/POLAND EDITION 2016" W DN. 7-9.10.2016- ORG. PROM. WL kwota 70.000,00 zł,
- Rozgrywki Piłkarskiej Ekstraklasy w m-cach listopad/grudzień 2016- org. Prom. WL- kwota 100.000,00 zł,
- Strefa Kibica EURO 2016 przy AQUA Lublin w dn. 10.06-10.07.2016 - org. Prom. WL kwota 100.000,00 zł,
- Kongres Kultury Chrześcijańskiej w dn. 13-16.10.2016- org. Prom. WL kwota 40.000,00 zł,
- Gala Mistrzów Sportu- Lubelskie 2015- org. Prom. WL kwota 44.999,99 zł,
- Konkurs "LUBELSKIE SMAKI" w dn. 04.06.2016 na Placu Teatralnym w Lublinie- org. Prom. WL kwota 30.000,00 zł,
- promocja WL podczas udziału zawodnika Kuby Piątka w Rajdzie DAKAR 2016 kwota 30.000,00 zł,
- Festiwal Trzech Kultur w dn. 23-25.09.2016- org. Prom. WL kwota 30.000,00 zł,
- promocja projektu MARKA "Lubelskie" podczas wystawy poświęconej jej laureatom w CH Atrium Felicity w dn. 26-30.01.2016 kwota 24.600,00 zł,
- Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno -Sportowe LZS w dn. 31.07.2016- org. Prom. WL kwota 25.000,00 zł,
- promocja WL podczas międzybranżowego wydarzenia środowisk kreatywnych LUBELSKI WZÓR 2016 w dn. 1-2.04.2016 kwota 20.000,00 zł,
- II Edycja Festiwalu "Szczebrzeszyn- Stolica Języka Polskiego" w dn. 31.07-07.08.2016- org. Prom. WL kwota 20.000,00 zł,
- promocja WL podczas Panelu oraz w "Życiu Regionów" wydawanym przez Rzeczpospolitą kwota 36.900,00 zł,
- promocja WL podczas plebiscytu MŁODY- PRZEDSIĘBIORCZY” w dn. 18.04.2016 kwota 15.000,00 zł,
- 79. Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym w dn. 9-10.01.2016- org. Prom. WL kwota 13.000,00 zł,

- XXIV Lubelski Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dn. 10.01.2016- org. Prom. WL kwota 14.000,00 zł,
- promocja WL w magazynie "Film, Art. & Tourism" w grupie CIFFT kwota 12.300,00 zł,
- promocja WL podczas VIII Gali Finałowej Konkursu "Osobowość Roku MICE Poland 2015" w dn. 25.02.2016 kwota 15.000,00 zł,
- ZACNY UCZYNEK w XII 2016- org. Prom. WL kwota 15.000,00 zł,
- Promocja WL podczas Targów MACFRUIT w Rimini 14-16.09.2016, FRUIT ATTACTION w Madrycie 5-7.10.2016, POLAGRA w Poznaniu 26-29.09.2016 kwota 19.999,80 zł,
- KONKURS "Lubię to, bywam tu" i uroczyste wręczenie nagród w dn. 22.07.2016 - org. Prom. WL kwota 15.000,00 zł,
- promocja WL w projekcie "Ferie w Polsce" na antenach TVP 1 i TVP 3 kwota 18.000,00 zł,
- Festiwal Muzyczny "Kazimierniejszyn - Wydarzenie bez spinki" w dn. 7-10.07.2016- org. Prom. WL kwota 16.000,00 zł,
- XIII Lubelski Festiwal Nauki w dn. 17-23.09.2016- org. Prom. WL kwota 15.000,00 zł,
- Seminarium dla przewoźników i edukatorów z Izraela "Dziedzictwo żydowskie na Lubelszczyźnie" w dn. 16-21.10.2016- org. Prom. WL kwota 15.000,00 zł,
- promocja WL podczas Plebiscytu "Człowiek Roku 2015" w dn. 22.02.2015 kwota 7.000,00 zł,
- promocja WL podczas "Meetings Poland" w CT EXPO XXI w Warszawie w dn. 14-18.03.2016 kwota 12.300,00 zł,
- Impreza plenerowa pn. "MAJÓWKA Historyczna w Zawieprzycach" w dn. 08.05.2016- org. Prom. WL kwota 12.000,00 zł,
- promocja WL podczas Konferencji Lubelskie Dni Otolaryngologii w dn. 27-28.05.2016 kwota 15.000,00 zł,
- X Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej Nalewek i Kuchni Kresowych w dn. 03.06.2016- org. Prom. WL kwota 9.000,00 zł,
- Wybory Miss Polski Lubelszczyzny oraz Miss Nastolatek w dn. 09.04.2016 kwota 10.000,00 zł,
- VIII Ogólnopolski Festiwal Bluesowy Kraśnik Blues Meeting 2016 w dn. 16.07.2016- org. Prom. WL kwota 10.000,00 zł,
- VIII Forum Kobiet Aktywnych w dn. 1-3.07.2016 gm. Urszulin- org. pom. WL kwota 10.000,00 zł,
- ZŁOTA SETKA Dziennika Wschodniego w dn. 24.06.2016- org. Prom. WL kwota 10.000,00 zł,

- promocja WL podczas Konkursu Fotograficznego "Cudne Lubelskie" i uroczyste wręczenie nagród 20.06.2016 kwota 12.300,00 zł,
 - 8. Balonowe Mistrzostwa Polski Kobiet i 11. Międzynarodowe Zawody Balonowe o Puchar SPA Nałęczów w dn. 3-7.08.2016 kwota 15.000,00 zł,
 - V Polsko Ukraiński Festiwal Partnerstwa w dn. 2-4.09.2016 we Lwowie- org. Prom. WL kwota 12.300,00 zł,
 - Trzecia Edycja Święta Młodego Cydru w dn. 17.09.2016- org. Prom. WL kwota 10.000,00 zł,
 - Dni Konia Arabskiego- POLSKA 2016w dn. 12-14.08.2016- w Janowie Podlaskim- org. Prom. WL kwota 10.000,00 zł,
 - Festiwal SOLO ŻYCIA w dniach 24.09.2016 - prom. WL kwota 10.000,00 zł,
 - promocja WL podczas konkursu fotograficznego "Green Velo- ścieżki rowerowe Lubelszczyzny" oraz podczas uroczystego wręczenia nagród 30.10.2016 kwota 15.000,00 zł,
 - Gala Ambasadorów Wschodu 2016 w dn. 29.10.2016- org. Prom. WL kwota 11.000,00 zł,
 - Strefa Kibica- Transmisja EURO 2016 event w dn. 10.06-10.07.2016 Hrubieszów- org. Prom. WL kwota 10.000,00 zł,
 - promocja WL w cyklu 50 audycji radiowych "Dobre, bo Lubelskie" na antenie Radia BON TON w okresie IX-XII 2016 kwota 10.000,00 zł,
 - V Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego promującego Region Lubelski VIII- XI 2016 kwota 10.000,00 zł,
 - Seminarium "Turystyka Szkół Mundurowych Izraela" w dn. 23.10.2016 w Lublinie- org. Prom. WL kwota 10.000,00 zł,
- oraz
- promocja WL podczas okresu przygotowawczego zawodników z regionu do Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016 na kwotę łączną 215.000,00 zł,
 - promocja WL podczas udziału zawodników z regionu w "Ścieżka Olimpijska - Lubelskie 2016 Igrzyska Paraolimpijskie w Rio de Janeiro 7-18.09.2016 na kwotę łączną 42.000,00 zł,

Ponadto:

Część środków wydatkowano na zakup:

- produktów regionalnych i spożywczych na kwotę 43.949,67 zł
- wydawnictw albumowych i multimedialnych na kwotę 39.600,30 zł,
- upominków i wyrobów artystycznych i rękodzielniczych oraz opakowań promocyjnych na kwotę 54.620,02 zł.

II. Na zadania realizowane na promocję województwa lubelskiego przez Departament Rolnictwa i Środowiska wydatkowano kwotę 168.711,48 zł, tj. 97,52% planu, w całości jako wydatki bieżące:

a) wynagrodzenia i składki – 5.000,00 zł, tj. 55,56% planu,

b) wydatki na realizację zadań statutowych – 163.711,48 zł tj. 99,82% planu.

Najważniejsze zadania realizowane przez Departament Rolnictwa i Środowiska, to m.in.:

- organizacja seminarium promującego żywność i hodowlę bydła - „Lubelska Wołowina” w lipcu 2016 roku;
- XVI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy, który odbył się w lipcu 2016 roku na terenie Wyspy Wisła w Stężycy;
- organizacja Wielkanocnego Festiwalu Produktów Regionalnych Lubelszczyzny, który odbył się w marcu 2016 roku w Lublinie;
- promocja województwa lubelskiego podczas Światowych Dni Młodzieży w Lublinie w lipcu 2016 roku;
- udział Regionu w Targach EcoFamily w Kielcach w styczniu 2016 roku;
- organizacja Festiwalu „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”, który odbył się w Bychawie w maju 2016 roku;
- VIII Lubelskie Spotkania z Tradycją i Kulturą Łowiecką, które odbyły się w sierpniu 2016 roku w Zwierzyńcu;
- targi „Smaki Regionów” odbywające się wraz z Międzynarodowymi Targami Wyrobów Spożywczych i Gastronomii Polagra Food 2016, we wrześniu 2016 roku w Poznaniu;
- XIII Dożynki Rybackie, czyli Jesienny Stół Ryb, które odbyły się w grudniu 2016 roku w Jakubowicach Konińskich;
- organizacja Dożynek Prezydenckich w Spale, które odbyły się we wrześniu 2016 r.;
- promocja województwa lubelskiego poprzez żywność tradycyjną i regionalną wpisaną na Listę Produktów Tradycyjnych z Województwa Lubelskiego podczas cyklu 10 imprez kulinarnych pt. „Gotuj z Kurierem”;
- zakup nagród w konkursie „Pszczoła to skarb” wręczonych podczas XXXV Wojewódzkich Kraśnickich Spotkań Pszczelarzy, które odbyły się w październiku 2016 roku w Kraśniku;
- promocja województwa lubelskiego na II Lubelskim Świącie Ziół „Na zielarskim szlaku” w Abramowie, które odbyło się w dniu 21 sierpnia 2016 roku;

- promocja województwa lubelskiego oraz pszczelarstwa na Lubelszczyźnie podczas XV Lubelskiego Święta Miodu we wrześniu 2016 roku;
- nagrody w konkursach związanych z bezpieczeństwem na wsi;
- zakup nagród w XIV Edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w czerwcu 2016 roku w Końskowoli;
- promocja województwa lubelskiego podczas IV Lubelskich Dni Kultury Łowieckiej w czerwcu w Lublinie;
- promocja Regionu podczas Konferencji Sadowniczej w Lublinie w lutym 2016 roku.

III. Na zadania realizowane na promocję województwa lubelskiego przez Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej wydatkowano kwotę 138.891,56 zł, tj. 96,42% planu, w całości jako wydatki bieżące, w całości jako wydatki na realizację zadań statutowych, w tym m.in.:

- Publikacja promująca Województwo Lubelskie w magazynie POLISH MARKET – 7.380,00 zł,
- promocja Województwa Lubelskiego podczas seminarium „Polska – Iran szansa rozwoju regionu” w Zamościu. – 10.000,00 zł,
- zakup spożywczych produktów regionalnych oraz dostawa do Kopenhagi na Dni Kuchni Polskiej w ramach obchodów święta narodowego w Kopenhadze. Umowa nr 537/PT/CP/16 – 24.400,00 zł,
- promocja Województwa Lubelskiego podczas Wiosennej Konferencji Światowego Stowarzyszenia Rynków Hurtowych w Lublinie. Umowa 563/GWZ/CP/16 z 10 maja 2016 r. – 30.000,00 zł,
- promocja Województwa Lubelskiego podczas wydarzenia pt.: REGIONALNE ORŁY EKSPORTU – 12.000,00 zł,
- promocja Województwa Lubelskiego podczas konferencji "Polska-Armenia" w Zamościu – 5.000,00 zł,
- usługa promocji WL podczas AGROSEC 2016 – 4.000,00 zł,
- usługa promocji Województwa Lubelskiego na II Międzynarodowym Kongresie Klastrow – 2.450,00 zł,
- usługa promocji Województwa Lubelskiego podczas 9 edycji Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016 zgodnie z treścią Umowy nr 643/GWZ/CP/16 z dn. 23.05.16 r. – 6.150,00 zł,
- usługa promocji Województwa Lubelskiego podczas konferencji „Spotlight Hotel Investment Poland III”, zgodnie z treścią Umowy Nr 625/GWZ/CP/16 z dnia 23 maja 2016 r. – 6.150,00 zł,

- promocja Województwa Lubelskiego w informatorze pn. „POLSKA ZAPRASZA”, wydanego na potrzeby Forum Gospodarczego Polska-Kazachstan – 4.950,00 zł,
- usługa organizacji promocji Województwa Lubelskiego pn. „Poland for Investors & Visitors 2016” w magazynie Polish Business Magazine oraz podczas wydarzeń o tematyce gospodarczej. Umowa 886/GWZ/CP/16 z dn.9.08.16 – 2.214,00 zł,
- Usługa organizacji promocji WL podczas targów technologicznych GITEX Technology Week w Dubaju – 7.072,50 zł,
- organizacja promocji Województwa Lubelskiego w roli Partnera Głównego w Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym - 6.150,00 zł,
- promocja Województwa Lubelskiego w Panelowych Spotkaniach Dyskusyjnych PAN o/Lublin pn. „Innowacje w praktyce” – 2.000,00 zł,
- usługa dot. promocji WL podczas Polsko-Włoskiego Forum Inwestycyjnego IPIF 2016 Warszawa – 3.997,50 zł,
- zakup produktów regionalnych – 4.967,56 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 75095 zrealizowane zostały wydatki w wysokości **1.177.862,70 zł**, tj. 94,56% planowanych (1.245.562,00 zł), w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki – 47.000,00 zł, tj. 82,46% planu,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 1.130.862,70 zł tj. 95,15% planu.

