



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 kwietnia 2021 r.

Poz. 1824

UCHWAŁA NR CCXLIX/4475/2021 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Lubelskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie „Sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za 2020 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 2021 r. poz. 305) – 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 2020 rok”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubelskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Sebastian Trojak

Marszałek Województwa

Jarosław Stawiarski

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Załącznik
do Uchwały Nr CCXLIX/4475/2021
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za 2020 rok



Lublin, marzec 2021 r.



Dochody Województwa Lubelskiego - wykonanie za 2020 r.

Załącznik Nr 1

| Budżet Województwa - BW | | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| Dochody razem | | 1 003 128 451,38 | 1 103 614 105,52 | 1 047 317 838,52 | 94,90 |
| | Bieżące | 821 248 684,14 | 886 405 726,62 | 844 486 943,86 | 95,27 |
| | Majątkowe | 181 879 767,24 | 217 208 378,90 | 202 830 894,66 | 93,38 |
| Dochody własne | | 301 683 400,09 | 396 751 434,34 | 397 646 760,16 | 100,23 |
| | Bieżące | 299 032 400,09 | 313 937 607,21 | 316 133 455,95 | 100,70 |
| | Majątkowe | 2 651 000,00 | 82 813 827,13 | 81 513 304,21 | 98,43 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | 21 064 982,34 | 21 260 000,00 | 22 422 075,25 | 105,47 |
| | Bieżące | 21 064 982,34 | 21 260 000,00 | 22 422 075,25 | 105,47 |
| Roz.01004 | Biura geodezji i terenów rolnych | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 706 711,30 | 101,43 |
| | Bieżące | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 706 711,30 | 101,43 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 699 161,50 | 101,37 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 3 454,25 | |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 635,17 | |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 460,38 | |
| Roz.01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 6 504 982,34 | 6 700 000,00 | 7 665 363,95 | 114,41 |
| | Bieżące | 6 504 982,34 | 6 700 000,00 | 7 665 363,95 | 114,41 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 504 982,34 | 6 700 000,00 | 7 608 662,80 | 113,56 |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 41 515,85 | |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 15 185,30 | |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Roz.01095 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 83,33 |
| | Bieżące | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 83,33 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| § 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 83,33 |
| Dział 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 158,00 | 158,00 | 251 639,80 | 159 |
| | Bieżące | 158,00 | 158,00 | 251 639,80 | 159 265,70 |
| Roz.10006 | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | 158,00 | 158,00 | 251 639,80 | 159 265,70 |
| | Bieżące | 158,00 | 158,00 | 251 639,80 | 159 265,70 |
| § 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 131 027,42 | |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 120 502,37 | |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 158,00 | 158,00 | 110,01 | 69,63 |
| Dział 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 1 254 449,62 | 9 595 577,57 | 462 183,48 | 4,82 |
| | Bieżące | 1 254 449,62 | 9 595 577,57 | 462 183,48 | 4,82 |
| Roz.15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 0,00 | 4 522 598,59 | 15 846,92 | 0,35 |
| | Bieżące | 0,00 | 4 522 598,59 | 15 846,92 | 0,35 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 4 653,81 | |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 013,43 | |
| § 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3 979,68 | |
| § 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 522 598,59 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.15095 | Pozostała działalność | 1 254 449,62 | 5 072 978,98 | 446 336,56 | 8,80 |
| | Bieżące | 1 254 449,62 | 5 072 978,98 | 446 336,56 | 8,80 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| § 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 34,60 | |
| § 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 657,28 | |
| § 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | |
| § 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 493 696,10 | 0,00 | 0,00 |
| § 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 254 449,62 | 1 579 282,88 | 410 644,68 | 26,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Dział 600 Transport i łączność | | 14 487 292,79 | 80 868 662,30 | 25 315 140,77 | 31,30 |
| Bieżące | | 14 437 292,79 | 18 455 884,68 | 17 678 420,35 | 95,79 |
| Majątkowe | | 50 000,00 | 62 412 777,62 | 7 636 720,42 | 12,24 |
| Roz.60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 12 279 012,79 | 16 198 580,68 | 16 198 580,68 | 100,00 |
| | Bieżące | 12 279 012,79 | 16 198 580,68 | 16 198 580,68 | 100,00 |
| § 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 12 279 012,79 | 12 279 012,79 | 12 279 012,79 | 100,00 |
| § 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 3 919 567,89 | 3 919 567,89 | 100,00 |
| Roz.60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 4 210,00 | 4 210,00 | 14,50 | 0,34 |
| | Bieżące | 4 210,00 | 4 210,00 | 14,50 | 0,34 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 11,60 | |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 210,00 | 4 210,00 | 2,90 | 0,07 |
| § 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Roz.60004 | Lokalny transport zbiorowy | 94 860,00 | 193 884,00 | 123 049,40 | 63,47 |
| | Bieżące | 94 860,00 | 193 884,00 | 123 049,40 | 63,47 |
| § 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 94 860,00 | 193 884,00 | 122 830,69 | 63,35 |
| § 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 218,71 | |
| Roz.60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 105 000,00 | 64 467 777,62 | 8 989 649,79 | 13,94 |
| | Bieżące | 2 055 000,00 | 2 055 000,00 | 1 352 929,37 | 65,84 |
| § 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 958 807,36 | 95,88 |
| § 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 575,92 | 15,25 |
| § 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 604,24 | 26,04 |
| § 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 484,72 | 72,42 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700 000,00 | 700 000,00 | 12 022,14 | 1,72 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 550,45 | 55,50 |
| § 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 150 000,00 | 150 000,00 | 51 893,74 | 34,60 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 100 000,00 | 297 795,95 | 297,80 |
| § 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| § 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 5 194,85 | |
| | Majątkowe | 50 000,00 | 62 412 777,62 | 7 636 720,42 | 12,24 |
| § 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 28 456,59 | 56,91 |
| § 6257 | 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 | 0,00 | 61 680 359,62 | 7 095 845,83 | 11,50 |
| § 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 682 418,00 | 512 418,00 | 75,09 |
| § 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Roz.60095 | Pozostała działalność | 4 210,00 | 4 210,00 | 3 846,40 | 91,36 |
| | Bieżące | 4 210,00 | 4 210,00 | 3 846,40 | 91,36 |
| § 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 68,50 | |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 210,00 | 4 210,00 | 3 377,90 | 80,24 |
| § 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dział 630 Turystyka | | 0,00 | 0,00 | 2,80 | |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 2,80 | |
| Roz.63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 |
| § 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 2,80 | |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 6 334 328,90 | 6 334 328,90 | 4 356 611,53 | 68,78 |
| | Bieżące | 3 734 328,90 | 3 734 328,90 | 4 328 667,13 | 115,92 |
| | Majątkowe | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 27 944,40 | 1,07 |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 334 328,90 | 6 334 328,90 | 4 356 611,53 | 68,78 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Bieżące | | 3 734 328,90 | 3 734 328,90 | 4 328 667,13 | 115,92 |
| § 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 341 428,90 | 341 428,90 | 345 249,02 | 101,12 |
| § 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 83 000,00 | 83 000,00 | 81 723,77 | 98,46 |
| § 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 400,00 | 7 010,85 | 1 752,71 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 | 458,49 | 91,70 |
| § 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 878 208,50 | 95,94 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 248 000,00 | 248 000,00 | 634 572,80 | 255,88 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 691,54 | 203,46 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | 56 221,86 | 5 622,19 |
| § 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,11 | |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 40 000,00 | 284 530,19 | 711,33 |
| § 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Majątkowe | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 27 944,40 | 1,07 |
| § 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 13 392,76 | |
| § 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 11 620,00 | 0,45 |
| § 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 2 931,64 | |
| Dział 710 Działalność usługowa | | 1 397 758,00 | 1 397 758,00 | 714 912,05 | 51,15 |
| Bieżące | | 1 397 758,00 | 1 397 758,00 | 714 912,05 | 51,15 |
| Roz.71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 158,00 | 158,00 | 150,00 | 94,94 |
| Bieżące | | 158,00 | 158,00 | 150,00 | 94,94 |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 158,00 | 158,00 | 150,00 | 94,94 |
| Roz.71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 603,95 | 80,06 |
| Bieżące | | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 603,95 | 80,06 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 4 125,00 | |
| § 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| § 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 478,95 | |
| Roz.71095 | Pozostała działalność | 1 390 600,00 | 1 390 600,00 | 709 158,10 | 51,00 |
| | Bieżące | 1 390 600,00 | 1 390 600,00 | 709 158,10 | 51,00 |
| § 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 677 860,74 | 49,12 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 219,24 | 42,19 |
| § 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 26 012,02 | |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 600,00 | 1 066,10 | 177,68 |
| Dział 720 Informatyka | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 869 983,72 | 95,67 |
| | Bieżące | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 869 983,72 | 95,67 |
| Roz.72095 | Pozostała działalność | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 869 983,72 | 95,67 |
| | Bieżące | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 869 983,72 | 95,67 |
| § 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 724,00 | |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 14 779,72 | |
| § 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 778 647,52 | |
| § 0830 | Wpływy z usług | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 993 255,46 | 66,44 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 11 544,58 | |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 16 043,22 | |
| § 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 42 928,02 | |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 12 061,20 | |
| § 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dział 750 Administracja publiczna | | 2 277 059,44 | 3 380 564,29 | 3 984 222,05 | 117,86 |
| | Bieżące | 2 277 059,44 | 3 180 564,29 | 3 780 737,05 | 118,87 |
| | Majątkowe | 0,00 | 200 000,00 | 203 485,00 | 101,74 |
| Roz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 421,00 | 421,00 | 490,00 | 116,39 |
| | Bieżące | 421,00 | 421,00 | 490,00 | 116,39 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 421,00 | 421,00 | 490,00 | 116,39 |
| Roz.75018 | Urzędy marszałkowskie | 2 276 322,44 | 3 342 378,78 | 2 380 820,23 | 71,23 |
| | Bieżące | 2 276 322,44 | 3 142 378,78 | 2 177 335,23 | 69,29 |
| § 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 1 482,00 | |
| § 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 40 000,00 | 40 000,00 | 22 768,50 | 56,92 |
| § 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 25 781,98 | |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 700,00 | 700,00 | 35 049,21 | 5 007,03 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 450 000,00 | 450 000,00 | 415 449,81 | 92,32 |
| § 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 128 034,31 | |
| § 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 165 955,70 | |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 785 622,44 | 1 785 622,44 | 312 531,14 | 17,50 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 59 171,25 | |
| § 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 21 474,89 | |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 63 649,14 | |
| § 1510 | Różnice kursowe | 0,00 | 0,00 | 512,10 | |
| § 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 641 056,34 | 7 004,02 | 1,09 |
| § 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 100,00 |
| § 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 681 325,88 | |
| § 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 4 029,05 | |
| § 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 8 116,25 | |
| § 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Majątkowe | 0,00 | 200 000,00 | 203 485,00 | 101,74 |
| § 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 3 485,00 | |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| § 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| Roz.75046 | Komisje egzaminacyjne | 316,00 | 316,00 | 486,65 | 154,00 |
| | Bieżące | 316,00 | 316,00 | 486,65 | 154,00 |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 316,00 | 316,00 | 486,65 | 154,00 |
| Roz.75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 37 448,51 | 29 043,11 | 77,55 |
| | Bieżące | 0,00 | 37 448,51 | 29 043,11 | 77,55 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| § 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 37 448,51 | 29 043,11 | 77,55 |
| Roz.75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 573 382,06 | 0,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 1 573 382,06 | 0,00 |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 146,00 | |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 40,37 | |
| § 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 573 195,69 | |
| Dział 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 248 793 634,00 | 248 770 660,00 | 244 260 687,01 | 98,19 |
| | Bieżące | 248 793 634,00 | 248 770 660,00 | 244 260 687,01 | 98,19 |
| Roz.75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 500 000,00 | 500 000,00 | 744 800,00 | 148,96 |
| | Bieżące | 500 000,00 | 500 000,00 | 744 800,00 | 148,96 |
| § 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 744 800,00 | 148,96 |
| Roz.75623 | Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 248 293 634,00 | 248 270 660,00 | 243 515 887,01 | 98,08 |
| | Bieżące | 248 293 634,00 | 248 270 660,00 | 243 515 887,01 | 98,08 |
| § 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 67 164 664,00 | 67 141 690,00 | 65 228 210,00 | 97,15 |
| § 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 181 128 970,00 | 181 128 970,00 | 178 287 677,01 | 98,43 |
| Dział 757 | Obsługa długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 2 418 718,32 | |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 2 418 718,32 | |
| Roz.75705 | Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 2 418 718,32 | 0,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 2 418 718,32 | 0,00 |
| § 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 2 418 718,32 | |
| Dział 758 Różne rozliczenia | | 0,00 | 17 492 023,19 | 85 507 490,73 | 488,84 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 12 012 255,18 | |
| | Majątkowe | 0,00 | 17 492 023,19 | 73 495 235,55 | 420,16 |
| Roz.75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 17 492 023,19 | 1 914 792,03 | 10,95 |
| | Majątkowe | 0,00 | 17 492 023,19 | 1 914 792,03 | 10,95 |
| § 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 15 597 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 1 894 303,19 | 1 914 792,03 | 101,08 |
| Roz.75816 | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 15 597 720,00 | 0,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 0,00 | 15 597 720,00 | 0,00 |
| § 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 15 597 720,00 | |
| Roz.75863 | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 0,00 | 0,00 | 63 580 201,37 | 0,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 8 016 294,69 | 0,00 |
| § 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 8 016 294,69 | |
| | Majątkowe | 0,00 | 0,00 | 55 563 906,68 | 0,00 |
| § 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 149 985,90 | |
| § 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 55 413 920,78 | |
| Roz.75864 | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 0,00 | 0,00 | 4 414 777,33 | 0,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 3 995 960,49 | 0,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| § 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 23 600,21 | |
| § 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 3 972 360,28 | |
| | Majątkowe | 0,00 | 0,00 | 418 816,84 | 0,00 |
| § 6258 | 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 | 0,00 | 0,00 | 418 816,84 | |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 333 437,00 | 437 002,60 | 313 797,70 | 71,81 |
| | Bieżące | 332 437,00 | 388 505,53 | 313 677,70 | 80,74 |
| | Majątkowe | 1 000,00 | 48 497,07 | 120,00 | 0,25 |
| Roz.80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3 670,00 | 3 670,00 | 1 999,80 | 54,49 |
| | Bieżące | 3 670,00 | 3 670,00 | 1 999,80 | 54,49 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 100,00 | 2 100,00 | 956,80 | 45,56 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 94,28 | |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 570,00 | 1 570,00 | 948,72 | 60,43 |
| Roz.80105 | Przedszkola specjalne | 575,00 | 575,00 | 266,31 | 46,31 |
| | Bieżące | 575,00 | 575,00 | 266,31 | 46,31 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 300,00 | 108,41 | 36,14 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 24,28 | |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 275,00 | 275,00 | 133,62 | 48,59 |
| Roz.80116 | Szkoły policealne | 262 070,00 | 345 320,60 | 251 061,96 | 72,70 |
| | Bieżące | 261 070,00 | 317 138,53 | 250 941,96 | 79,13 |
| § 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 700,00 | 700,00 | 26,00 | 3,71 |
| § 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 1 463,43 | |
| § 0830 | Wpływy z usług | 135 600,00 | 135 600,00 | 112 696,66 | 83,11 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 33 700,00 | 34 200,00 | 10 723,71 | 31,36 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|---|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 100,00 | 4 150,00 | 15 543,96 | 374,55 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 86 970,00 | 87 270,00 | 109 421,44 | 125,38 |
| § 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 55 218,53 | 0,00 | 0,00 |
| § 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 1 066,76 | |
| | Majątkowe | 1 000,00 | 28 182,07 | 120,00 | 0,43 |
| § 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 120,00 | 12,00 |
| § 6257 | 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 | 0,00 | 27 182,07 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| § 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | |
| Roz.80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 472,00 | 472,00 | 257,67 | 54,59 |
| | Bieżące | 472,00 | 472,00 | 257,67 | 54,59 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 81,33 | 40,66 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 24,29 | |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 272,00 | 272,00 | 152,05 | 55,90 |
| Roz.80131 | Kolegia pracowników służb społecznych | 450,00 | 450,00 | 2 753,39 | 611,86 |
| | Bieżące | 450,00 | 450,00 | 2 753,39 | 611,86 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 250,00 | 145,26 | 58,10 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 50,95 | 25,48 |
| § 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 2 557,18 | |
| Roz.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 51 000,00 | 71 315,00 | 46 991,64 | 65,89 |
| | Bieżące | 51 000,00 | 51 000,00 | 46 991,64 | 92,14 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 278,51 | 98,20 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 979,61 | 44,22 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 069,20 | 103,46 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| § 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 1 664,32 | |
| | Majątkowe | 0,00 | 20 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6257 | 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 | 0,00 | 20 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.80147 | Biblioteki pedagogiczne | 15 200,00 | 15 200,00 | 6 266,93 | 41,23 |
| | Bieżące | 15 200,00 | 15 200,00 | 6 266,93 | 41,23 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 400,00 | 400,00 | 15,60 | 3,90 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 900,00 | 6 900,00 | 1 997,02 | 28,94 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 650,00 | 650,00 | 147,44 | 22,68 |
| § 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 800,00 | 4 800,00 | 1 084,45 | 22,59 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 450,00 | 2 450,00 | 3 022,14 | 123,35 |
| § 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 0,28 | |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 77 736,00 | 236 158,92 | 303,80 |
| | Bieżące | 0,00 | 77 736,00 | 104 264,97 | 134,13 |
| | Majątkowe | 0,00 | 0,00 | 131 893,95 | |
| Roz.85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 0,00 | 133 465,95 | 0,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 1 572,00 | 0,00 |
| § 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 1 572,00 | |
| | Majątkowe | 0,00 | 0,00 | 131 893,95 | 0,00 |
| § 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 131 893,95 | |
| § 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Roz.85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| § 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Roz.85149 | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 20 270,77 | 0,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 20 270,77 | 0,00 |
| § 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 20 270,77 | |
| Roz.85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 930,20 | 0,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 930,20 | 0,00 |
| § 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 30,20 | |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| § 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Roz.85157 | Staże i specjalizacje medyczne | 0,00 | 77 736,00 | 77 736,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 77 736,00 | 77 736,00 | 100,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 77 736,00 | 77 736,00 | 100,00 |
| Roz.85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 3 749,00 | 0,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 3 749,00 | 0,00 |
| § 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 0,00 | 3 749,00 | |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 397 000,00 | 397 000,00 | 452 131,47 | 113,89 |
| | Bieżące | 397 000,00 | 397 000,00 | 452 131,47 | 113,89 |
| Roz.85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 392 000,00 | 392 000,00 | 450 715,05 | 114,98 |
| | Bieżące | 392 000,00 | 392 000,00 | 450 715,05 | 114,98 |
| § 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 447,20 | 100,56 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 42 000,00 | 42 000,00 | 41 445,58 | 98,68 |
| § 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 491,81 | 44,92 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 260 000,00 | 260 000,00 | 324 330,46 | 124,74 |
| § 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Roz.85295 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 416,42 | 28,33 |
| | Bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 416,42 | 28,33 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 416,42 | 28,33 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 253 000,00 | 3 117 150,21 | 3 180 166,82 | 102,02 |
| | Bieżące | 2 253 000,00 | 3 117 150,21 | 3 179 747,22 | 102,01 |
| | Majątkowe | 0,00 | 0,00 | 419,60 | |
| Roz.85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 2 233 000,00 | 3 073 550,00 | 3 173 857,22 | 103,26 |
| | Bieżące | 2 233 000,00 | 3 073 550,00 | 3 173 437,62 | 103,25 |
| § 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 7 120,00 | |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 200,00 | 91,00 |
| § 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 4 961,05 | |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 317,41 | 54,39 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| § 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 183 000,00 | 3 018 300,00 | 3 126 839,16 | 103,60 |
| | Majątkowe | 0,00 | 0,00 | 419,60 | 0,00 |
| § 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 419,60 | |
| Roz.85395 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 43 600,21 | 6 309,60 | 14,47 |
| | Bieżące | 20 000,00 | 43 600,21 | 6 309,60 | 14,47 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 309,60 | 31,55 |
| § 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 23 600,21 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 275,33 | 99,80 |
| | Bieżące | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 275,33 | 99,80 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Roz.85410 | Internaty i bursy szkolne | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 275,33 | 99,80 |
| | Bieżące | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 275,33 | 99,80 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | 256,86 | 85,62 |
| § 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 18,47 | |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 78 000,00 | 447 000,00 | 732 333,03 | 163,83 |
| | Bieżące | 78 000,00 | 447 000,00 | 732 333,03 | 163,83 |
| Roz.90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bieżące | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0240 | Wpływy z opłaty recyklingowej | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Roz.90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 369 000,00 | 369 000,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 369 000,00 | 369 000,00 | 100,00 |
| § 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 369 000,00 | 369 000,00 | 100,00 |
| Roz.90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 356 707,23 | 2 743,90 |
| | Bieżące | 13 000,00 | 13 000,00 | 356 707,23 | 2 743,90 |
| § 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 13 000,00 | 13 000,00 | 356 707,23 | 2 743,90 |
| Roz.90024 | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | 0,00 | 0,00 | 592,40 | 0,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 592,40 | 0,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 592,40 | |
| Roz.90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0240 | Wpływy z opłaty recyklingowej | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 6 033,40 | 0,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 6 033,40 | 0,00 |
| § 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 6 033,40 | |
| | Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 44 491,39 | |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 27 006,10 | |
| | Majątkowe | 0,00 | 0,00 | 17 485,29 | |
| Roz.92118 | Muzea | 0,00 | 0,00 | 28 442,77 | 0,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 10 957,48 | 0,00 |
| § 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 334,00 | |
| § 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 10 623,48 | |
| § 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Majątkowe | 0,00 | 0,00 | 17 485,29 | 0,00 |
| § 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 16 768,29 | |
| § 6699 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 717,00 | |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 16 048,62 | 0,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 16 048,62 | 0,00 |
| § 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 1 531,00 | |
| § 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 13 825,00 | |
| § 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 692,62 | |
| | Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 0,00 | 163 513,28 | 109 615,55 | 67,04 |
| | Bieżące | 0,00 | 102 984,03 | 109 615,55 | 106,44 |
| | Majątkowe | 0,00 | 60 529,25 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.92502 | Parki krajobrazowe | 0,00 | 163 513,28 | 109 615,55 | 67,04 |
| | Bieżące | 0,00 | 102 984,03 | 109 615,55 | 106,44 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 470,27 | |
| § 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 620,56 | |
| § 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 102 984,03 | 108 524,72 | 105,38 |
| | Majątkowe | 0,00 | 60 529,25 | 0,00 | 0,00 |
| § 6257 | 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 | 0,00 | 60 529,25 | 0,00 | 0,00 |
| § 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 2 122,44 | |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 2 122,44 | |