I. Poniesione wydatki w kwocie 139.674,21 zł, zostały przeznaczone między innymi na realizację zadań:

- objęcie nadzorem i wsparciem merytorycznym przez głównego metodologa ds. monitoringu i ewaluacji, Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego – 47.000,00 zł,
- spotkania branżowe/warsztaty techniczne z inwestorami – 39.406,03 zł,
- obsługa delegacji zagranicznych – 31.668,13 zł,
- wsparcie techniczne sprzętu serwerowego na Lubelski Portal Gospodarczy – 1.722,00 zł,
- tłumaczenie ustne oraz wynajem sprzętu podczas konferencji Lub-Invest – 6.519,00 zł,
- tłumaczenie pisemne dokumentów – 6.261,32 zł,
- zakup i dostawa automatycznej digitalizacji dokumentów papierowych, który umożliwia utrwalenie w formie elektronicznej tekstu pisanego na papierze wraz z niezbędną licencją – 3.390,00 zł.

II. Na składki członkowskie województwa oraz opłaty związane ze współfinansowaniem organizacji wydatkowano 1.038.188,49 zł, tj. 98,91% planu w tym m. in. na:

- składka Dom Europy – 128.593,28 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu” Bug” – 214.322,10 zł,
- składka członkowska Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna – 620.000,00 zł,
- składka członkowska Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej – 75.171,11 zł.

Wydatki na zadania strukturalne

Na realizację projektu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Lubelskim” w ramach PO Pomocy Technicznej 2014-2020 przewidziano w budżecie województwa łącznie środki w wysokości 1.474.044,00 zł, które w 2016 roku wydatkowano w wysokości **1.145.231,51 zł (77,69%** planu) w tym na wydatki bieżące – 1.077.239,57, wydatki majątkowe – 67.991,94 zł, w tym z budżetu państwa – 143.816,13 zł, środki własne – 186.457,33 zł oraz środki unijne – 814.958,05 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane na kwotę 85.000,00 zł wykonano w wysokości 67.991,94 zł, tj. 79,99% planu na zakup komputerów.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia i składki dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu 878.242,11 zł (81,02% planu),
- b) zadania statutowe – 198.997,46 zł (65,24% planu).

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W analizowanym okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w rozdziale 75084 wydatkowano środki w wysokości **46.000,00 zł** stanowi to **100,00%** planowanych na ten cel wydatków. Są to w całości wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki dla 2 osób zajmujących się organizacją i działaniem wojewódzkiej rady dialogu społecznego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W rozdziale zaplanowano kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem w całości na wydatki związane z obronnością: wynagrodzenia bezosobowe – 1.600,00 zł oraz usługi pozostałe i zakup materiałów – 1.400,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie **3.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na zadania własne

Na 2016 rok na w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 100.000,00 zł jako dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych i bieżących jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa.

Wydatki wykorzystano w **100,00%**, tj. w kwocie **100.000,00 zł**, w tym na:

- inwestycyjne – 50.000,00 zł,
- bieżące – 50.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na zadania własne

Na 2016 rok w rozdziale 75421 zabezpieczono środki w wysokości 585.000,00 zł jako rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z Art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz.590 z dnia 26 kwietnia 2007 r.).

Środków nie rozdysponowano w okresie sprawozdawczym.

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 i wyemitowanych obligacji wojewódzkich wydatkowano w 2016 r. roku kwotę w wysokości **20.277.624,49 zł**, tj. **96,60%** planu (20.990.533,55 zł).

Na powyższą kwotę składają się:

1. Odsetki od zaciągniętych w latach 2007-2015 kredytów w wysokości 15.585.224,49 zł, w tym:
 - a) 88.724,28 zł od kredytu zaciągniętego w 2007 r. w BGK w Warszawie,
 - b) 1.041.888,52 zł od kredytu zaciągniętego w 2008 r. w Pekao S.A. w Warszawie,
 - c) 623.570,26 zł od kredytu zaciągniętego w 2010 r. w Pekao S.A. w Warszawie,
 - d) 619.706,50 zł od kredytu zaciągniętego w 2011 r. w PKO BP S.A. w Warszawie.
 - e) 2.733.765,04 zł od kredytu zaciągniętego w 2012 r. w PKO BP S.A. w Warszawie.
 - f) 771.452,05 zł od kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP S.A. w Warszawie.
 - g) 7.834.068,53 zł od kredytu zaciągniętego w 2014 r. w PKO BP S.A. w Warszawie i Pekao SA w Warszawie.
 - h) 1.872.049,31 zł od kredytu zaciągniętego w 2015 r. w PKO BP S.A. w Warszawie i Pekao SA w Warszawie.
2. Odsetki od wyemitowanych w latach 2008-2015 obligacji komunalnych, w wysokości 4.692.400,00 zł, w tym:

- a) 290.500,00 zł od obligacji wyemitowanych w 2008 r.
- b) 491.900,00 zł od obligacji wyemitowanych w 2011 r.
- c) 1.158.300,00 zł od obligacji wyemitowanych w 2013 r.
- d) 2.751.700,00 zł od obligacji wyemitowanych w 2015 r.

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

Wydatki na zadania własne

Na wydatki samorządu województwa związane, ze spłatą kredytów zaciągniętych w latach 2007-2016 przez jednostki ochrony zdrowia poręczonych przez Zarząd Województwa Lubelskiego, zaplanowano kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł. W związku z terminową realizacją poręczonych zobowiązań w okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwroty dotacji i odsetek

W rozdziale tym zaplanowano zwroty dotacji bieżącej w wysokości **215.760,52 zł**, które wydatkowano w **100,00%** planu. Dotyczy to zwrotu subwencji oświatowej nienależnie pobranej w latach ubiegłych. Zwrot związany jest z wynikami kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej i dotyczy błędnej kwalifikacji uczniów wymagających organizacji kształcenia specjalnego w placówkach oświatowych samorządu województwa.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki na zadania własne

Plan rezerwy ogólnej w uchwale budżetowej na 2016 r. wynosił 1.226.132,34 zł. W trakcie 2016 roku zwiększony został o kwoty 664.270,21 zł, 150.000,00 zł, 148.121,00 zł oraz 265.000,00 zł. W 2016 r. Zarząd Województwa z łącznej kwoty rezerwy do dyspozycji w wysokości 2.453.523,55 zł przeznaczył na istotne zadania województwa **2.209.173,62 zł**, w tym na:

1. Wydatki na promocję województwa lubelskiego – 1.358.000,00 zł. Szczegółowa informacja o wykonaniu wydatków na promocję województwa znajduje się w opisie wydatków w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
2. Stypendia dla studentów, nagrody z zakresu kultury i sportu – 417.000,00 zł.
3. Wydatki na utrzymanie jednostek budżetowych, w tym niezbędne remonty – 206.100,00 zł
4. Wydatki na utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, w tym zakup sprzętu i oprogramowania – 142.750,00 zł.
5. Zwroty dotacji z odsetkami od zadań realizowanych w latach ubiegłych - 15.463,62 zł.
6. Pozostałe – 69.860,00 zł.

Plan rezerwy budżetowej na koniec 2016 roku wyniósł 244.349,93 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach danego działu finansowana jest działalność następujących jednostek budżetowych:

- trzech zespołów szkół przy podmiotach leczniczych;
- dziewięciu szkół medycznych;
- kolegium pracowników służb społecznych;
- Lubelskiego Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie;
- czterech bibliotek pedagogicznych.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano łącznie **41.591.553,72 zł**, stanowi to **95,56%** planu w wysokości 43.524.071,68 zł w tym:

- wydatki bieżące – 41.494.554,14 zł,
- wydatki majątkowe – 96.999,58 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki na zadania własne

W rozdziale tym finansowane były trzy szkoły podstawowe specjalne funkcjonujące przy podmiotach leczniczych: przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie, przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie oraz przy Szpitalu Specjalistycznym w Puławach.

Przy szkołach działają: zespół zajęć pozalekcyjnych w Lublinie oraz grupy wychowawcze w Puławach i Krasnobrodzie.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonane wydatki wyniosły **2.739.549,94 zł**, stanowi to **95,92%** planu wynoszącego 2.856.034,00 zł. W ramach powyższych wydatków:

- wydatki bieżące – 2.735.052,81 zł, stanowi to 95,92% planu,
- wydatki majątkowe - 4.497,13 zł, tj. 99,94% planu, zakupiono zestaw komputerowy w szkole przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.

Wydatki bieżące wydatkowe zostały z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki – 2.356.767,73 zł, stanowi to 95,45% planu (2.469.148,00 zł), w tym:
 - wynagrodzenie osobowe – 1.845.043,77 zł (97,63% planu),
 - pochodne od wynagrodzeń – 367.145,61 zł (85,70% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 141.778,35 zł (96,07% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.800,00 zł (93,33% planu).

Średnie zatrudnienie wynosiło 32,41 etatu, w tym: 28,75 etatu - nauczyciele, 3,66 etatu – pracownicy niepedagogiczni. Średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe nauczycieli wynosiło 4.847,53 zł, natomiast pracowników niepedagogicznych 3.930,93 zł.

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74.048,20 zł, tj. 98,47% planu, są to m. in. wypłata dodatku mieszkaniowego w wysokości 24.880,00 zł oraz dodatku wiejskiego w kwocie 36.670,18 zł dla nauczycieli w Zespole Szkół w Krasnobrodzie.
- c) wydatki statutowe – 304.236,88 zł, stanowi to 99,04% planu, w tym m. in.:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, największa pozycja w wydatkach statutowych w kwocie 167.995,36 zł, wykonanie 100,00% planu.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 18.931,95 zł, tj. 98,67% planu,
 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 27.090,27 zł (97,16% planu) publikacje i czasopisma służące nauczaniu i wychowaniu, książki elementy dekoracyjne, materiały plastyczne,
 - zakup energii – 39.327,37 zł, tj. 99,99% planu,
 - zakup usług pozostałych – 22.048,59 zł (96,56%) planu, koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, abonamenty za BIP zł, pralnicze, informatyczne, refundacja kosztów sprzątania,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.274,31 zł (97,26% planu),
 - czynsz za pomieszczenia dzierżawione przez ZS przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie – 6.324,96 zł, tj. 99,83% planu,
 - podróże służbowe krajowe – 1.375,49 zł, tj. 85,12% planu,
 - różne opłaty i składki – 2.134,74 zł (96,16% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.101,48 zł, stanowi to 62,58% planu.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W danym rozdziale zrealizowane zostały wydatki w wysokości **10.823,92 zł**, stanowi to **92,20%** planu w wysokości 11.739,22 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych funkcjonujących przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie, przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie oraz przy Szpitalu Specjalistycznym w Puławach w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Wydatki na zadania własne

W rozdziale tym finansowane były trzy gimnazja specjalne funkcjonujące przy podmiotach leczniczych: przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie, przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie oraz przy Szpitalu Specjalistycznym w Puławach.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonane wydatki wyniosły **1.797.388,83 zł**, stanowi to **95,32%** planu wynoszącego 1.885.593,00 zł. W ramach powyższych wydatków:

- a) na wynagrodzenia i składki – 1.678.243,17 zł, stanowi to 95,57% planu (1.755.983,00 zł), w tym:
- wynagrodzenie osobowe – 1.317.450,24 zł (95,57% planu),
 - pochodne od wynagrodzeń – 262.792,29 zł (94,19% planu),

– dodatkowe wynagrodzenie roczne – 98.000,64 zł (97,98% planu).

Średnie zatrudnienie wynosiło 22,43 etatu, w tym: 21,17 etatu - nauczyciele, 1,26 etatu – pracownicy niepedagogiczni. Średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe nauczycieli wynosiło 4.953,36 zł, natomiast pracowników niepedagogicznych 3.908,65 zł.

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.958,37 zł, tj. 66,73% planu, są to m. in. wypłata dodatku mieszkaniowego w wysokości 6.240,00 zł oraz dodatku wiejskiego w kwocie 5.784,60 zł dla nauczycieli w Zespole Szkół w Krasnobrodzie.
- c) wydatki statutowe – 101.187,29 zł, stanowi to 98,53% planu, w tym m. in.:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, największa pozycja w wydatkach statutowych w kwocie 65.982,03 zł, wykonanie 99,98% planu.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.175,48 zł, tj. 97,61% planu,
 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 17.391,44 zł (97,16% planu) publikacje i czasopisma służące nauczaniu i wychowaniu, książki elementy dekoracyjne, materiały plastyczne,
 - zakup energii – 1.685,22 zł, tj. 99,95% planu,
 - zakup usług pozostałych – 2.394,61 zł (91,85%) planu, koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, abonamenty za BIP zł, pralnicze, informatyczne, refundacja kosztów sprzątania,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.120,15 zł (97,26% planu),
 - czynsz za pomieszczenia dzierżawione przez ZS przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie – 4.216,56 zł, tj. 99,82% planu,
 - podróże służbowe krajowe – 812,82 zł, tj. 97,11% planu,
 - różne opłaty i składki – 172,80 zł (67,76% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 589,82 zł, stanowi to 57,26% planu.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zakup książek, materiałów dydaktycznych i ćwiczeniowych dla uczniów zgodnie z programami nauczania w klasie I gimnazjum funkcjonujących przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie, przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie oraz przy Szpitalu Specjalistycznym w Puławach zrealizowane zostały wydatki w wysokości **12.590,89 zł**, stanowi to **73,10%** planu (17.224,46 zł).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki na zadania realizowane w formie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach pomocy finansowej w związku z przejściem przez biblioteki funkcjonujące w jednostkach zadań zlikwidowanych filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie wydatkowano kwotę **184.611,98 zł**, stanowi to **99,25%** planu.