| Roz.92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| § 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
| Roz.92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 2 110,44 | 0,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 2 110,44 | 0,00 |
| § 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 154,00 | |
| § 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 640,00 | |
| § 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 1 316,44 | |
| | Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych | 300 493 260,29 | 277 475 925,34 | 242 058 277,46 | 87,24 |
| | Bieżące | 121 549 493,05 | 170 677 300,19 | 132 160 652,57 | 77,43 |
| | Majątkowe | 178 943 767,24 | 106 798 625,15 | 109 897 624,89 | 102,90 |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 731 000,00 | 5 646 000,00 | 4 763 065,33 | 84,36 |
| | Bieżące | 6 731 000,00 | 5 646 000,00 | 4 763 065,33 | 84,36 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Roz.01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 6 731 000,00 | 5 646 000,00 | 4 763 065,33 | 84,36 |
| | Bieżące | 6 731 000,00 | 5 646 000,00 | 4 763 065,33 | 84,36 |
| § 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 | 515 000,00 | 260 480,00 | 239 622,56 | 91,99 |
| § 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 | 295 000,00 | 149 520,00 | 136 964,83 | 91,60 |
| § 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 154 000,00 | 1 904 865,50 | 1 595 362,04 | 83,75 |
| § 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 767 000,00 | 3 331 134,50 | 2 791 115,90 | 83,79 |
| Dział 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 408 000,00 | 469 322,07 | 437 649,86 | 93,25 |
| | Bieżące | 408 000,00 | 469 322,07 | 437 649,86 | 93,25 |
| Roz.05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 | 408 000,00 | 469 322,07 | 437 649,86 | 93,25 |
| | Bieżące | 408 000,00 | 469 322,07 | 437 649,86 | 93,25 |
| § 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 306 000,00 | 351 991,52 | 328 237,36 | 93,25 |
| § 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 102 000,00 | 117 330,55 | 109 412,50 | 93,25 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 12 960 630,00 | 12 960 630,00 | 12 799 584,00 | 98,76 |
| | Majątkowe | 12 960 630,00 | 12 960 630,00 | 12 799 584,00 | 98,76 |
| Roz.60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 12 960 630,00 | 12 960 630,00 | 12 799 584,00 | 98,76 |
| | Majątkowe | 12 960 630,00 | 12 960 630,00 | 12 799 584,00 | 98,76 |
| § 6257 | 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 | 12 960 630,00 | 12 960 630,00 | 12 799 584,00 | 98,76 |
| Dział 630 | Turystyka | 135 385,45 | 585 613,11 | 554 933,29 | 94,76 |
| | Bieżące | 12 760,70 | 201 994,05 | 171 314,23 | 84,81 |
| | Majątkowe | 122 624,75 | 383 619,06 | 383 619,06 | 100,00 |
| Roz.63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 135 385,45 | 585 613,11 | 554 933,29 | 94,76 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Bieżące | 12 760,70 | 201 994,05 | 171 314,23 | 84,81 |
| § 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 760,70 | 201 994,05 | 171 314,23 | 84,81 |
| | Majątkowe | 122 624,75 | 383 619,06 | 383 619,06 | 100,00 |
| § 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 122 624,75 | 383 619,06 | 383 619,06 | 100,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 3 722 342,30 | 5 264 142,33 | 2 004 085,62 | 38,07 |
| | Bieżące | 3 722 342,30 | 5 264 142,33 | 2 004 085,62 | 38,07 |
| Roz.75018 | Urzędy marszałkowskie | 2 509 342,30 | 3 699 108,53 | 885 656,57 | 23,94 |
| | Bieżące | 2 509 342,30 | 3 699 108,53 | 885 656,57 | 23,94 |
| § 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 | 0,00 | 47 574,40 | 0,00 | 0,00 |
| § 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 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 | 0,00 | 269 588,24 | 0,00 | 0,00 |
| § 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 54 336,68 | 56 648,91 | 43 113,39 | 76,11 |
| § 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 840 831,10 | 876 611,57 | 648 130,81 | 73,94 |
| § 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 16 496,25 | 74 101,87 | 449,20 |
| § 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 614 174,52 | 2 432 189,16 | 120 310,50 | 4,95 |
| Roz.75095 | Pozostała działalność | 1 213 000,00 | 1 565 033,80 | 1 118 429,05 | 71,46 |
| | Bieżące | 1 213 000,00 | 1 565 033,80 | 1 118 429,05 | 71,46 |
| § 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 | 181 950,00 | 234 755,07 | 167 764,36 | 71,46 |
| § 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 031 050,00 | 1 330 278,73 | 950 664,69 | 71,46 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Dział 758 Różne rozliczenia | | 269 995 006,86 | 211 721 000,35 | 187 346 301,58 | 88,49 |
| Bieżące | | 104 134 494,37 | 118 811 624,26 | 90 781 879,75 | 76,41 |
| Majątkowe | | 165 860 512,49 | 92 909 376,09 | 96 564 421,83 | 103,93 |
| Roz.75863 | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 186 450 393,82 | 122 400 744,51 | 103 933 839,51 | 84,91 |
| | Bieżące | 20 776 381,33 | 29 832 468,42 | 7 925 970,95 | 26,57 |
| § 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| § 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| § 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 776 381,33 | 29 832 468,42 | 7 925 970,95 | 26,57 |
| § 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Majątkowe | 165 674 012,49 | 92 568 276,09 | 96 007 868,56 | 103,72 |
| § 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 39 515 191,00 | 44 711 000,00 | 44 271 334,29 | 99,02 |
| § 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 120 521 972,49 | 45 601 276,09 | 49 634 589,58 | 108,84 |
| § 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 636 849,00 | 2 256 000,00 | 2 101 944,69 | 93,17 |
| Roz.75864 | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 83 544 613,04 | 89 320 255,84 | 83 412 462,07 | 93,39 |
| | Bieżące | 83 358 113,04 | 88 979 155,84 | 82 855 908,80 | 93,12 |
| § 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 | 23 442 026,14 | 30 947 082,26 | 29 883 067,72 | 96,56 |
| § 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 54 374 500,00 | 49 656 182,10 | 42 635 641,16 | 85,86 |
| § 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 300 973,86 | 414 738,09 | 1 001 825,21 | 241,56 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| § 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 240 613,04 | 7 961 153,39 | 9 335 374,71 | 117,26 |
| | Majątkowe | 186 500,00 | 341 100,00 | 556 553,27 | 163,16 |
| § 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 110 000,00 | 264 600,00 | 253 924,07 | 95,97 |
| § 6259 | 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 | 0,00 | 0,00 | 45 394,38 | |
| § 6257 | 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 | 0,00 | 0,00 | 257 234,82 | |
| § 6258 | 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 | 76 500,00 | 76 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 33 900,00 | 35 868,00 | 9 245,40 | 25,78 |
| | Bieżące | 33 900,00 | 35 868,00 | 9 245,40 | 25,78 |
| Roz.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 33 900,00 | 35 868,00 | 9 245,40 | 25,78 |
| | Bieżące | 33 900,00 | 35 868,00 | 9 245,40 | 25,78 |
| § 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 085,00 | 5 394,37 | 1 453,37 | 26,94 |
| § 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 28 815,00 | 30 473,63 | 7 792,03 | 25,57 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 899 200,00 | 4 132 300,00 | 4 026 059,76 | 97,43 |
| | Bieżące | 899 200,00 | 4 132 300,00 | 4 026 059,76 | 97,43 |
| Roz.85295 | Pozostała działalność | 899 200,00 | 4 132 300,00 | 4 026 059,76 | 97,43 |
| | Bieżące | 899 200,00 | 4 132 300,00 | 4 026 059,76 | 97,43 |
| § 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 141 354,24 | 649 597,56 | 632 896,65 | 97,43 |
| § 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 757 845,76 | 3 482 702,44 | 3 393 163,11 | 97,43 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 607 795,68 | 36 661 049,48 | 30 117 352,62 | 82,15 |
| | Bieżące | 5 607 795,68 | 36 116 049,48 | 29 967 352,62 | 82,98 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Majątkowe | 0,00 | 545 000,00 | 150 000,00 | 27,52 |
| Roz.85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 3 097 795,68 | 2 873 018,05 | 2 650 262,54 | 92,25 |
| | Bieżące | 3 097 795,68 | 2 873 018,05 | 2 650 262,54 | 92,25 |
| § 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 097 795,68 | 2 873 018,05 | 2 650 262,54 | 92,25 |
| Roz.85395 | Pozostała działalność | 2 510 000,00 | 33 788 031,43 | 27 467 090,08 | 81,29 |
| | Bieżące | 2 510 000,00 | 33 243 031,43 | 27 317 090,08 | 82,17 |
| § 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 394 572,00 | 5 115 340,70 | 4 294 246,58 | 83,95 |
| § 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 115 428,00 | 28 127 690,73 | 23 022 843,50 | 81,85 |
| | Majątkowe | 0,00 | 545 000,00 | 150 000,00 | 27,52 |
| § 6259 | 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 | 0,00 | 82 830,00 | 23 580,00 | 28,47 |
| § 6257 | 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 | 0,00 | 462 170,00 | 126 420,00 | 27,35 |
| | Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | 45 141 000,00 | 36 949 725,69 | 33 519 464,59 | 90,72 |
| | Bieżące | 45 141 000,00 | 34 316 299,01 | 31 030 156,90 | 90,42 |
| | Majątkowe | 0,00 | 2 633 426,68 | 2 489 307,69 | 94,53 |
| | Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 441 000,00 | 1 942 949,57 | 1 942 949,57 | 100,00 |
| | Bieżące | 441 000,00 | 1 942 949,57 | 1 942 949,57 | 100,00 |
| Roz.01095 | Pozostała działalność | 441 000,00 | 1 942 949,57 | 1 942 949,57 | 100,00 |
| | Bieżące | 441 000,00 | 1 942 949,57 | 1 942 949,57 | 100,00 |
| § 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 441 000,00 | 1 942 949,57 | 1 942 949,57 | 100,00 |
| | Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo | 82 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 82 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 100,00 |
| Roz.05095 | Pozostała działalność | 82 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 100,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Bieżące | 82 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 100,00 |
| § 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 82 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 100,00 |
| | Dział 600 Transport i łączność | 42 276 000,00 | 29 284 000,00 | 26 082 368,38 | 89,07 |
| | Bieżące | 42 276 000,00 | 29 284 000,00 | 26 082 368,38 | 89,07 |
| Roz.60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 42 000 000,00 | 29 000 000,00 | 25 815 869,84 | 89,02 |
| | Bieżące | 42 000 000,00 | 29 000 000,00 | 25 815 869,84 | 89,02 |
| § 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 42 000 000,00 | 29 000 000,00 | 25 815 869,84 | 89,02 |
| Roz.60095 | Pozostała działalność | 276 000,00 | 284 000,00 | 266 498,54 | 93,84 |
| | Bieżące | 276 000,00 | 284 000,00 | 266 498,54 | 93,84 |
| § 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 276 000,00 | 284 000,00 | 266 498,54 | 93,84 |
| | Dział 630 Turystyka | 187 000,00 | 194 000,00 | 180 765,84 | 93,18 |
| | Bieżące | 187 000,00 | 194 000,00 | 180 765,84 | 93,18 |
| Roz.63095 | Pozostała działalność | 187 000,00 | 194 000,00 | 180 765,84 | 93,18 |
| | Bieżące | 187 000,00 | 194 000,00 | 180 765,84 | 93,18 |
| § 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 187 000,00 | 194 000,00 | 180 765,84 | 93,18 |
| | Dział 710 Działalność usługowa | 433 000,00 | 430 164,00 | 428 685,05 | 99,66 |
| | Bieżące | 433 000,00 | 430 164,00 | 428 685,05 | 99,66 |
| Roz.71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 155 000,00 | 139 164,00 | 137 685,05 | 98,94 |
| | Bieżące | 155 000,00 | 139 164,00 | 137 685,05 | 98,94 |
| § 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 155 000,00 | 139 164,00 | 137 685,05 | 98,94 |
| Roz.71095 | Pozostała działalność | 278 000,00 | 291 000,00 | 291 000,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 278 000,00 | 291 000,00 | 291 000,00 | 100,00 |
| § 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 278 000,00 | 291 000,00 | 291 000,00 | 100,00 |
| | Dział 750 Administracja publiczna | 208 000,00 | 209 608,70 | 178 184,70 | 85,01 |
| | Bieżące | 208 000,00 | 209 608,70 | 178 184,70 | 85,01 |
| Roz.75046 | Komisje egzaminacyjne | 2 000,00 | 3 608,70 | 3 372,62 | 93,46 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Bieżące | 2 000,00 | 3 608,70 | 3 372,62 | 93,46 |
| § 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2 000,00 | 3 608,70 | 3 372,62 | 93,46 |
| Roz.75084 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 206 000,00 | 206 000,00 | 174 812,08 | 84,86 |
| | Bieżące | 206 000,00 | 206 000,00 | 174 812,08 | 84,86 |
| § 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 206 000,00 | 206 000,00 | 174 812,08 | 84,86 |
| Dział 752 | Obrona narodowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bieżące | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bieżące | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 15 748,42 | 15 556,17 | 98,78 |
| | Bieżące | 0,00 | 15 748,42 | 15 556,17 | 98,78 |
| Roz.80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 15 748,42 | 15 556,17 | 98,78 |
| | Bieżące | 0,00 | 15 748,42 | 15 556,17 | 98,78 |
| § 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0,00 | 15 748,42 | 15 556,17 | 98,78 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 141 000,00 | 3 093 895,00 | 2 915 595,25 | 94,24 |
| | Bieżące | 141 000,00 | 460 468,32 | 426 287,56 | 92,58 |
| | Majątkowe | 0,00 | 2 633 426,68 | 2 489 307,69 | 94,53 |
| Roz.85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 2 297 475,00 | 2 278 238,17 | 99,16 |
| | Bieżące | 0,00 | 296 307,89 | 296 190,05 | 99,96 |
| § 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0,00 | 296 307,89 | 296 190,05 | 99,96 |
| | Majątkowe | 0,00 | 2 001 167,11 | 1 982 048,12 | 99,04 |
| § 6510 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0,00 | 2 001 167,11 | 1 982 048,12 | 99,04 |
| Roz.85112 | Szpitala kliniczne | 0,00 | 558 670,00 | 533 670,00 | 95,53 |
| | Bieżące | 0,00 | 26 410,43 | 26 410,43 | 100,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| § 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0,00 | 26 410,43 | 26 410,43 | 100,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 532 259,57 | 507 259,57 | 95,30 |
| § 6510 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0,00 | 532 259,57 | 507 259,57 | 95,30 |
| Roz.85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 20 000,00 | 14 750,00 | 13 977,90 | 94,77 |
| | Bieżące | 20 000,00 | 14 750,00 | 13 977,90 | 94,77 |
| § 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 20 000,00 | 14 750,00 | 13 977,90 | 94,77 |
| Roz.85180 | Działalność badawczo-rozwojowa | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6510 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.85195 | Pozostała działalność | 121 000,00 | 123 000,00 | 89 709,18 | 72,93 |
| | Bieżące | 121 000,00 | 123 000,00 | 89 709,18 | 72,93 |
| § 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 121 000,00 | 123 000,00 | 89 709,18 | 72,93 |
| Dział 855 Rodzina | | 1 228 000,00 | 1 541 360,00 | 1 541 359,63 | 100,00 |
| | Bieżące | 1 228 000,00 | 1 541 360,00 | 1 541 359,63 | 100,00 |
| Roz.85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | 1 228 000,00 | 1 541 360,00 | 1 541 359,63 | 100,00 |
| | Bieżące | 1 228 000,00 | 1 541 360,00 | 1 541 359,63 | 100,00 |
| § 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 228 000,00 | 1 541 360,00 | 1 541 359,63 | 100,00 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 141 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 141 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 100,00 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 141 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 141 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 100,00 |
| § 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 141 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 100,00 |
| Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej | | 3 100 000,00 | 3 580 000,00 | 3 200 987,50 | 89,41 |
| | Bieżące | 3 100 000,00 | 3 580 000,00 | 3 200 987,50 | 89,41 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 2 720 987,50 | 87,77 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Bieżące | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 2 720 987,50 | 87,77 |
| Roz.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 2 720 987,50 | 87,77 |
| | Bieżące | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 2 720 987,50 | 87,77 |
| § 2220 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 2 720 987,50 | 87,77 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 100,00 |
| Roz.85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 100,00 |
| § 2220 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 100,00 |
| Roz.85112 | Szpitala kliniczne | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| § 2220 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| Subwencje | | 349 800 291,00 | 356 025 701,00 | 356 025 701,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 349 800 291,00 | 356 025 701,00 | 356 025 701,00 | 100,00 |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 349 800 291,00 | 356 025 701,00 | 356 025 701,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 349 800 291,00 | 356 025 701,00 | 356 025 701,00 | 100,00 |
| Roz.75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 37 995 778,00 | 38 468 218,00 | 38 468 218,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 37 995 778,00 | 38 468 218,00 | 38 468 218,00 | 100,00 |
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 37 995 778,00 | 38 468 218,00 | 38 468 218,00 | 100,00 |
| Roz.75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 27 787 762,00 | 25 894 396,00 | 25 894 396,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 27 787 762,00 | 25 894 396,00 | 25 894 396,00 | 100,00 |
| § 2770 | Środki na uzupełnienie dochodów województw | 0,00 | 25 894 396,00 | 25 894 396,00 | 100,00 |
| § 2790 | Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu | 27 787 762,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Roz.75804 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw | 208 010 941,00 | 208 010 941,00 | 208 010 941,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 208 010 941,00 | 208 010 941,00 | 208 010 941,00 | 100,00 |
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 208 010 941,00 | 208 010 941,00 | 208 010 941,00 | 100,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Roz.75833 | Część regionalna subwencji ogólnej dla województw | 76 005 810,00 | 83 652 146,00 | 83 652 146,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 76 005 810,00 | 83 652 146,00 | 83 652 146,00 | 100,00 |
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 76 005 810,00 | 83 652 146,00 | 83 652 146,00 | 100,00 |
| | Dotacje z tytułu zwrotu dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych | 1 532 500,00 | 5 044 049,76 | 4 187 234,04 | 83,01 |
| | Bieżące | 1 247 500,00 | 4 688 388,23 | 4 101 830,95 | 87,49 |
| | Majątkowe | 285 000,00 | 355 661,53 | 85 403,09 | 24,01 |
| | Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 942,58 | 939,58 | 99,68 |
| | Bieżące | 0,00 | 942,58 | 939,58 | 99,68 |
| Roz.01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 0,00 | 942,58 | 939,58 | 99,68 |
| | Bieżące | 0,00 | 942,58 | 939,58 | 99,68 |
| § 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 153,00 | 150,00 | 98,04 |
| § 2918 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 502,41 | 502,41 | 100,00 |
| § 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 287,17 | 287,17 | 100,00 |
| | Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe | 445 000,00 | 948 500,00 | 647 982,73 | 68,32 |
| | Bieżące | 170 000,00 | 683 500,00 | 643 258,12 | 94,11 |
| | Majątkowe | 275 000,00 | 265 000,00 | 4 724,61 | 1,78 |