Przekazano dotacje dla następujących jednostek:

- powiatu Kraśnickiego – 140.200,00 zł,
- powiatu Lubartowskiego – 40.011,98 zł,
- powiatu Puławskiego – 4.400,00 zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Wydatki na zadania własne

W rozdziale tym finansowane były wydatki liceum ogólnokształcącego specjalnego, które od 1 września 2015 roku zostało uruchomione w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonane wydatki wyniosły **221.187,57 zł**, stanowi to **87,07%** planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki – 203.360,08 zł, tj. 86,34% planu:

- wynagrodzenie osobowe – 160.029,77 zł (92,45% planu),
- pochodne od wynagrodzeń – 32.068,17 zł (70,90% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.262,14 zł (65,47% planu).

Średnie zatrudnienie wynosiło 2,90 etatu, w tym: 2,77 etatu - nauczyciele, 0,13 etatu – pracownicy niepedagogiczni. Średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe nauczycieli wynosiło 4.601,19 zł, natomiast pracowników niepedagogicznych 4.724,24 zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 778,09 zł, stanowi to 63,26 % planu,

c) wydatki statutowe – 17.049,40 zł, stanowi to 98,73% planu, w tym m. in.:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.177,00 zł, tj. 100,00% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia – 707,13 zł (99,60% planu),
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 6.188,63 zł (99,67% planu),
- zakup energii – 263,38 zł (99,77% planu),
- zakup usług pozostałych – 257,16 zł (71,43% planu),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 300,65 zł (94,54% planu),
- czynsz za pomieszczenia dzierżawione przez ZS przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie – 658,80 zł, tj. 99,82% planu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane w tym rozdziale dla dziewięciu szkół medycznych i Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie wydatki ogółem wyniosły **21.979.178,65 zł**, stanowi to **95,76%** planu w wysokości 22.952.044,00 zł. Były to:

I. Wydatki bieżące – 21.972.179,65 zł, stanowi to 95,76% planu, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki – 18.486.643,58 zł, tj. 95,34% planu:

- wynagrodzenie osobowe – 14.415.863,66 zł (96,21% planu),
- pochodne od wynagrodzeń – 2.843.366,49 zł (91,23% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.165.092,18 zł (97,06% planu),
- wynagrodzenie bezosobowe – 62.321,25 zł (70,63% planu).

Średnie zatrudnienie wynosiło 332,11 etatu, w tym: 231,13 etatu - nauczyciele, 100,98 etatu – pracownicy niepedagogiczni. Średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe nauczycieli wynosiło 3.850,54 zł, natomiast pracowników niepedagogicznych 3.083,25 zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych –152.677,19 zł, stanowi to 84,99 % planu, w tym:

- wydatki na nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 74.319,39 zł, tj. 76,86% planu,
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce – 78.357,80 zł (94,45% planu),

c) wydatki statutowe – 3.332.858,88 zł, stanowi to 98,72% planu, w tym m. in.:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.010.768,15 zł, tj. 99,85% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia – 447.072,88 zł (98,52% planu),
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 445.981,73 zł (98,28% planu),
- zakup energii – 726.376,05 zł (99,46% planu),
- zakup usług remontowych – 352.728,05 zł, stanowi to 86,76% planu,
- zakup usług pozostałych – 147.296,68 zł (93,65% planu), są to wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów i prowizji bankowych, usługi pocztowe, abonamenty RTV i BIP zł, pralnicze, informatyczne,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 46.744,49 zł (97,07% planu),
- czynsz za pomieszczenia – 16.710,00 zł, tj. 100,00% planu,
- podróże służbowe krajowe – 19.211,27 zł (89,45% planu),
- różne opłaty i składki – 15.778,08 zł, tj. 98,81% planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 25.171,67 zł (94,44% planu).

II. Wydatki na zakupy inwestycyjne – 6.999,00 zł, zrealizowane w 99,99% planu w wysokości 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup kosiarki samobieżnej w Medycznym Studium Zawodowym w Lublinie.

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

W ramach Osi Priorytetowej 13 „Infrastruktura społeczna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 realizowany był przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie projekt pn. „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym”. Wydatki poniesione na projekt wyniosły **15.000,00 zł**, stanowi to **100,00%** planowanych na ten cel wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki, tj. z tytułu umowy o dzieło za opracowanie studium wykonalności, złożenie wniosku konkursowego oraz naniesienie zmian we wniosku w trakcie oceny formalnej i merytorycznej.

Wydatki na zadania realizowane w formie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na dotację dla Powiatu Ryckiego przekazano w ramach pomocy finansowej w związku z przejęciem przez biblioteki funkcjonujące w jednostkach zadań zlikwidowanych filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie, kwotę **137.800,00 zł**, stanowi to **100,00%** planowanych na ten cel wydatków.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

Wydatki na zadania własne

W rozdziale tym finansowane jest Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie. Wydatki na koniec roku wyniosły **392.974,66 zł**, stanowi to **95,62%** planu w wysokości 410.966,00 zł. Były to wyłącznie wydatki bieżące, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki w wysokości 351.849,81 zł, tj. 95,20% planu, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe – 276.938,73 zł (95,57% planu),
 - pochodne od wynagrodzeń – 56.500,01 zł, tj. 92,04% planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.411,07 zł (99,99% planu).

Średnie zatrudnienie wynosiło 8,27 etatu, w tym: 6,12 etatu - nauczyciele, 2,15 etatu – pracownicy niepedagogiczni. Średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe nauczycieli wynosiło 3.021,05 zł, natomiast pracowników niepedagogicznych 2.134,61 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 602,41 zł, stanowi to 97,48% planu, są to wydatki na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
- c) wydatki statutowe – 40.522,44 zł, tj. 99,40% planu, w tym m. in.:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.359,000 zł, wykonanie 100,00% planu,
 - materiały i wyposażenie – 4.922,22 zł (98,17% planu),
 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 8.465,40 zł (99,97% planu),
 - energia – 6.813,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - zakup usług pozostałych – 4.297,38 zł (96,64% planu), są to wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów i prowizji bankowych, usługi pocztowe, transportowe, abonamenty za BIP i RTV, ochrona, ścieki.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Wydatki na zadania własne**

W rozdziale tym finansowane było Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, a także poniesione były wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę **5.115.984,74 zł**, stanowi to **93,14%** planu, który wynosił 5.492.629,00 zł.

- I. Wydatki w LSCDN (bez doksztalcania i doskonalenia nauczycieli) w 2016 roku wynosiły **4.944.100,98 zł**, tj. **94,00%** planu w wysokości 5.259.265,00 zł, w tym:
1. Wydatki bieżące – 4.858.597,53 zł, stanowi to 96,03% planu w wysokości 5.059.265,00 zł, w tym na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki wyniosły 4.232.445,87 zł, tj. 95,94% planu w wysokości 4.411.469,00 zł, w tym m.in.:
 - wynagrodzenie osobowe – 3.318.954,49 zł (96,84% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 261.876,14 zł (91,81% planu),
 - pochodne od wynagrodzeń – 637.610,24 zł, tj. 93,22% planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 14.005,00 zł, stanowi to 93,37% planu.

Średnie zatrudnienie wynosiło 79,39 etatu: 34,64 etatu - nauczyciele, 44,75 etatu – pracownicy niepedagogiczni. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło 4.515,37 zł, natomiast pracowników niepedagogicznych 2.746,28 zł.
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.457,21 zł, tj. 95,48% planu w wysokości 12.000,00 zł, wypłacone z przeznaczeniem na nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń.
 - c) wydatki statutowe wyniosły 614.694,45 zł, stanowi to 96,68% planu, w tym m. in.:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 177.989,00 zł, wykonanie 96,58% planu,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 95.235,36 zł, tj. 93,41% planu,
 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 8.735,00 zł, tj. 99,26% planu,
 - zakup energii – 125.485,54 zł, stanowi to 99,83% planu,
 - usługi remontowe – 62.377,32 zł, tj. 99,96% planu,
 - zakup usług zdrowotnych – 2.872,00 zł, tj. 87,03% planu,
 - zakup usług pozostałych – 67.497,91 zł, tj. 94,01% planu, są to koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, abonamenty za BIP i RTV, pralnicze, informatyczne, wynajem sal, catering i noclegi, kominiarskie, monitoring,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 29.023,87 zł (95,16% planu),
 - podróże służbowe krajowe – 10.803,78 zł, tj. 95,61% planu,
 - różne opłaty i składki – 9.530,75 zł (99,28% planu).

2. Wydatki inwestycyjne – 85.503,45 zł (42,75% planu), z przeznaczeniem na: wykonanie II etapu kanalizacji deszczowej – 40.098,00 zł oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku ul. Dominikańska 5 w Lublinie – 45.405,45 zł.
- II. Środki na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli (z wydatkami na doskonalenie nauczycieli w LSCDN), zgodnie z zapisami art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela na 2016 rok wydatkowano w wysokości **171.883,76 zł**, stanowi to **73,78%** planu (204.364,00 zł), z tego 18.931,72 zł w LSCDN.

Wydatkowano:

- wynagrodzenia osobowe – wynagrodzenie z tytułu zniżki godzin dydaktycznych dla doradcy metodycznego – 32.746,21 zł, tj. 98,20% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne doradcy metodycznego – 5.068,63 zł (90,82% planu),
- pochodne od wynagrodzenia doradcy metodycznego – 4.959,87 zł, stanowi to 64,87% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.449,15 zł (57,88% planu), w tym LSDN – 513,92 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.742,40 zł, tj. 67,62% planu,
- delegacje krajowe – 182,80 zł, tj. 45,70% planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 107.734,70 zł, tj. 70,10% planu, w tym LSCDN 18.417,80 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Wydatki na zadania własne

W rozdziale tym finansowane są cztery jednostki, są to Biblioteki Pedagogiczne w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano **8.409.281,77 zł**, co stanowi **97,65%** planu wynoszącego 8.611.950,00 zł.

Były to w całości wydatki bieżące, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki – 6.824.632,86 zł, stanowi to 97,45% planu w wysokości 7.003.476,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe – 5.370.117,60 zł, tj. 98,46% planu,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.036.771,48 zł (92,04% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 413.093,78 zł (98,94% planu),
 - wynagrodzenie bezosobowe – 4.650,00 zł (83,78% planu).

Średnie zatrudnienie wynosiło 128,15 etatu, w tym: 85,32 etatu - nauczyciele, 42,83 etatu – pracownicy niepedagogiczni. Średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe nauczycieli wynosiło 3.894,64zł, natomiast pracowników niepedagogicznych 2.690,15 zł.

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.089,65 zł, stanowi to 88,18% planu w wysokości 40.927,00 zł. Wydatki w całości przeznaczone na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

- c) wydatki statutowe – 1.548.559,26 zł, tj. 98,79% planu w wysokości 1.567.547,00 zł, w tym m. in.:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 410.041,82 zł (100,00% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 250.611,81 zł, tj. 99,65% planu,
 - zakup usług remontowych – 124.890,41 zł, tj. 99,66% planu,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 254.413,69 zł – 99,95% planu,
 - zakup energii – 175.308,14 zł, tj. 91,47% planu,
 - zakup usług remontowych – 124.890,41 zł, tj. 99,66% planu,
 - zakup usług pozostałych – 64.989,19 zł (99,31% planu), są to koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, abonamenty za BIP zł, informatyczne, kominiarskie, dozór obiektu,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 35.151,53 zł, stanowi to 99,08% planu,
 - podróże służbowe krajowe – 10.161,80 zł, tj. 99,75% planu,
 - różne opłaty i składki – 7.507,71 zł (99,92% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9.949,30 zł, tj. 99,68% planu.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki na zadania własne

W rozdziale tym finansowane są zadania trzech oddziałów przedszkola specjalnego przy szkole podstawowej, działającego w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonano wydatki w kwocie **290.094,10 zł**, co stanowi **96,62%** planu wynoszącego 300.245,00 zł.

Były to wydatki w całości bieżące przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i składki – 265.733,00 zł, tj. 96,63% planu (275.010,00 zł), w tym:
- wynagrodzenie osobowe – 208.908,90 zł, tj. 97,54% planu,
 - pochodne od wynagrodzeń – 42.210,20 zł (93,50% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.613,90 zł (93,11% planu).

Średnie zatrudnienie wynosiło 3,99 etatu, w tym: 3,61 etatu - nauczyciele, 0,38 etatu – pracownicy niepedagogiczni. Średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe nauczycieli wynosiło 4.331,73 zł, natomiast pracowników niepedagogicznych 4.661,90 zł.

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 917,99 zł, stanowi to 69,65% planu w wysokości 1.318,00 zł. Wydatki w całości przeznaczone na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

c) wydatki statutowe – 23.443,11 zł, tj. 98,02% planu w wysokości 23.917,00 zł, w tym m. in.:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10.830,00 zł (100,00% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.122,53 zł, tj. 99,18% planu,
- zakup usług pozostałych – 771,30 zł (75,25% planu), są to koszty i prowizje bankowe,
- zakup energii – 789,99 zł, tj. 99,62% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 902,07 zł, stanowi to 94,56% planu,
- szkolenia pracowników – 161,00 zł, tj. 94,71% planu.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki na zadania własne

W rozdziale tym finansowane są zadania realizowane w Medycznym Studium Zawodowym w Białej Podlaskiej, Chełmie, Łukowie oraz Puławach, które zorganizowały kursy kwalifikacyjne w zawodach opiekun medyczny i technik usług kosmetycznych. Na koniec 2016 roku wydatkowano **253.615,35 zł**, co stanowi **87,88%** planu wynoszącego 288.585,00 zł.

Były to wydatki w całości bieżące przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i składki – 210.449,62 zł, tj. 86,73% planu (242.647,00 zł), w tym:
- wynagrodzenie osobowe – 175.420,71 zł, tj. 88,02% planu,
 - pochodne od wynagrodzeń – 33.019,75 zł (85,68% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.009,16 zł (41,76% planu).

Średnie zatrudnienie wynosiło 4,90 etatu, w tym: 4,09 etatu - nauczyciele, 0,81 etatu – pracownicy niepedagogiczni. Średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe nauczycieli wynosiło 3.226,17 zł, natomiast pracowników niepedagogicznych 1.757,25 zł.

b) wydatki statutowe – 42.907,73 zł, tj. 93,93% planu w wysokości 45.680,00 zł, w tym m. in.:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.735,00 zł (100,00% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.537,98 zł, tj. 94,14% planu,
- zakup pomocy dydaktycznych – 8.611,78 zł (91,20% planu),
- zakup energii – 18.903,91 zł, tj. 92,69% planu,
- zakup usług pozostałych – 3.746,36 zł, tj. 94,23% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane w ramach danego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 104.234,00 zł, z czego wykonano **31.471,32 zł**, stanowi to **30,19%** planu. Niski

wskaźnik wykonania wydatków wynika z tego, iż wydatki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi nie zostały wypłacone w tym rozdziale, a ze środków z jednostek zatrudniających nagrodzonych nauczycieli.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 800,00 zł (plan 59.234,00 zł) na umowy zlecenia z ekspertami pracującymi w komisjach do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
- zakup nagród – 27.418,52 zł, tj. 78,34% planu w wysokości 35.000,00 zł. W ramach tej kwoty zakupiono następujące nagrody rzeczowe: książki, albumy, puchary, torby, piłki, aparaty fotograficzne. Były to nagrody dla laureatów konkursów, olimpiad oraz dla organizatorów innych przedsięwzięć związanych z działalnością edukacyjną.
- zakup usług pozostałych – 3.252,80 zł, co stanowi 32,53% planu (10.000,00 zł), z przeznaczeniem na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W rozdziale tym finansowane są stypendia dla studentów, osiągających wysokie wyniki w nauce. Z zaplanowanej na 2016 rok kwoty 501.000,00 zł wydatkowano **496.200,00 zł**, co stanowi **99,04%** planu.

Wypłacono 208 stypendiów, w tym: 2 osobom za okres 3 miesięcy po 900,00 zł oraz 206 osobom za okres 8 miesięcy po 2.400,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki na zadania własne

Na inwestycje realizowane przez szpitale podległe województwu lubelskiemu wydatkowano łączną kwotę **64.235.067,15 zł**, stanowi to **99,95%** planu (64.266.799,72 zł), z przeznaczeniem na następujące zadania:

- „Zakup rezonansu magnetycznego z aparatem do znieczulenia” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S. Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – 4.500.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- „Zakup sprzętu medycznego - angiografów” w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. S. Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – 1.215.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- „Zakup systemu nadzoru okołoporodowego na potrzeby Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Izbą Przyjęć” w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. S. Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – 784.112,90 zł, stanowi to 98,01% planu,
- „Poprawa jakości ogólnodostępnych ciągów pieszych, jezdni i parkingów wewnętrznych wokół budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. S. Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie” – 95.000,00 zł, tj. 100,00% planu,

- „Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie” w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. S. Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – 86.000,00 zł, tj. 100,00% planu, udział własny zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW,
- „Modernizacja pomieszczeń szpitala, budynku magazynu medycznego oraz wykonanie modernizacji sygnalizacji SAP” w SP Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 2.140.347,92 zł, tj. 100,00% planu,
- „Modernizacja serwerowni” w SP Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 333.519,03 zł, tj. 100,00% planu,
- „Zakup aparatury i sprzętu medycznego” w SP Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie wydatkowano 526.133,05 zł, co stanowi 100,00% planu,
- „Przebudowa II piętra bloku A i C dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Patologii Ciąży oraz Oddziału Urologicznego i zakup lamp operacyjnych” w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 2.790.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- „Zakup sprzętu neurochirurgicznego” w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 730.000,00 zł, stanowi to 100,00 % planu,
- „Zakup aparatu usg” w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie – 148.000,00 zł, stanowi to 100,00% planu,
- „Zakup aparatu rtg wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz adaptacją pomieszczeń” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej – 1.000.000,00 zł (100,00% planu),
- „Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej” – 42.754.262,25 zł, stanowi to 99,96% planu w wysokości 42.754.262,25 zł, w tym z budżetu państwa – 25.840.676,03 zł oraz z budżetu województwa – 16.913.586,22 zł.
- „Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii informatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej” – 7.132.692,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości zł, w tym z budżetu państwa – 3.566.345,98 zł oraz z budżetu województwa – 3.566.346,02 zł,

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

Na wkład do projektu pn. „Poprawa świadczonych usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę SOR Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie” realizowanego przez SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie wydatkowano **12.144,60 zł**, stanowi to 100,00% planowanych na ten cel wydatków.

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazywanych do budżetu wojewody wydatkowano **913.875,31 zł**, dotyczy to projektu inwestycyjnego realizowanego przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie pn. „Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, w tym 878.263,31 zł na zwrot należności głównej oraz zwrot odsetek w wysokości 35.612,00 zł.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Wydatki na zadania własne

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano w danym rozdziale kwotę 450.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup serwerów obsługujących system informatyczny w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie”, na które wydatkowano **446.725,22 zł**, co stanowi **99,27%** planu.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy**Wydatki na zadania własne**

W analizowanym okresie na wykup usług i zadań medycznych z zakresu medycyny pracy wydatkowano **3.873.178,00 zł**, co stanowi **95,50%** planu w wysokości 4.055.661,42 zł.

Na dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CPL w Lublinie wydatkowano 1.230.800,00 zł, stanowi to 100,00% planu, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności wynikającej z art. 17 pkt 1-11 i 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie 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. Nr 125, poz. 1317 tekst jednolity) wydatkowano 2.642.378,00 zł, stanowi to 93,54% planu, 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 udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscach pracy, służby lub pobierania nauki,
- odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych przez lekarzy wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **529.219,78 zł**, stanowi to **55,71%** planowanych na ten cel wydatków, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia, w tym aparatury i sprzętu medycznego i komputerowego oraz oprogramowania do realizacji zadań statutowych i obowiązujących wymogów” w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy CPL w Lublinie.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej**Wydatki na zadania własne**

Na realizację programów profilaktycznych wydatkowano **199.810,00 zł**, stanowi to **99,91%** planu w wysokości 200.000,00 zł. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim w latach 2016-2021”.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w zakresie zwalczania narkomanii wykorzystano środki w wysokości **139.998,77 zł**, tj. **100,00%** planu (140.000,00 zł). Środki zostały przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – 139.998,77 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

1. Dotacja bieżąca udzielana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego – 105.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Została przeznaczona na następujące programy dotyczące przeciwdziałania narkomanii i HIV/AIDS:

- organizacja działań edukacyjnych dotyczących profilaktyki narkomanii i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń HIV adresowanych do rodziców, opiekunów, pedagogów, pracowników pomocy społecznej, służb mundurowych itp. – 2.350,00 zł,
 - wspieranie programów wczesnej interwencji lub innych programów rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii lub Ministerstwo Edukacji Narodowej – 10.000,00 zł,
 - wspieranie programów profilaktyki selektywnej w miejscach o zwiększonym narażeniu na kontakt z narkotykami – 15.000,00 zł,
 - wspieranie programów leczniczych, terapeutycznych, redukcji szkód zdrowotnych i readaptacyjnych na rzecz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych nielegalnych i ich rodzin, w tym kobiet, matek z dziećmi itp. – 77.650,00 zł.
2. Wydatki na realizację zadań statutowych – 34.998,77 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 35.000,00 zł, w tym:
 - Ogólnopolska Kampania Profilaktyczna nabycie 200 szt. kart wstępu na wydarzenie profilaktyczne NIEĆPA – 8.000,00 zł,
 - Wykonanie i dostarczenie 2.271 szt. smyczy z nadrukiem „Odpal myślenie nie wchodzi w uzależnienie” na potrzeby ROPS – 5.723,77 zł,
 - Opracowanie projektu graficznego i wydruk 4.000 szt. ulotek informacyjnych w formie zakładek do książki – 980,00 zł,
 - Przeprowadzenie badania społecznego pt. „Postawy mieszkańców Lubelszczyzny wobec zakażeń HIV i zachorowań na AIDS oraz osób zakażonych HIV i chorujących na AIDS” – 20.295,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki na zadania własne

W analizowanym okresie sprawozdawczym na zadania realizowane przez ROPS w Lublinie wydatkowano kwotę **137.216,80 zł**, tj. **98,01%** planu (140.000,00 zł). Środki zostały przeznaczone na:

- I. Wydatki bieżące – 137.216,80 zł, tj. 98,01% planu w wysokości 140.000,00 zł, w tym:
 1. Dotacja bieżąca udzielana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego – 110.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Została przeznaczona na następujące programy dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

 - Programy z zakresu profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży – 21.275,00 zł,
 - programy z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej adresowane do osób dorosłych eksperymentujących z alkoholem – 3.840,00 zł,
 - wspieranie realizacji programów profilaktycznych rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wsparcie programów socjoterapeutycznych – 22.400,00 zł,
 - wspieranie działań edukacyjnych dotyczących wpływu alkoholu na organizm oraz ryzyka szkód w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu – 10.000,00 zł.
 - wspieranie programów pomocy psychologicznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i readapcyjnej (prowadzonej w warunkach wolnościowych lub penitencjarnych) dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, pijących szkodliwie i członków ich rodzin – 52.485,00 zł.
 2. Dotacja bieżąca dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 20.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym na:
 - dofinansowanie zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Lublinie – 20.000,00 zł.
 3. Wydatki na realizację zadań statutowych – 7.216,80 zł, tj. 72,17% planu w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zorganizowanie szkolenia pn. „Działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz tworzenie lokalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – 7.216,80 zł.

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

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, w całości przeznaczoną na świadczenia na rzecz osób fizycznych, którą wydatkowano w wysokości **17.976,00 zł**, tj. **71,90%** planu. Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia za 32,42 uczniów (średniomiesięcznie) medycznych studiów zawodowych w Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Chełmie, Lublinie, Łukowie, Parczewie, Puławach, Zamościu oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**Wydatki na zadania własne**

Na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne na podstawie art. 55 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) zaplanowano 240.000,00 zł, środki te zgodnie z zawartymi umowami wykorzystano w wysokości **219.969,00 zł**, tj. **91,65%** planu.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach danego rozdziału wydatkowano **75.953,51 zł**, stanowi to **64,92%** planu w wysokości 117.000,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki – 55.810,51 zł, tj. 89,58% planu,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 20.143,00 zł, tj. 36,82% planu.

W ramach zakresu podejmowanych zadań wydatki przedstawiały się w następujący sposób: na wynagrodzenie psychologa przeprowadzającego kontrole pracowni psychologicznych w ramach nadzoru nad psychologią transportu – 25.716,11 zł, wynagrodzenie lekarza kontrolującego lekarzy orzekających w zakresie medycyny transportu – 29.794,40 zł, realizacja postanowień sądów rejonowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody – 13.423,00 zł oraz na ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego – 7.020,00 zł.

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

Na zadania realizowane w ramach danego rozdziału przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie wydatkowano **92.853,18 zł**, co stanowi **97,74%** planu w wysokości 95.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- I. Wydatki bieżące – 92.853,18 zł, tj. 97,74% planu w wysokości 95.000,00 zł, w tym:

1. Dotacja bieżąca udzielana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego – 41.620,00 zł, tj. 100,00% planu.

Została przeznaczona na następujące zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- wsparcie i promocja nowatorskich projektów na rzecz pomocy rodzinom doświadczającym przemocy – 5.000,00 zł,

- wspieranie programów specjalistycznej pomocy skierowanej do osób dotkniętych przemocą w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych i starszych – 30.740,00 zł,
 - wspieranie działań podnoszących kwalifikacje osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem osób pracujących ze sprawcami przemocy – 5.880,00 zł.
2. Dotacja bieżąca udzielana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 8.380,00 zł, tj. 100,00% planu, dotacja została przeznaczona na:
- wspieranie programów specjalistycznej pomocy skierowanej do osób dotkniętych przemocą w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych i starszych – 8.380,00 zł.
3. Wydatki na realizację zadań statutowych – 42.853,18 zł, tj. 95,23% planu w wysokości 45.000,00 zł.
- zorganizowanie szkolenia pt. „Dzieci wobec przemocy rówieśniczej – diagnoza, przeciwdziałanie, pomoc” – 7.900,00 zł,
 - szkolenie pt. „Praca z dzieckiem krzywdzonym” – 3 dniowe szkolenie dla 58 uczestników. Szkolenie adresowane do członków powiatowych miejskich lub gminnych zespołów interdyscyplinarnych bądź członków grup roboczych w zespołach interdyscyplinarnych z terenu województwa lubelskiego. Celem szkolenia było nabycie wiedzy w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy wobec dzieci – 19.484,70 zł,
 - badanie: „Diagnoza skali przemocy w rodzinie, charakterystyka osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc w rodzinie oraz skuteczność i efektywność działań instytucjonalnych przeciwdziałających zjawisku przemocy w rodzinie w województwie lubelskim – 15.468,48 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatki na zadania własne

W omawianym okresie sprawozdawczym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie wydatkował **7.900,00 zł**, co stanowi 100,00% planu, w całości na wydatki bieżące.