| Roz.15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 285 000,00 | 285 000,00 | 4 730,61 | 1,66 |
| | Bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 6,00 | 0,03 |
| § 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 1 500,00 | 6,00 | 0,40 |
| § 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| § 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| § 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2918 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Majątkowe | 265 000,00 | 265 000,00 | 4 724,61 | 1,78 |
| § 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 250,00 | 2 250,00 | 25,09 | 1,12 |
| § 6208 | 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 | 12 750,00 | 12 750,00 | 142,20 | 1,12 |
| § 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 4 557,32 | 1,82 |
| Roz.15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 160 000,00 | 663 500,00 | 643 252,12 | 96,95 |
| | Bieżące | 150 000,00 | 663 500,00 | 643 252,12 | 96,95 |
| § 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50 000,00 | 33 500,00 | 17 176,30 | 51,27 |
| § 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 100 000,00 | 630 000,00 | 626 075,82 | 99,38 |
| | Majątkowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| § 6699 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dział 600 | Transport i łączność | 598 000,00 | 3 421 315,98 | 2 970 633,34 | 86,83 |
| | Bieżące | 598 000,00 | 3 421 315,98 | 2 970 633,34 | 86,83 |
| Roz.60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 0,00 | 2 823 315,98 | 2 823 315,98 | 100,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 2 823 315,98 | 2 823 315,98 | 100,00 |
| § 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 823 315,98 | 2 823 315,98 | 100,00 |
| Roz.60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 598 000,00 | 598 000,00 | 147 317,36 | 24,64 |
| | Bieżące | 598 000,00 | 598 000,00 | 147 317,36 | 24,64 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--|---|-------------------|------------------|-----------------|--------------|
| § 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 177 000,00 | 177 000,00 | 4 116,68 | 2,33 |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 000,00 | 17 000,00 | 9 535,00 | 56,09 |
| § 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 404 000,00 | 404 000,00 | 133 665,68 | 33,09 |
| Dział 720 Informatyka | | 0,00 | 280,00 | 265,32 | 94,76 |
| | Bieżące | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 270,00 | 265,32 | 98,27 |
| Roz.72095 | Pozostała działalność | 0,00 | 280,00 | 265,32 | 94,76 |
| | Bieżące | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 270,00 | 265,32 | 98,27 |
| § 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 270,00 | 265,32 | 98,27 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | 23 500,00 | 30 662,63 | 7 162,63 | 23,36 |
| | Bieżące | 23 500,00 | 30 662,63 | 7 162,63 | 23,36 |
| Roz.75018 | Urzędy marszałkowskie | 23 500,00 | 30 662,63 | 7 162,63 | 23,36 |
| | Bieżące | 23 500,00 | 30 662,63 | 7 162,63 | 23,36 |
| § 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| § 2918 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 27 162,63 | 7 162,63 | 26,37 |
| § 2917 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| § 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dział 851 Ochrona zdrowia | | 0,00 | 69 291,53 | 69 291,53 | 100,00 |
| Majątkowe | | 0,00 | 69 291,53 | 69 291,53 | 100,00 |
| Roz.85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 69 291,53 | 69 291,53 | 100,00 |
| Majątkowe | | 0,00 | 69 291,53 | 69 291,53 | 100,00 |
| § 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| § 6699 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 69 291,53 | 69 291,53 | 100,00 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 466 000,00 | 538 250,00 | 466 733,79 | 86,71 |
| Bieżące | | 456 000,00 | 536 750,00 | 465 249,24 | 86,68 |
| Majątkowe | | 10 000,00 | 1 500,00 | 1 484,55 | 98,97 |
| Roz.85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 306 000,00 | 307 750,00 | 254 261,87 | 82,62 |
| Bieżące | | 306 000,00 | 307 750,00 | 254 261,87 | 82,62 |
| § 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 2 750,00 | 1 653,68 | 60,13 |
| § 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50 000,00 | 50 000,00 | 26 955,32 | 53,91 |
| § 2918 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 250 000,00 | 250 000,00 | 225 652,87 | 90,26 |
| Roz.85395 | Pozostała działalność | 160 000,00 | 230 500,00 | 212 471,92 | 92,18 |
| Bieżące | | 150 000,00 | 229 000,00 | 210 987,37 | 92,13 |
| § 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50 000,00 | 51 000,00 | 42 152,14 | 82,65 |
| § 2917 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| § 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 100 000,00 | 178 000,00 | 168 835,23 | 94,85 |
| Majątkowe | | 10 000,00 | 1 500,00 | 1 484,55 | 98,97 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| § 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| § 6699 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 5 000,00 | 1 500,00 | 1 484,55 | 98,97 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0,00 | 34 807,04 | 24 225,12 | 69,60 |
| Bieżące | | 0,00 | 15 207,04 | 14 588,04 | 95,93 |
| Majątkowe | | 0,00 | 19 600,00 | 9 637,08 | 49,17 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 34 807,04 | 24 225,12 | 69,60 |
| Bieżące | | 0,00 | 15 207,04 | 14 588,04 | 95,93 |
| § 0909 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3 438,00 | 2 819,00 | 82,00 |
| § 2918 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 11 769,04 | 11 769,04 | 100,00 |
| Majątkowe | | 0,00 | 19 600,00 | 9 637,08 | 49,17 |
| § 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 19 600,00 | 9 637,08 | 49,17 |
| Dotacje z tytułu pomocy finansowej na zadania własne | | 0,00 | 6 667 477,39 | 4 985 042,04 | 74,77 |
| Bieżące | | 0,00 | 354 950,98 | 354 950,99 | 100,00 |
| Majątkowe | | 0,00 | 6 312 526,41 | 4 630 091,05 | 73,35 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 0,00 | 6 256 477,39 | 4 671 102,04 | 74,66 |
| Bieżące | | 0,00 | 293 950,98 | 293 950,99 | 100,00 |
| Majątkowe | | 0,00 | 5 962 526,41 | 4 377 151,05 | 73,41 |
| Roz.60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 0,00 | 54 715,98 | 54 715,99 | 100,00 |
| Bieżące | | 0,00 | 54 715,98 | 54 715,99 | 100,00 |
| § 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 54 715,98 | 54 715,99 | 100,00 |
| Roz.60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 6 201 761,41 | 4 616 386,05 | 74,44 |
| Bieżące | | 0,00 | 239 235,00 | 239 235,00 | 100,00 |
| § 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 239 235,00 | 239 235,00 | 100,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | Majątkowe | 0,00 | 5 962 526,41 | 4 377 151,05 | 73,41 |
| § 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 5 962 526,41 | 4 377 151,05 | 73,41 |
| | Dział 801 Oświata i wychowanie | 0,00 | 250 000,00 | 152 940,00 | 61,18 |
| | Majątkowe | 0,00 | 250 000,00 | 152 940,00 | 61,18 |
| Roz.80116 | Szkoły policealne | 0,00 | 250 000,00 | 152 940,00 | 61,18 |
| | Majątkowe | 0,00 | 250 000,00 | 152 940,00 | 61,18 |
| § 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 250 000,00 | 152 940,00 | 61,18 |
| | Dział 851 Ochrona zdrowia | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Roz.85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| § 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 100,00 |
| Roz.92118 | Muzea | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 100,00 |
| § 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa na zadania własne | 1 378 000,00 | 21 119 792,00 | 5 694 371,73 | 26,96 |
| | Bieżące | 1 378 000,00 | 2 825 480,00 | 1 479 208,00 | 52,35 |
| | Majątkowe | 0,00 | 18 294 312,00 | 4 215 163,73 | 23,04 |
| | Dział 750 Administracja publiczna | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00 |
| Roz.75018 | Urzędy marszałkowskie | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00 |
| § 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00 |
| | Dział 801 Oświata i wychowanie | 0,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 100,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | Bieżące | 0,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 100,00 |
| Roz.80116 | Szkoły policealne | 0,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 100,00 |
| § 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 0,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 100,00 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 19 735 312,00 | 4 312 483,73 | 21,85 |
| | Bieżące | 0,00 | 1 441 000,00 | 97 320,00 | 6,75 |
| | Majątkowe | 0,00 | 18 294 312,00 | 4 215 163,73 | 23,04 |
| Roz.85111 | Szpitale ogólne | 0,00 | 18 935 312,00 | 4 312 483,73 | 22,77 |
| | Bieżące | 0,00 | 1 441 000,00 | 97 320,00 | 6,75 |
| § 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 0,00 | 1 441 000,00 | 97 320,00 | 6,75 |
| | Majątkowe | 0,00 | 17 494 312,00 | 4 215 163,73 | 24,09 |
| § 6530 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa | 0,00 | 17 494 312,00 | 4 215 163,73 | 24,09 |
| Roz.85118 | Szpitale uzdrowiskowe | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6530 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 408,00 | 97,41 |
| | Bieżące | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 408,00 | 97,41 |
| Roz.85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 408,00 | 97,41 |
| | Bieżące | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 408,00 | 97,41 |
| § 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 408,00 | 97,41 |
| Dział 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 100,00 |
| Roz.92502 | Parki krajobrazowe | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 100,00 |
| § 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 100,00 |

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



Wydatki Województwa Lubelskiego - wykonanie za 2020 r.