Środki zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych - szkolenie pn. „Monitoring sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przejawiającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych”. Szkolenie dla 100 uczestników, adresowane dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego z terenu województwa lubelskiego realizującego zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem szkolenia było nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy w procesie wsparcia rodziny naturalnej, adopcyjnej i zastępczej.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W ramach rozdziału Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program „Rodzina 500+”). Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zrealizował wydatki w kwocie **437.205,31 zł**, tj. **87,44%** planu, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki – 251.334,54 zł, tj. 86,67% planu w wysokości 290.000,00 zł.
Średnie zatrudnienie przy zadaniu wyniosło 9,63 etatu.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – nie zrealizowano wydatków (plan w wysokości 400,00 zł).
3. Wydatki na realizację zadań statutowych – 185.870,77 zł, stanowi to 88,68% planu w wysokości 209.600,00 zł.

Realizacja wydatków wyniosła 87,44 % planu. Spowodowane to było późnym otrzymaniem ostatniej transzy dotacji i braku kandydatów do przystąpienia do konkursu. Mniejsze zatrudnienie spowodowało oszczędności na odpisie na ZFŚS. Ponadto powstały oszczędności na zakupach wyposażenia (wykorzystano sprzęt ROPS).

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W rozdziale 85212 środki zostały wykorzystane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie na realizację zadań w związku ze wspólnotową koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w wysokości **899.771,83 zł**, tj. **99,97%** planu, w całości na wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki – 718.387,72 zł, tj. 99,98% planu w wysokości 718.500,00 zł.
Średnie zatrudnienie przy zadaniu wyniosło 16,78 etatu.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 600,00 zł.
Wydatki tytułem zwrotu za okulary osób pracujących przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
3. Wydatki na realizację zadań statutowych – 180.784,11 zł, stanowi to 99,94% planu w wysokości 180.900,00 zł.

Ww. wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania ROPS-u w zakresie świadczeń rodzinnych, w tym m.in. opłaty za energię, koszty utrzymania pomieszczeń, usługi pocztowe, zakup usług obejmujących tłumaczenia, naprawa sprzętu, aktualizacja oprogramowania SIGNITY i LEX, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Wydatki na zadania własne

Na zadania i bieżące funkcjonowanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie wydatkowano w omawianym okresie sprawozdawczym **2.764.959,72 zł (99,74% planu)**, w tym:

- I. Wydatki bieżące – 2.752.159,72 zł, tj. 99,98% planu (2.080.000,00 zł), w tym:
- a) Wynagrodzenie i składki – 2.079.533,04 zł, tj. 99,98% planu w wysokości 2.080.000,00 zł.
Średnie zatrudnienie w ROPS wyniosło 29,75 etatu.
 - b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.080,00 zł, tj. 94,55% planu w wysokości 2.200,00 zł.
Środki przeznaczono na wydatki związane z BHP (ekwiwalent dla kierowcy za używanie w pracy odzieży i obuwia własnego oraz zwrot za zakup okularów dla osób pracujących przy komputerze powyżej 4 godzin).
 - c) Dotacja bieżąca udzielana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego – 217.850,00 zł, tj. 100,00% planu.
Została przeznaczona na realizację zadań w następujących obszarach:
 - zapobieganie dysfunkcjom rodzin poprzez działania profilaktyczne oraz wspieranie działań na rzecz rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych (działanie wynika z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Lubelskim na lata 2014-2020) – 50.000,00 zł,
 - prowadzenie działań ukierunkowanych na aktywizację i integrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (działanie wynika z Regionalnego Programu Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2016-2020) – 117.850,00 zł,
 - wspieranie różnorodnych form aktywizacji osób starszych (działanie wynika z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2016-2020) – 50.000,00 zł.
 - d) Dotacja bieżąca udzielana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 12.516,94 zł, tj. 100,00% planu, dotacja została przeznaczona na:
 - Organizacja Lubelskiego Forum Psychiatrii Środowiskowej – 7.150,00 zł,
 - Organizacja I Zlotu Organizacji Pozarządowych Województwa Lubelskiego - 5.366,94 zł.
 - e) Wydatki na realizację zadań statutowych – 440.179,74 zł, tj. 98,56% planu w wysokości 446.630,00 zł, w tym m.in.:
 - wpłaty na PFRON – 1.017,00 zł, tj. 50,85% planu (2.000,00 zł),

- zakup materiałów i wyposażenia – 55.847,94 zł, tj. 99,56% planu (56.097,00 zł),
- zakup energii – 54.383,54 zł, tj. 99,79% planu (54.500,00 zł),
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, przeglądy techniczne, naprawa sprzętu biurowego itp.) – 206.426,41 zł, tj. 98,78% planu (208.983,00 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 15.190,78 zł, tj. 94,94% planu (16.000,00 zł),
- czynsze lokalowe – 36.379,14 zł, tj. 99,94% planu (36.400,00 zł),
- podróże służbowe – 2.836,96 zł, tj. 93,01% planu (3.050,00 zł),
- odpisy na ZFŚS – 38.037,76 zł, tj. 99,97% planu (38.050,00 zł),
- zakup usług remontowych – 13.353,38 zł, tj. 95,72% planu (13.950,00 zł).

II. Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 12.800,00 zł, tj. 98,46% planu (13.000,00 zł) zostały przeznaczone na zakup centralki telefonicznej LIBRA na potrzeby jednostki.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjne

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W 2016 r. na wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie wraz z filiami w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu ROPS w Lublinie wykorzystał środki w wysokości **1.172.095,25 zł**, stanowi to **99,78%** planowanych na ten cel wydatków (1.174.638,00 zł). Były to w całości wydatki bieżące przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia i składki – 922.875,75 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 923.000,00 zł.

Średnie zatrudnienie w Ośrodku Adopcyjnym w Lublinie (wraz z 3 filiami: w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu) wyniosło 17,63 etatu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł, tj. 100,00% planu w wysokości 200,00 zł.

Wydatki tytułem zwrotu za okulary osób pracujących przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

3. Wydatki na realizację zadań statutowych – 249.019,50 zł, stanowi to 99,04% planu w wysokości 251.438,00 zł.

Ww. wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania ROPS-u w zakresie funkcjonowania ośrodków adopcyjnych, w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, najem lokalu, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia oraz odpisy na ZFŚS.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

W rozdziale 85295 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizuje program regionalny w ramach Priorytetu IV Cel 2 obszary tematycznego „Ochrona zdrowia” Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. W ramach w/w Programu realizowane są działania mające na celu wspieranie domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz ich personelu poprzez:

- poprawę infrastruktury domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- podnoszenie kwalifikacji personelu domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- poprawę jakości usług pielęgniarских dla mieszkańców domów pomocy społecznej – wspieranie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek.

W 2016 r. na realizację powyższych działań wydatkowano **208.311,39 zł** (ze środków zewnętrznych – 177.064,67 zł, środki własne WL – 31.246,72 zł), stanowi to **94,60%** planu w wysokości 220.200,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i składki – 137.589,83 zł, tj. 96,76% planu w wysokości 142.200,00 zł.

Średnie zatrudnienie osób zatrudnionych przy obsłudze programu wyniosło 2,67 etatu.

2. Wydatki na realizację zadań statutowych – 70.721,56 zł, stanowi to 90,67% planu w wysokości 78.000,00 zł, w tym:

- koszty obsługi programu SPPW – 12.685,92 zł, w tym m.in. koszty delegacji, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, czynsze, opłaty za prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego dla potrzeb programu, koszty tłumaczeń.
- organizacja szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa lubelskiego bezpośrednio pracujących z podopiecznymi – 46.109,56 zł.
- końcowy audyt finansowy – 11.926,08 zł.

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

Na pomoc finansową dla jednostek samorządowych zaplanowano w budżecie województwa na 2016 rok dotację bieżącą w wysokości **20.000,00 zł**, którą wydatkowano w **100,00%** planu na pomoc finansową dla Gminy Borzechów, z przeznaczeniem dla rodziny poszkodowanej w pożarze.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki na zadania własne

Na zadania planowane do realizacji w powyższym rozdziale wydatkowano **363.832,00 zł**, stanowi to **100,00%** planu (363.833,00 zł), z przeznaczeniem w całości na dotacje bieżące, w tym:

1. dotacja podmiotowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 174.722,00 zł, z przeznaczeniem dla:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim, którego organizatorem jest Gmina Stoczek Łukowski – 71.944,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, którego organizatorem jest Powiat Łęczyński – 102.778,00 zł,
2. dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 189.110,00 zł, z przeznaczeniem dla:
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Puławach, którego organizatorem jest Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego w Puławach – 55.500,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Przeorsku, którego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim – 63.722,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Lublinie, którego organizatorem jest Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie – 69.888,00 zł.

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

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Wydatki na zadania własne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie wykorzystano środki w wysokości **8.831.796,32 zł**, tj. **98,51%** planu. Były to w całości wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki – 7.321.130,57 zł, tj. 99,78% planu w wysokości 7.337.430,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.151,98 zł, tj. 85,78% planu w wysokości 13.000,00 zł.
3. Wydatki na zadania statutowe – 1.499.513,77 zł, tj. 92,88% planu w wysokości 1.614.505,64 zł.

Środki wydatkowano m.in. na:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 65.199,00 zł (91,46% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia – 78.347,47 zł, tj. 88,53% planu,
- zakup energii – 40.542,43 zł, tj. 86,26% planu,
- zakup usług remontowych – 7.151,83 zł (55,01% planu),
- zakup usług pozostałych – 153.051,55 zł, tj. 87,95% planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 32.650,55 zł (81,63% planu),
- opłaty za pomieszczenia biurowe – 857.170,02 zł (95,67% planu),

- podróże służbowe krajowe – 8.039,41 zł, tj. 64,32% planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 231.709,49 zł (98,64% planu),
- szkolenia pracowników – 9.366,99 zł, tj. 62,45% planu.

W 2016 roku nie zaplanowano wydatków majątkowych.

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

Na wydatki realizowane przy udziale środków europejskich zrealizowano w ramach rozdziału kwotę **7.767.355,97 zł**, stanowi to **71,51%** planu (z dotacji z budżetu państwa – 952.081,03 zł, ze środków unijnych – 5.756.992,51 zł, ze środków własnych województwa – 1.058.282,43 zł), w tym:

- I. Wydatki bieżące – 7.675.616,42 zł, tj. 71,41% planu (10.748.750,86 zł), w tym:
 1. Wynagrodzenia i składki – 5.616.714,29 zł, tj. 80,91% planu w wysokości 6.942.200,00 zł.
 2. Wydatki na zadania statutowe – 1.106.821,10 zł, tj. 80,64% planu w wysokości 1.372.570,00 zł.
 3. Dotacje bieżące – 952.081,03 zł, tj. 39,12% planu w wysokości 2.433.980,86 zł.
- II. Wydatki majątkowe – 91.739,55 zł, tj. 80,56% planu (113.880,00 zł), w tym:
 1. Wydatki na zakupy inwestycyjne – 91.739,55 zł, tj. 99,85% planu (91.880,00 zł).
 2. Dotacje majątkowe – nie zostały zrealizowane (plan - 22.000,00 zł).

Wydatki poniesiono na następujące programy:

- I. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013:
 - 1) Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – wkład krajowy do rozliczeń końcowych projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych, w tym:
 - dotacje bieżące – **104,88 zł**, tj. 4,99% planu (2.100,00 zł, w całości z dotacji z budżetu państwa).
 - 2) Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - wkład krajowy do rozliczeń końcowych projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych, w tym:
 - dotacje bieżące – brak realizacji wydatków (plan - 750,00 zł, w całości z dotacji z budżetu państwa).
 - 3) Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez

powiatowe centra pomocy rodzinie - wkład krajowy do rozliczeń końcowych projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych, w tym:

- dotacje bieżące – brak realizacji wydatków (plan - 750,00 zł, w całości z dotacji z budżetu państwa).

W 2016 r. wydatki na wkład krajowy z budżetu państwa do rozliczeń końcowych projektów wystąpiły jedynie w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL 2007-2013. Środki zostały zabezpieczone w związku z końcowymi rozliczeniami projektów realizowanych do końca 2015 r. i ewentualną potrzebą refundacji wydatków na rzecz beneficjentów w 2016 r. Po dokonaniu weryfikacji wniosków o płatność końcową, nie zaszła potrzeba realizacji przedmiotowej płatności.

II. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

1) Pomoc Techniczna PO WER – zrealizowano wydatki w kwocie **2.493.102,41 zł** (środki unijne – 2.101.186,52 zł, środki własne – 391.915,89 zł), tj. 86,28% planu (2.889.400,00 zł), w tym:

1. Wydatki bieżące – 2.473.219,46 zł, tj. 86,19% planu (2.869.400,00 zł), w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 1.981.769,48 zł, tj. 88,11% planu (2.249.200,00 zł).
 - wydatki na zadania statutowe – 491.449,98 zł, tj. 79,24% planu (620.200,00 zł).
2. Wydatki majątkowe – 19.882,95 zł, tj. 99,41% planu (20.000,00 zł), z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

2) Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”, w tym:

- dotacje bieżące – brak realizacji wydatków z zaplanowanych 221.395,00 zł z powodu niezakończonych procedur oceny merytorycznej wniosków.

3) Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, w tym:

- dotacje bieżące – **336.009,40 zł**, tj. 49,37% planu (668.605,00 zł),
- dotacje majątkowe – nie poniesiono wydatków (plan 12.000,00 zł).

Środki w ramach działania 1.2.2 PO WER zostały zakontraktowane zgodnie z założeniami Rocznej Planu Działania na dany rok.

III. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020:

1) Pomoc Techniczna RPO WL 2014-2020, projekt 1 „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL 2014-2020” - zrealizowano wydatki w kwocie **3.620.544,81 zł** (środki unijne – 3.077.463,08 zł, środki własne – 543.081,73 zł), tj. 77,64% planu (4.663.000,00 zł), z przeznaczeniem w całości na:

- wynagrodzenia i składki – 3.620.544,81 zł, tj. 77,64% planu w kwocie 4.663.000,00 zł.
- 2) Pomoc Techniczna RPO WL 2014-2020, projekt 2 „Wsparcie wdrażania RPO WL 2014-2020” - zrealizowano wydatki w kwocie **675.855,37 zł** (środki unijne – 574.477,06 zł, środki własne – 101.378,31 zł), tj. 83,11% planu (813.250,00 zł), z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki – 14.400,00 zł, tj. 48,00% planu,
 - wydatki na zadania statutowe – 589.598,77 zł, tj. 82,88% planu (711.370,00 zł),
 - wydatki majątkowe – 71.856,60 zł, stanowi to 99,97% planu, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.
- 3) Pomoc Techniczna RPO WL 2014-2020, projekt 3 „Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL 2014-2020” - zrealizowano wydatki w kwocie **25.772,35 zł** (środki unijne – 21.906,50 zł, środki własne – 3.865,85 zł), tj. 62,86% planu (41.000,00 zł), z przeznaczeniem w całości na:
- wydatki na zadania statutowe – 25.772,35 zł, tj. 62,86% planu w kwocie 41.000,00 zł, z przeznaczeniem na materiały informacyjno-promocyjne (ulotki) dotyczące RPO WL oraz materiały promocyjne.
- 4) Działanie 9.1 „Aktywizacja zawodowa” – zrealizowano **419.030,63 zł**, tj. 37,83% wydatków z zaplanowanych 1.107.675,00 zł, w całości na dotacje bieżące.
- 5) Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” – wydatkowano **196.936,12 zł** z zaplanowanych 442.705,86 zł, tj. 44,48% planu, w całości na dotacje bieżące.
- Z uwagi na trudną specyfikę projektów liczba złożonych wniosków w ramach XI osi priorytetowej RPO WL nie była wystarczająca, aby zakontraktować całą dostępną pulę środków.

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2016 roku wyniósł 59.000,00 zł na wydatki bieżące, w tym:

- dotacje – zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów POKL – 53.000,00 zł,
- odsetki od dotacji – 6.000,00 zł.

Na koniec 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości **1.904,25 zł**, tj. 3,23% planu na zwroty dotacji bieżącej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Wykonanie wydatków z udziałem środków strukturalnych w rozdziale tym wyniosło ogółem **2.168.233,55 zł**, tj. 75,96% planu w kwocie 2.854.483,15 zł. Środki przeznaczone są

na zadania realizowane w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w tym dotacje dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty, a także na projekty własne województwa realizowane przez Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

W ramach wydatków wykonanych zrealizowano:

I. W rozdziale 85395 zaplanowano do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie wydatki na wkład krajowy do rozliczeń końcowych projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na następujące zadania:

1) Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – brak realizacji wydatków z zaplanowanych 1.650,00 zł, w tym:

– dotacje bieżące – brak wydatków (plan – 1.650,00 zł).

2) Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy – zrealizowano wydatki w wysokości 5,14 zł, tj. 0,31% planu (1.650,00 zł), w tym:

– dotacje bieżące – 5,14 zł, tj. 0,31% planu w wysokości 1.650,00 zł.

W 2016 r. wystąpiły rozliczenia końcowe projektów w ramach Działania 7.4 PO KL 2007-2013. Pozostałe środki zostały zabezpieczone w związku z końcowymi rozliczeniami projektów realizowanych do końca 2015 r. i ewentualną potrzebą refundacji wydatków na rzecz beneficjentów w 2016 r.

II. W ramach rozdziału Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizuje projekt dotyczący koordynacji ekonomii społecznej w województwie lubelskim w ramach Osi Priorytetowej XI Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

W 2016 r. na realizację powyższego projektu wydatkowano 471.331,67 zł (ze środków UE – 400.631,91 zł, ze środków własnych – 70.699,76 zł), tj. 56,34% planu w wysokości 848.943,15 zł, z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i składki – 174.385,68 zł, tj. 52,12% planu w wysokości 347.000,00 zł.

Średnie zatrudnienie osób zatrudnionych przy obsłudze projektu wyniosło 3,35 etatu.

2. Wydatki na realizację zadań statutowych – 296.945,99 zł, stanowi to 59,16% planu w wysokości 501.943,15 zł, w tym:

– koszty funkcjonowania biura projektu – 52.370,20 zł, w tym m.in. opłata za najem lokalu, usługi telekomunikacyjne, prowizje bankowe, wykonanie pieczętek, badania lekarskie, odpis na ZFŚS,

– realizacja zadań merytorycznych – 244.575,79 zł, w tym m.in. organizacja przedsięwzięć służących zwiększeniu widoczności ekonomii społecznej na poziomie regionalnym, monitoring i ewaluacja wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej

oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej w województwie lubelskim.

Wykonanie wydatków poniżej 90% wynika z niższych niż początkowo zaplanowano kosztów realizacji projektu i powstałych oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

- III. Projekt „Program pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych” realizowany przez Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w ramach Działania 12.2 RPO 2014-2020 Kształcenie ogólne – 911.600,00 zł, tj. 100,00% planu. Wypłacono stypendia w wysokości 848.000,00 zł dla 530 uczniów. Pozostałe wydatki wykonano w kwocie 63.600,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 28.560,83 zł, wydatki na zadania statutowe – 35.039,17 zł.
- IV. Projekt „Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych” realizowany przez Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w ramach Działania 12.4 RPO 2014-2020 Kształcenie zawodowe – 399.040,00 zł, tj. 100,00% planu. Wypłacono stypendia w wysokości 371.200,00 zł dla 232 uczniów. Pozostałe wydatki wykonano w kwocie 27.840,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 12.240,36 zł, wydatki na zadania statutowe – 15.599,64 zł.
- V. Na zadania nadzorowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, zaplanowano w omawianym okresie sprawozdawczym środki w kwocie 704.000,00 zł, z czego realizowano wydatki w wysokości 386.256,74 zł, tj. 54,87% na dotacje bieżące. Środki przeznaczono na:
- wkład krajowy z dotacji z budżetu państwa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach IX Osi Priorytetowej POKL – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – 23.918,24 zł,
 - wkład krajowy z dotacji z budżetu państwa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach XII Osi Priorytetowej RPO 2014-2020 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych – 362.338,50 zł,

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2016 roku wyniósł 165.149,47 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – 155.149,47 zł w tym dotacje – zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów POKL – 150.149,47 zł, odsetki od dotacji – 5.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 10.000,00 zł. Środki przeznaczono na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów POKL.

Na koniec 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości **129.137,46 zł**, tj. 78,19% planu na zwroty dotacji bieżącej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne****Wydatki na zadania własne**

W rozdziale tym finansowano cztery internaty usytuowane przy czterech szkołach medycznych w: Biłgoraju, Lublinie, Łukowie oraz Parczewie. Na ich utrzymanie wydatkowano **2.270.729,00 zł**, stanowi to **96,31%** planu wydatków (2.357.734,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki zrealizowane w wysokości 1.679.589,16 zł, stanowi to 97,56% planu, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe – 1.319.745,50 zł, tj. 98,15% planu,
 - pochodne od wynagrodzeń – 252.121,34 zł, tj. 94,11% planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 106.762,32 zł (98,77% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe – 960,00 zł (96,00% planu).

Średnie zatrudnienie wynosiło 38,06 etatu, w tym: 10,56 etatów - nauczyciele, 27,50 etatu – pracownicy niepedagogiczni. Średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe nauczycieli wynosiło 4.676,23 zł, natomiast pracowników niepedagogicznych 2.203,56 zł.

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.872,34 zł, tj. 71,41% planu, były to nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- c) wydatki statutowe wykonane na kwotę 583.267,50 zł, stanowi to 93,32% planu, w tym m.in.:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70.309,21 zł, tj. 99,99% planu,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 86.869,13 zł, tj. 94,79% planu,
 - zakup energii – 290.032,84 zł, tj. 92,30% planu,
 - zakup usług remontowych – 80.011,40 zł, tj. 95,96% planu,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.505,50 zł, tj. 94,69% planu,
 - zakup usług pozostałych – 41.798,27 zł, tj. 83,52% planu, są to koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, pralnicze, kominiarskie, przeglądy budynków i instalacji,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.073,74 zł, tj. 99,90% planu,
 - różne opłaty i składki – 3.529,49 zł (96,15% planu),
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.469,32 zł, tj. 99,98% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami****Wydatki na zadania własne**

W ramach rozdziału 90002 zrealizowano wydatki w kwocie **105.042,00 zł** (92,92% planu) z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadania statutowe.

Wydatki wykorzystano na:

- aktualizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu Województwa Lubelskiego na lata 2016-2032” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wydruk dokumentu – 18.942,00 zł,
- opracowanie „Programu ochrony środowiska dla województwa lubelskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wydruk dokumentu – 86.100,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału 90005 zaplanowano do realizacji środki w wysokości 60.000,00 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Wykonano wydatki w wysokości **32.410,00 zł**, tj. 54,02% planu.

Środki przeznaczono na „Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej wyłączeniem planu działań krótkoterminowych dla strefy lubelskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu” oraz „Program ochrony powietrza dla strefy – Aglomeracja Lubelska ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu”

Wydatki ze środków własnych na zadania z zakresu administracji rządowej

W ramach rozdziału 90005 zaplanowano do realizacji środki w wysokości 45.000,00 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w całości na wydatki na zadania własne, w tym:

- Aktualizacja "Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 z uwzględnieniem pyłu PM2,5" oraz aktualizacja "Programu ochrony powietrza dla strefy - Aglomeracja Lubelska ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 z uwzględnieniem pyłu PM2,5"

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości **33.210,00 zł**, tj. **73,80%** planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W 2016 roku w ramach wydatków na zadania własne zaplanowano 1.120.000,00 zł na finansowanie działalności Operatora Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano **695.411,96 zł** (62,09% planu) na utrzymanie trwałości projektu „Budowa Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie”, tj. koszty operatora zarządzającego inkubatorem technologicznym Parku oraz administrującego segmentami I i II budynku.

Poziom wykonania z uzyskania niższych cen w postępowaniu przetargowym, nowym operatorem jest Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.

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

W ramach rozdziału 90095 zrealizowano wydatki w kwocie **627.336,56 zł** (16,07% planu – 3.904.468,00 zł), w tym dotacje bieżące – 232.990,91 zł (6,88%), dotacje na inwestycje – 394.345,65 zł (76,28%).

Wydatki majątkowe wykorzystano na wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 - III Oś Priorytetowa – „Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne” oraz w ramach VI Osi Priorytetowej – „Środowisko i czysta energia”.

Dotacje bieżące przekazano gminom na realizację zadań w ramach projektu dotyczącego wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2016 roku wyniósł 72.801,04 zł, w całości na wydatki majątkowe. Środki przeznaczone na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów RPO na lata 2007-2013 - III Oś Priorytetowa – „Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne” oraz w ramach VI Osi Priorytetowej – „Środowisko i czysta energia”.

Na koniec 2016 r. zrealizowano wydatki w kwocie **72.801,04 zł**, tj. 100,00% planowanych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92106 – Teatry****Wydatki na zadania własne**

W rozdziale tym finansowane są dwie instytucje kultury: Teatr im. J. Osterwy w Lublinie oraz Teatr Muzyczny w Lublinie, na których działalność przekazano dotację w kwocie **15.453.400,00 zł**, tj. 100,00% planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **160.000,00 zł**, tj. 61,54% planu w wysokości 260.000,00 zł.

Na działalność statutową **Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie** przekazano z budżetu województwa w 2016 roku dotację bieżącą wysokości **6.621.700,00 zł**, tj. 100,00% planowanych na ten cel wydatków. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **160.000,00 zł**, tj. 61,54% planu z przeznaczeniem na:

- zakup cyfrowego miksera/konsoli akustycznej oraz mikrofonów bezprzewodowych i mikroportów – 160.000,00 zł, (100,00% planu),
- zadanie pn. „Wymiana stropu technicznego” zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł, zadanie nie zostało zrealizowane w związku z przedłużającą się procedurą przetargową.

W omawianym okresie przekazano dla **Teatru Muzycznego w Lublinie** kwotę **8.831.700,00 zł**, tj. 100,00% planu, w całości na dotację bieżącą z przeznaczeniem na działalność statutową.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki na zadania własne

Na dotację bieżącą dla **Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie** zrealizowano z budżetu województwa lubelskiego kwotę **5.900.900,00 zł**, stanowi to 100,00% planu. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie działalności statutowej.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **164.239,00 zł**, tj. 91,24% planu z przeznaczeniem na wkład własny do zadania: „Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby Filharmonii Lubelskiej” realizowanego przy udziale Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki na zadania własne

W rozdziale tym wydatkowane są środki na finansowanie dwóch instytucji kultury: **Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie** oraz **Ośrodka Praktyk Teatralnych” Gardzienice”**.