Załącznik Nr 2

| | | Budżet Województwa - BW | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| Wydatki razem | | 1 061 579 459,38 | 1 104 536 318,86 | 906 992 712,98 | 82,12 |
| Bieżące | | 685 363 850,75 | 742 325 476,60 | 643 506 816,33 | 86,69 |
| | Wynagrodzenia i składki | 220 303 309,62 | 221 775 019,92 | 202 158 733,00 | 91,15 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 198 955 694,81 | 232 738 587,85 | 185 102 031,56 | 79,53 |
| | Dotacje bieżące | 211 124 072,24 | 244 687 842,49 | 233 571 011,54 | 95,46 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 973 365,21 | 8 024 026,34 | 7 695 917,18 | 95,91 |
| | Wydatki na obsługę długu | 22 423 921,47 | 15 500 000,00 | 14 979 123,05 | 96,64 |
| | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 25 583 487,40 | 19 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Majątkowe | | 376 215 608,63 | 362 210 842,26 | 263 485 896,65 | 72,74 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 270 874 569,73 | 170 371 708,29 | 112 284 748,37 | 65,91 |
| | Dotacje majątkowe | 82 449 038,90 | 168 947 133,97 | 132 741 148,28 | 78,57 |
| | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 22 892 000,00 | 22 892 000,00 | 18 460 000,00 | 80,64 |
| Wydatki na zadania własne | | 586 934 092,29 | 671 362 925,81 | 572 489 510,50 | 85,27 |
| Bieżące | | 499 836 808,93 | 514 139 540,86 | 456 414 413,44 | 88,77 |
| | Wynagrodzenia i składki | 154 175 774,64 | 154 744 531,13 | 142 621 287,58 | 92,17 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 153 325 263,73 | 166 714 866,93 | 144 095 695,72 | 86,43 |
| | Dotacje bieżące | 140 792 490,00 | 153 756 876,69 | 151 174 090,42 | 98,32 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 535 871,69 | 3 823 266,11 | 3 544 216,67 | 92,70 |
| | Wydatki na obsługę długu | 22 423 921,47 | 15 500 000,00 | 14 979 123,05 | 96,64 |
| | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 25 583 487,40 | 19 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Majątkowe | | 87 097 283,36 | 157 223 384,95 | 116 075 097,06 | 73,83 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 52 341 600,96 | 48 393 923,45 | 46 313 421,15 | 95,70 |
| | Dotacje majątkowe | 11 863 682,40 | 85 937 461,50 | 51 301 675,91 | 59,70 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 22 892 000,00 | 22 892 000,00 | 18 460 000,00 | 80,64 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | 19 274 982,34 | 21 274 982,34 | 19 539 812,68 | 91,84 |
| | Bieżące | 12 774 982,34 | 12 774 982,34 | 12 758 812,68 | 99,87 |
| | Wynagrodzenia i składki | 10 650 000,00 | 10 650 000,00 | 10 649 341,16 | 99,99 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 2 049 982,34 | 2 049 982,34 | 2 037 306,60 | 99,38 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 000,00 | 75 000,00 | 72 164,92 | 96,22 |
| | Majątkowe | 6 500 000,00 | 8 500 000,00 | 6 781 000,00 | 79,78 |
| | Dotacje majątkowe | 6 500 000,00 | 8 500 000,00 | 6 781 000,00 | 79,78 |
| Roz.01004 | Biura geodezji i terenów rolnych | 12 650 000,00 | 12 650 000,00 | 12 645 320,34 | 99,96 |
| | Bieżące | 12 650 000,00 | 12 650 000,00 | 12 645 320,34 | 99,96 |
| | Wynagrodzenia i składki | 10 650 000,00 | 10 650 000,00 | 10 649 341,16 | 99,99 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 925 000,00 | 1 925 000,00 | 1 923 814,26 | 99,94 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 000,00 | 75 000,00 | 72 164,92 | 96,22 |
| Roz.01042 | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 6 504 982,34 | 8 504 982,34 | 6 785 982,34 | 79,79 |
| | Bieżące | 4 982,34 | 4 982,34 | 4 982,34 | 100,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 4 982,34 | 4 982,34 | 4 982,34 | 100,00 |
| | Majątkowe | 6 500 000,00 | 8 500 000,00 | 6 781 000,00 | 79,78 |
| | Dotacje majątkowe | 6 500 000,00 | 8 500 000,00 | 6 781 000,00 | 79,78 |
| Roz.01095 | Pozostała działalność | 120 000,00 | 120 000,00 | 108 510,00 | 90,42 |
| | Bieżące | 120 000,00 | 120 000,00 | 108 510,00 | 90,42 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 108 510,00 | 90,42 |
| Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe | | 2 128 353,93 | 2 368 353,93 | 2 011 108,08 | 84,92 |
| | Bieżące | 2 128 353,93 | 2 368 353,93 | 2 011 108,08 | 84,92 |
| | Wynagrodzenia i składki | 1 424 252,98 | 1 655 252,98 | 1 523 780,88 | 92,06 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 704 100,95 | 713 100,95 | 487 327,20 | 68,34 |
| Roz.15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 873 904,31 | 1 113 904,31 | 1 045 312,56 | 93,84 |
| | Bieżące | 873 904,31 | 1 113 904,31 | 1 045 312,56 | 93,84 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | Wynagrodzenia i składki | 538 800,00 | 778 800,00 | 726 815,27 | 93,33 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 335 104,31 | 335 104,31 | 318 497,29 | 95,04 |
| Roz.15095 | Pozostała działalność | 1 254 449,62 | 1 254 449,62 | 965 795,52 | 76,99 |
| | Bieżące | 1 254 449,62 | 1 254 449,62 | 965 795,52 | 76,99 |
| | Wynagrodzenia i składki | 885 452,98 | 876 452,98 | 796 965,61 | 90,93 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 368 996,64 | 377 996,64 | 168 829,91 | 44,66 |
| Dział 500 | Handel | 248 867,66 | 248 867,66 | 144 435,68 | 58,04 |
| | Bieżące | 248 867,66 | 248 867,66 | 144 435,68 | 58,04 |
| | Wynagrodzenia i składki | 201 367,66 | 201 367,66 | 111 612,94 | 55,43 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 47 500,00 | 47 500,00 | 32 822,74 | 69,10 |
| Roz.50005 | Promocja eksportu | 248 867,66 | 248 867,66 | 144 435,68 | 58,04 |
| | Bieżące | 248 867,66 | 248 867,66 | 144 435,68 | 58,04 |
| | Wynagrodzenia i składki | 201 367,66 | 201 367,66 | 111 612,94 | 55,43 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 47 500,00 | 47 500,00 | 32 822,74 | 69,10 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 216 327 092,00 | 218 599 834,14 | 210 220 884,54 | 96,17 |
| | Bieżące | 146 996 679,00 | 154 253 153,80 | 150 783 974,96 | 97,75 |
| | Wynagrodzenia i składki | 21 256 000,00 | 21 575 282,91 | 19 798 897,49 | 91,77 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 54 593 819,00 | 53 843 819,00 | 52 547 847,95 | 97,59 |
| | Dotacje bieżące | 70 873 860,00 | 78 561 051,89 | 78 166 421,66 | 99,50 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 273 000,00 | 273 000,00 | 270 807,86 | 99,20 |
| | Majątkowe | 69 330 413,00 | 64 346 680,34 | 59 436 909,58 | 92,37 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 46 438 413,00 | 41 454 680,34 | 40 976 909,58 | 98,85 |
| | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 22 892 000,00 | 22 892 000,00 | 18 460 000,00 | 80,64 |
| Roz.60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 70 429 000,00 | 77 967 167,89 | 77 967 167,89 | 100,00 |