Dotacja przekazana na instytucje kultury na koniec 2016 r. wyniosła łącznie **3.181.500,00 zł**, tj. 100,00% planu, w całości jako dotacja na zadania statutowe.

W omawianym okresie sprawozdawczym dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Kultury wyniosła **2.068.500,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Dotacja przekazana na Ośrodek Praktyk Teatralnych” Gardzienice” na koniec grudnia 2016 r. wyniosła **1.113.000,00 zł**, stanowi to 100,00% planu w całości na realizację bieżących zadań statutowych. Ośrodek jest instytucją współprowadzoną z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydatki na zadania własne

W danym rozdziale przekazane zostały wydatki dla **Centrum Spotkania Kultur w Lublinie** w wysokości **13.000.000,00 zł**, tj. 100,00% planu, w całości jako dotacja na zadania statutowe.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **3.705.019,74 zł**, tj. 74,10% planu z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Infrastruktura wystawiennicza alei kultur i sal” – 1.846.078,18 zł, tj. 80,81% planu,
- „Wyposażenie media lab” – 65.838,94 zł, tj. 22,26% planu,
- „Rozbudowa istniejących sieci” – 500.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- „Zakup dodatkowego wyposażenia sal i obiektu” – 830.946,62 zł, tj. 64,46% planu,
- „Dostawa z montażem i konfiguracją Systemu Inspecjenta Centrum Spotkania Kultur w Lublinie” – 462.156,00 zł, tj. 93,48% planu.

Instytucja nie zrealizowała zadania pn. „Prace wykończeniowe i wyposażenie pokoi hotelowych” ze względu na przeciągającą się procedurę udzielenia zamówienia spowodowaną wieloma pytaniami potencjalnych wykonawców.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki na zadania własne

W omawianym okresie sprawozdawczym dla **Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie** przekazano dotację na dofinansowanie działalności statutowej w wysokości **7.508.693,00 zł**, stanowi to 100,00% planowanych na ten cel wydatków.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **1.288.784,05 zł**, tj. 79,99% planu z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa i przystosowanie obiektu WBP im. H. Łopacińskiego przy ul. Narutowicza 4 w Lublinie do wymogów ochrony przeciwpożarowej”. Wykorzystanie dotacji w niższej kwocie niż zaplanowana wynika z oszczędności przetargowych.

Wydatki na pomoc finansową dla JST

W rozdziale tym na dzień 31.12.2016 r. przekazano dotację bieżącą w wysokości **428.900,00 zł**, tj. 100,00% planu, dla bibliotek szkolnych, na dofinansowanie zadań własnych bieżących, w tym:

- biblioteka szkolna – Gmina Bełżyce – 54.800,00 zł,
- biblioteka szkolna – Gmina Bychawa – 63.000,00 zł,
- biblioteka szkolna – Gmina Opole Lubelskie – 119.800,00 zł,
- biblioteka szkolna – Gmina Włodawa – 171.200,00 zł,
- biblioteka szkolna – Miasto Radzyń Podlaski – 20.100,00 zł.

Środki przekazano na dotację bieżącą dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie prowadzenia przejętych filii bibliotek pedagogicznych, zgodnie z Uchwałą Sejmiku Nr XLIV/671/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie likwidacji filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz zawartymi zgodnie z § 2 niniejszej uchwały porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 92118 – Muzea**Wydatki na zadania własne**

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **14.386.780,00 zł**, stanowi to 100,00% planu w wysokości 14.386.780,00 zł.

Dotację majątkową zrealizowano w wysokości **3.367.675,85 zł**, tj. 83,20% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym dotowano ze środków województwa cztery muzea:

- Muzeum Lubelskie w Lublinie,
- Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym,
- Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie,
- Muzeum Zamoyskich w Kozłowie.

Na dotacje dla **Muzeum Lubelskiego w Lublinie** przekazano z budżetu województwa lubelskiego kwotę w wysokości **4.344.000,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Dotacja majątkowa zrealizowana w wysokości **847.100,00 zł**, tj. 80,89% planu. Dotacja zaplanowana w związku z ubieganiem się przez Instytucję o środki unijne w ramach nowej perspektywy finansowania na lata 2014 – 2020 do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa VIII – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Dotacja celowa przyznana została na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i innych opracowań związanych z przygotowaniem wniosków do aplikowania o środki na zadania:

- Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka – 847.100,00 zł, tj. 100% planu,
- Muzeum 24 Pułku Ułanów w Kraśniku – rozwój infrastruktury dla kultury – zaplanowano 200.000,00 zł, zadanie nie zostało zrealizowane w związku z przedłużającą się procedurą przetargową.

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym otrzymało z budżetu województwa lubelskiego dotację bieżącą w wysokości **2.894.600,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Dotację majątkową instytucja zrealizowała w wysokości **728.210,43 zł**, tj. 94,99% planu z przeznaczeniem na zadania:

- Projekt pn. „Remont konserwatorski: Kamienicy Celejowskiej, Domu Kuncewiczów, Domu wójtowskiego z Modliborzyc, Spichlerza Ulanowskich, Dworu z Gościeradowa wraz z przystosowaniem ich do współczesnych standardów budowli użyteczności publicznej i stworzenia nowych ekspozycji” – zrealizowano na kwotę 658.134,14 zł, tj. 98,73% planu.

Dotacja celowa z budżetu województwa na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do aplikowania o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa VIII – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Dotacja majątkowa realizowana w ramach nowej perspektywy finansowania na lata 2014 – 2020 do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa VIII – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

- Zadanie pn.: „Janowiec, zamek (XVI-XVIII w.) konserwacja i renowacja detali architektonicznych” realizowanego przy udziale Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowano na kwotę 70.076,29 zł, tj. 70,09% planu. Niski wskaźnik realizacji zadania związany jest z oszczędnościami przetargowymi.

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie zrealizowało dotację na kwotę **4.422.650,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację bieżącą, tj. 100,00% planowanej dotacji bieżącej.

Dotacja majątkowa zrealizowana w wysokości **982.294,76 zł**, tj. 70,66% planu przeznaczona na:

- zadanie pn. Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP, włamania i napadu IAS i kontroli dostępu ACS wraz z kanalizacją teletechniczną i zasilaniem elektroenergetycznym na terenie MWL. (kontynuacja – dot. systemu włamania

i napadu IAS) – 896.522,40 zł, tj. 68,96% planu. Poziom realizacji zadania związany jest z oszczędnościami przetargowymi.

- zakup samochodu (dostawczo-osobowy - Opel Vivaro) – 85.772,36 zł, tj. 95,30% planu.

Na dotacje dla **Muzeum Zamoyskich w Kozłówce** wykorzystano z budżetu województwa lubelskiego kwotę w wysokości **2.725.530,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Dotacja majątkowa zrealizowana w wysokości **810.070,66 zł**, tj. 95,95% planu z przeznaczeniem na zadania:

- zadanie pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne” zrealizowano na kwotę 426.195,00 tj. 100,00% planu.

Dotacja celowa z budżetu województwa na wykonanie nowej koncepcji architektonicznej i innych opracowań związanych z przygotowaniem projektu, o dofinansowanie których Instytucja ubiegać się będzie w ramach nowej perspektywy finansowania na lata 2014 – 2020 do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa VIII – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

- Budowa hali garażowej – 312.975,66 zł, tj. 94,84% planu,
- Modernizacja układu pomiarowo – rozliczeniowego energii elektrycznej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – 70.900,00 zł, tj. 80,57% planu.

Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od JST

W rozdziale tym na koniec grudnia 2016 r. przekazano dotację bieżącą w wysokości **31.000,00 zł**, tj. 100,00% planu, dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie z powiatu kraśnickiego, na rzecz instytucji kultury.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano **3.600.097,11 zł**, stanowi to 98,85% planu w wysokości 3.641.851,26 zł, środki przeznaczono w całości na zadania własne, w tym:

- wydatki bieżące – 726.817,11 zł (94,57% planu),
- wydatki majątkowe – 2.873.280,00 zł (100,00% planu).

Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na realizację następujących zadań:

- I. Zadania dotyczące kultury i sportu realizowane przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu – zrealizowano na kwotę 707.094,05 zł, tj. 99,59% planu, w całości jak wydatki bieżące, 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 460.790,25 zł, tj. 99,74% planu,
 - nagrody pieniężne przyznane za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. W 2016 roku przyznano 34 nagrody pieniężne na kwotę 54.000,00 zł (100,00% planu),
 - stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej przyznane na kwotę 144.880,00 zł, stanowi to 99,92% planu,
 - organizację uroczystych obchodów imprez kulturalnych o znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim, m. in. Międzynarodowy Dzień Teatru, Dożynki Wojewódzkie wydatkowano 47.423,80 zł, tj. 96,78% planu.
- II. Na zadania realizowane przez Departament Mienia i Inwestycji wydatkowano kwotę 2.893.003,06 zł, tj. 98,67% planu, w tym:
- a) Wydatki bieżące – zrealizowano na kwotę 19.723,06 zł, tj. 33,67% planu, w tym:

- Usługi Eksperckie - dot. inwestycji Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 19.723,06 zł, tj. 84,44% planu.

Departament Mienia i Inwestycji na 2016 rok zaplanował ponadto wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz budynku Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie – zaplanowano kwotę 9.215,00 zł,
- Usługi Eksperckie - dot. inwestycji Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz budynku Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie – plan na 2016 rok – 10.000,00 zł,
- Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – zaplanowano 16.000,00 zł,

Wydatki nie zostały zrealizowane w 2016 roku, ponieważ nie zachodziła konieczność korzystania ze środków na usługi eksperckie oraz nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji.

- b) Wydatki majątkowe – zrealizowano na kwotę 2.876.280,00 zł, tj. 100,00% planu.

Inwestycja dot. zadania pn. „Budowa Centrum Spotkania Kultur” – środki zostały wykorzystane na roboty budowlane związane z realizacją zadania.

Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych

Na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych wydatkowano kwotę **1.967,95 zł**, tj. 99,60% planu, w tym:

- wydatki bieżące – odsetki od zwrotów – 42,00 zł, tj. 84,00% planu,
- wydatki majątkowe - zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów RPO – 1.925,95 zł, tj. 100,00% planu.

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Wydatki na zadania własne

W analizowanym okresie sprawozdawczym wydatki Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie wynosił **2.490.095,03 zł**, co stanowi **99,99% (2.490.274,26 zł)**. Na dofinansowanie działalności parków krajobrazowych województwo otrzymało w 2016 roku dotację z budżetu państwa w kwocie 1.138.000,00 zł. Środki przeznaczone na:

- I. Wydatki bieżące – 2.428.497,04 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 2.428.676,26 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki – 1.627.811,13 zł, tj. 100,00% planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 31,00 etatów.
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.955,29 zł, tj. 99,91% planu w wysokości 45.996,00 zł, przeznaczone na zakup umundurowania pracowników, zakup okularów do pracy przy komputerze, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
 - c) wydatki na realizację zadań statutowych – 1.627.811,13 zł, tj. 100,00% planu.

Środki przeznaczone m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 287.148,60 zł, tj. 99,97% planu (287.233,26 zł),
- zakup energii – 26.378,76 zł, tj. 100,00% planu,
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, informatyczne, przeglądy okresowe, badania techniczne, ochrona obiektów itp.) – 54.334,36 zł, tj. 100,00% planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 16.353,57 zł, tj. 100,00% planu,
- opłaty za wynajem pomieszczeń – 266.385,09 zł, tj. 99,98% planu (266.430,00 zł),
- odpisy na ZFŚS – 34.802,00 zł, tj. 100,00% planu.

- II. Wydatki majątkowe – zrealizowano w wysokości 61.597,99 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na zakup samochodu terenowego. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Lublinie w wysokości 30.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

Wydatki przekazane w formie dotacji dla beneficjentów Programu Operacyjnego RPO na lata 2007 - 2013 w ramach VIII Osi Priorytetowej – Infrastruktura społeczna - zrealizowano w kwocie **21.020.902,54 zł**, (96,74% planu).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym na wydatki realizowane w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonano **4.745.371,93 zł**, tj. 99,59% planowanych wydatków (4.765.000,00 zł), w tym:

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenie i składki – 10.403,07 zł, tj. 80,02% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 67.611,47 zł, tj. 97,99% planu,
- dotacje – 3.733.157,39 zł, tj. 99,82% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 934.200,00 zł, tj. 99,07% planu.

Realizacja dotacji w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – **3.733.157,39 zł** tj. 99,82% planu, w tym:
 - a) realizacja zintegrowanego Programu Szkolenia i Współzawodnictwa Sportowego młodzieży uzdolnionej województwa lubelskiego w kategorii młodzik oraz szkolenie zawodników w kategoriach młodzieżowych w wybranych klubach sportowych Lubelszczyzny, na podstawie osiągniętych wyników sportowych w ramach państwowego systemu sportu młodzieżowego Ministra Sportu i Turystyki – 1.330.000,00 zł,
 - b) wyłonienie mistrza województwa i udział reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich w kategoriach młodzieżowych w sportach nieolimpijskich – 80.000,00 zł,
 - c) upowszechnianie sportu środowiska wiejskiego na poziomie wojewódzkim, organizacja zawodów ogólnopolskich lub udział reprezentantów Lubelszczyzny w zawodach ogólnopolskich – 175.000,00 zł,
 - d) upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim, w tym organizacja na Lubelszczyźnie międzyszkolnej rywalizacji sportowej na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz udział reprezentacji województwa w zawodach ogólnopolskich – 150.000,00 zł,

- e) upowszechnianie sportu akademickiego na poziomie wojewódzkim, organizacja akademickiej rywalizacji sportowej na Lubelszczyźnie oraz udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich – 110.000,00 zł,
 - f) upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, w tym organizacja rywalizacji sportowej na Lubelszczyźnie oraz przygotowanie i udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 101.231,00 zł,
 - g) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim na terenie województwa lubelskiego – 67.426,39 zł,
 - h) realizacja zadań i szkolenia w szczególności wyłonienia mistrza województwa lubelskiego oraz udział reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich w kategoriach młodzieżowych w dyscyplinach olimpijskich organizowanych przez Wojewódzkie/Okręgowe Związki Sportowe – 1.438.000,00 zł,
 - i) realizacja programów sportu powszechnego mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży zamieszkującej na terenie województwa lubelskiego – 280.000,00 zł,
 - j) zadanie poza otwartym konkursem ofert w trybie określonym w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn.: „III Bieg wokół twierdzy Zamość” Powiatowemu i Miejskiemu Zrzeszeniu Lubelskie Zespoły Sportowe w Zamościu – 1.500,00 zł.
2. W ramach pozostałych wydatków środki w wysokości – **1.012.214,54 zł**, w tym:
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 184.300,00 zł, tj. 99,62% planu. 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 2016 roku. Przyznano łącznie 66 nagród.
 - stypendia – 749.900,00 zł (98,93% planu). Środki te przeznaczono na stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych zawodników z terenu Województwa Lubelskiego osiągających wysokie wyniki sportowe.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/604/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 listopada 2013 r., w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. Przyznano 234 stypendia na okres 10 miesięcy. Wypłata stypendiów za miesiące: styczeń, luty, marzec oraz kwiecień nastąpiła w miesiącu kwietniu, kolejne stypendia wypłacane są sukcesywnie do 15 dnia każdego miesiąca.
 - nagrody konkursowe – 57.480,19 zł (99,54% planu). Środki te przeznaczono na zakup wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, w szczególności: zwycięzcom zawodów sportowych, laureatom imprez sportowych odbywających

się pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, w uznaniu za całokształt działalności sportowej.

Wyróżnienia przyznawane są przez Marszałka Województwa Lubelskiego na wnioski podmiotu określonego w § 22 i § 23 załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/604/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 listopada 2013 r., w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

- usługi cateringowe – 10.131,28 zł (90,05% planu). Środki te przeznaczono na zakup usługi cateringowej podczas uroczystego spotkania Stypendystów Sportowych Województwa Lubelskiego z Marszałkiem Województwa Lubelskiego, podczas posiedzeń Wojewódzkiej Rady Sportu w Lublinie oraz podczas konferencji – Podsumowanie współzawodnictwa sportowego w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego MSiT – LUBELSKIE 2016.
- pochodne od wynagrodzeń – 10.403,07 zł (80,02% planu) – składki od przyznanych stypendiów.

ROZCHODY

W 2016 r. poziom realizacji rozchodów wyniósł 100 % planu w wysokości wykonanie rozchodów wyniosło **43.793.437,80 zł** (tj. **100,00%** planu) i w całości obejmowało spłatę zadłużenia województwa lubelskiego w tym:

- a) 3.547.503,48 zł z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2007 r. na okres 10 lat w wysokości 31.336.281,01 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego.
- b) 15.100.438,32 zł z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2008 r. na okres 10 lat w wysokości 88.085.890,07 zł w Banku Pekao SA.
- c) 6.758.496,00 zł z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2010 r. na okres 10 lat w wysokości 59.700.000,00 zł w Banku Pekao SA.
- d) 4.560.000,00 zł z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2011 r. na okres 10 lat w wysokości 31.159.778,97 zł w PKO BP SA.
- e) 13.827.000,00 zł z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2012 r. na okres 10 lat w wysokości 103.044.557,72 zł w PKO BP SA.

PRZYCHODY

W 2016 r. realizacja zaplanowanych przychodów osiągnęła wartość **75.224.307,27 zł** w tym:

1. Wolne środki budżetu z 2015 r. w wysokości 71.178.996,41 zł.
2. Spłata pożyczek udzielonych przez Zarząd Województwa Lubelskiego w wysokości 4.045.310,86 zł przez następujących pożyczkobiorców.

- a) WSS SP ZOZ - Wyszyńskiego-Lublin:
- 1.666.666,64 zł (pożyczka udzielona w 2009 r., w wysokości 5.000.000,00 zł, pożyczka spłacona),
 - 1.666.667,60 zł (pożyczka udzielona w 2010 r., w wysokości 5.000.000,00 zł, pożyczka spłacona),
 - 300.000,00 zł (pożyczka udzielona w 2012 r., w wysokości 1.200.000,00 zł termin spłaty -2017r., pozostała kwota do spłacenia 300.000,00 zł),
- b) PKS w Biłgoraju Sp. z o.o.:
- 411.976,62 zł (pożyczka udzielona w 2013 r., w wysokości 1.000.000,00 zł, pożyczka spłacona.).

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

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

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w ramach danego działu osiągnięto dochody w wysokości **604.294,02 zł**, stanowi to **37,64%** planu. Wydatki zrealizowano w wysokości **547.615,90 zł**, tj. **34,11%** planu.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Dochody własne gromadziły Medyczne Studia Zawodowe w Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Chełmie, Łukowie, Parczewie, Puławach oraz Zamościu.

Dochody osiągnięto w kwocie **180.365,63 zł**, stanowi to **54,40%** planu. Osiągnięto je z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat – 443,00 zł, tj. 20,14% planu,
- dochody z najmu – 135.803,30 zł (51,97% planu), wynajem pomieszczeń dydaktycznych, na biblioteki, wynajem sali gimnastycznej, powierzchni pod automaty, sklepiki,
- wpływy z usług – 10.278,00 zł (186,67% planu), wynajem sprzętu i sal wykładowych,
- pozostałe odsetki - odsetki bankowe – 27,22 zł, tj. 10,89% planu,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 6.196,00 zł, tj. 57,37% planu,
- wpływy z różnych dochodów – 27.213,11 zł, stanowi to 53,36% planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 405,00 zł, 81,00% planu.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **180.616,50 zł**, tj. **54,48%** planu. Środki te przeznaczone zostały m. in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 21.854,18 zł, tj. 85,97% planu,
- pochodne od wynagrodzeń – 3.464,02 zł (68,19% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.572,74 zł (45,60% planu), głównie zakup materiałów do drobnych napraw wykonywanych we własnym zakresie i materiałów biurowych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 16.556,80 zł, tj. 33,07% planu,
- zakup energii – 35.169,13 zł, tj. 50,41% planu,
- zakup usług remontowych – 5.147,70 zł (10,50% planu),
- zakup usług pozostałych – 59.230,72 zł, tj. 91,65% planu,
- podatek od nieruchomości – 2.464,00 zł, tj. 92,98% planu,
- szkolenia pracowników – 4.960,00 zł, tj. 82,67% planu,
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 5.749,42 zł.

Rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych

Kolegium Pracowników Służb Społecznych osiągnęło dochody w wysokości **103.407,44 zł, tj. 67,76%** planu, pochodziły z tytułu:

- wpływów z różnych opłat – 94.625,57 zł (78,85% planu) – dochody ze szkolenia w zakresie pomocy społecznej,
- dochody z najmu – 6.131,87 zł (51,10% planu),
- darowizn na realizację projektów socjalnych – 2.540,00 zł, tj. 25,40% planu,
- wpływy z usług – 100,00 zł, tj. 1,00% planu,
- wpływy z różnych dochodów – 10,00 zł, tj. 10,00% planu.

Wydatki w kwocie **103.939,51 zł**, stanowi to **68,11%** planu, poniesiono na m. in.:

- wynagrodzenia bezosobowe – 50.124,00 zł (64,40% planu) wydatki związane z prowadzeniem specjalizacji,
- pochodne od wynagrodzeń – 5.015,11 zł, tj. 24,11% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.050,73 zł, tj. 100,00% planu,
- zakup pomocy dydaktycznych – 27.830,78 zł, tj. 100,00% planu,
- zakup usług pozostałych – 2.194,80 zł, tj. 49,19% planu i przeznaczono je na prowizje bankowe, wydatki związane z prowadzeniem specjalizacji,
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 538,05 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Na dzień sprawozdawczy dochody osiągnięto w kwocie **302.160,51 zł**, co stanowi **31,64%** planu. Zostały one osiągnięte z tytułu:

- wpływów z usług 299.252,41 zł (33,25% planu) i były to wpłaty za kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje, wpływy ze sprzedaży materiałów metodycznych, usług kserograficznych, prenumeraty, opłat za noclegi, wynajmu pomieszczeń, garażu, bufetu,
- wpływy z różnych dochodów – 2.908,10 zł (5,29% planu).

Wydatki w wysokości **244.699,03 zł**, stanowi to **25,62%** planu, przeznaczono m. in. na:

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 439,11 zł, tj. 8,78% planu, zakupiono odzież ochronną dla pracowników,
- wynagrodzenia bezosobowe – 48.877,37 zł (13,96% planu) - umowy zlecenia i o dzieło dla prowadzących kursy, szkolenia, warsztaty,
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych – 4.006,81 zł (13,14% planu),

- zakup materiałów i wyposażenia – 93.000,44 zł, tj. 88,57% planu - zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, zakup publikacji i czasopism dla administracji i obsługi, wyposażenia pomieszczeń, środków czystości, farb i narzędzi, materiałów na kursy i materiałów reklamowych, tonerów,
- zakup energii – 255,25 zł, tj. 0,64% planu,
- zakup usług pozostałych – 49.651,98 zł (55,52% planu), są to: opłaty pocztowe, ksero, pralnicze, opłaty radiowo-telefoniczne, koszty zlecenia szkoleń podmiotom uprawnionym, usługi transportowe, catering organizowany w ramach kursów kwalifikacyjnych, koszty nadruków promocyjnych i utrzymania domeny,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.984,64 zł (26,31% planu),
- podróże służbowe krajowe – 6.985,46 zł, tj. 58,21% planu,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 17.191,00 zł (53,72% planu),
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 572,00 zł.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

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

Dochody osiągnięto w kwocie **18.360,44 zł**, co stanowi **11,04%** planu. Osiągnięto je z tytułu:

- wpływów z różnych opłat – 2.564,00 zł (11,65% planu), kary za przetrzymywanie i zgubienie książek,
- wpływy z usług – 5.657,36 zł, tj. 5,52% planu, są to opłaty za usługi kserograficzne,
- pozostałych odsetek – 0,78 zł (1,28% planu),
- darowizn od osób fizycznych – 10.015,30 zł, tj. 25,48% planu,
- wpływy z różnych dochodów – 123,00 zł, tj. 12,30% planu.

Wydatki zrealizowano w wysokości – **18.360,86 zł**, stanowi to **11,04%** planu, zostały wydatkowane m. in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.903,49 zł (9,02% planu), m. in. na zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, czasopism dla administracji,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.038,14 zł (4,99% planu), zakup prenumeraty dydaktycznej,
- zakup usług remontowych – 759,84 zł, tj. 8,94% planu - bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu biurowego,
- zakup usług pozostałych – 7.784,99 zł (24,71% planu) - zakup znaczków, opłaty pocztowe i bankowe, opłaty abonamentowe, usługi transportowe, introligatorskie, serwisowe,
- szkolenia pracowników – 430,00 zł, tj. 6,62% planu,

- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 0,56 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W analizowanym okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości **710.068,58 zł**, stanowi to **67,55%** planu. Natomiast wydatki zrealizowano w wysokości **710.027,28 zł**, tj. **67,54%** planu.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Szkoły medyczne w Biłgoraju, Lublinie, Łukowie i Parczewie posiadają w swoich strukturach internaty i prowadzą wydzielone konta dochodów w tym rozdziale.

Osiągnięte dochody wyniosły **710.068,58 zł**, stanowi to **67,55%** planu.

Dochody stanowiły wpływy z tytułu:

- wpływy z różnych opłat – 496,00 zł, tj. 24,80% planu,
- z wynajmu pomieszczeń – 148.211,79 zł, tj. 95,01% planu,
- wpływu z usług – 520.179,13 zł (62,00% planu), opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie,
- odsetek bankowych – 31,66 zł (2,64% planu),
- wpływy z różnych dochodów – 41.150,00 zł, tj. 85,73% planu - opłaty za pobyt.

Wydatki wykonano w kwocie **710.027,28 zł**, stanowi to **67,54%** planu, przeznaczone zastały m. in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 74.139,99 zł (70,01% planu) – zakup środków czystości, mebli, artykułów elektrycznych i hydraulicznych do napraw, naczyń, instrukcji, narzędzi, materiałów do remontu, bielizny pościelowej i kuchennej, drobnego wyposażenia łazienek i kuchni,
- zakup środków żywności – 377.451,58 zł, tj. 63,97% planu,
- zakup energii – 110.029,16 zł, tj. 82,98% planu,
- zakup usług pozostałych – 44.461,76 zł (50,55% planu), pranie, drobne usługi transportowe, dezynfekcja, opłaty radiowo-telewizyjne, opłaty bankowe i pocztowe, transportowe, dezynfekcja, deratyzacja, ochrona obiektu, przeglądy urządzeń, czyszczenie kanalizacji, monitoring,
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3,56 zł.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem **713.302.670,83 zł** w całości z tytułu kredytów długoterminowych i obligacji.

**NALEŻNOŚCI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem **315.953.472,82 zł**, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek – 36.567.055,48 zł,
- gotówka i depozyty – 202.515.737,42 zł,
- należności wymagalne – 39.390.299,61 zł,
- pozostałe należności – 37.480.380,31 zł.