| | Bieżące | 70 429 000,00 | 77 967 167,89 | 77 967 167,89 | 100,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje bieżące | 70 279 000,00 | 77 967 167,89 | 77 967 167,89 | 100,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Roz.60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 500 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 500 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.60004 | Lokalny transport zbiorowy | 94 860,00 | 593 884,00 | 199 253,77 | 33,55 |
| | Bieżące | 94 860,00 | 593 884,00 | 199 253,77 | 33,55 |
| | Dotacje bieżące | 94 860,00 | 593 884,00 | 199 253,77 | 33,55 |
| Roz.60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 122 411 232,00 | 116 746 782,25 | 113 194 462,88 | 96,96 |
| | Bieżące | 75 972 819,00 | 75 292 101,91 | 72 217 553,30 | 95,92 |
| | Wynagrodzenia i składki | 21 256 000,00 | 21 575 282,91 | 19 798 897,49 | 91,77 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 54 443 819,00 | 53 443 819,00 | 52 147 847,95 | 97,58 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 273 000,00 | 273 000,00 | 270 807,86 | 99,20 |
| | Majątkowe | 46 438 413,00 | 41 454 680,34 | 40 976 909,58 | 98,85 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 46 438 413,00 | 41 454 680,34 | 40 976 909,58 | 98,85 |
| Roz.60041 | Infrastruktura portowa | 22 892 000,00 | 22 892 000,00 | 18 460 000,00 | 80,64 |
| | Majątkowe | 22 892 000,00 | 22 892 000,00 | 18 460 000,00 | 80,64 |
| | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 22 892 000,00 | 22 892 000,00 | 18 460 000,00 | 80,64 |
| Dział 630 | Turystyka | 325 520,00 | 325 520,00 | 201 880,69 | 62,02 |
| | Bieżące | 325 520,00 | 325 520,00 | 201 880,69 | 62,02 |
| | Wynagrodzenia i składki | 0,00 | 3 500,00 | 3 470,00 | 99,14 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 229 520,00 | 226 020,00 | 129 578,79 | 57,33 |
| | Dotacje bieżące | 96 000,00 | 96 000,00 | 68 831,90 | 71,70 |
| Roz.63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 229 520,00 | 229 520,00 | 133 048,79 | 57,97 |
| | Bieżące | 229 520,00 | 229 520,00 | 133 048,79 | 57,97 |
| | Wynagrodzenia i składki | 0,00 | 3 500,00 | 3 470,00 | 99,14 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 229 520,00 | 226 020,00 | 129 578,79 | 57,33 |
| Roz.63095 | Pozostała działalność | 96 000,00 | 96 000,00 | 68 831,90 | 71,70 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Bieżące | 96 000,00 | 96 000,00 | 68 831,90 | 71,70 |
| | Dotacje bieżące | 96 000,00 | 96 000,00 | 68 831,90 | 71,70 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 12 277 240,00 | 12 367 240,00 | 9 682 319,91 | 78,29 |
| | Bieżące | 9 027 240,00 | 9 027 240,00 | 6 749 566,22 | 74,77 |
| | Wynagrodzenia i składki | 2 964 989,00 | 2 964 989,00 | 2 831 611,34 | 95,50 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 6 014 151,00 | 6 014 151,00 | 3 896 431,92 | 64,79 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 100,00 | 48 100,00 | 21 522,96 | 44,75 |
| | Majątkowe | 3 250 000,00 | 3 340 000,00 | 2 932 753,69 | 87,81 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 250 000,00 | 3 340 000,00 | 2 932 753,69 | 87,81 |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12 277 240,00 | 12 367 240,00 | 9 682 319,91 | 78,29 |
| | Bieżące | 9 027 240,00 | 9 027 240,00 | 6 749 566,22 | 74,77 |
| | Wynagrodzenia i składki | 2 964 989,00 | 2 964 989,00 | 2 831 611,34 | 95,50 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 6 014 151,00 | 6 014 151,00 | 3 896 431,92 | 64,79 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 100,00 | 48 100,00 | 21 522,96 | 44,75 |
| | Majątkowe | 3 250 000,00 | 3 340 000,00 | 2 932 753,69 | 87,81 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 250 000,00 | 3 340 000,00 | 2 932 753,69 | 87,81 |
| Dział 710 | Działalność usługowa | 9 631 881,00 | 9 631 881,00 | 6 629 581,16 | 68,83 |
| | Bieżące | 9 261 881,00 | 9 261 881,00 | 6 262 215,66 | 67,61 |
| | Wynagrodzenia i składki | 2 698 000,00 | 2 698 000,00 | 2 330 915,39 | 86,39 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 6 556 881,00 | 6 556 881,00 | 3 929 985,14 | 59,94 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 315,13 | 18,79 |
| | Majątkowe | 370 000,00 | 370 000,00 | 367 365,50 | 99,29 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 370 000,00 | 370 000,00 | 367 365,50 | 99,29 |
| Roz.71095 | Pozostała działalność | 9 631 881,00 | 9 631 881,00 | 6 629 581,16 | 68,83 |
| | Bieżące | 9 261 881,00 | 9 261 881,00 | 6 262 215,66 | 67,61 |
| | Wynagrodzenia i składki | 2 698 000,00 | 2 698 000,00 | 2 330 915,39 | 86,39 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 6 556 881,00 | 6 556 881,00 | 3 929 985,14 | 59,94 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 315,13 | 18,79 |
| | Majątkowe | 370 000,00 | 370 000,00 | 367 365,50 | 99,29 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 370 000,00 | 370 000,00 | 367 365,50 | 99,29 |
| Dział 720 Informatyka | | 11 850 700,00 | 11 850 700,00 | 7 213 804,92 | 60,87 |
| | Bieżące | 10 765 700,00 | 10 765 700,00 | 6 726 454,32 | 62,48 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 10 765 700,00 | 10 765 700,00 | 6 726 454,32 | 62,48 |
| | Majątkowe | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 487 350,60 | 44,92 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 487 350,60 | 44,92 |
| Roz.72095 | Pozostała działalność | 11 850 700,00 | 11 850 700,00 | 7 213 804,92 | 60,87 |
| | Bieżące | 10 765 700,00 | 10 765 700,00 | 6 726 454,32 | 62,48 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 10 765 700,00 | 10 765 700,00 | 6 726 454,32 | 62,48 |
| | Majątkowe | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 487 350,60 | 44,92 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 487 350,60 | 44,92 |
| Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka | | 600 000,00 | 686 400,00 | 686 400,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 600 000,00 | 686 400,00 | 686 400,00 | 100,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600 000,00 | 686 400,00 | 686 400,00 | 100,00 |
| Roz.73016 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 600 000,00 | 686 400,00 | 686 400,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 600 000,00 | 686 400,00 | 686 400,00 | 100,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600 000,00 | 686 400,00 | 686 400,00 | 100,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | 84 855 249,15 | 90 047 914,34 | 77 011 156,51 | 85,52 |
| | Bieżące | 83 787 061,19 | 88 416 656,98 | 75 718 697,79 | 85,64 |
| | Wynagrodzenia i składki | 54 991 752,00 | 54 856 544,58 | 49 016 005,82 | 89,35 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 27 843 551,50 | 32 562 454,71 | 25 805 864,00 | 79,25 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 951 757,69 | 997 657,69 | 896 827,97 | 89,89 |
| | Majątkowe | 1 068 187,96 | 1 631 257,36 | 1 292 458,72 | 79,23 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 068 187,96 | 1 631 257,36 | 1 292 458,72 | 79,23 |
| Roz.75017 | Samorządowe sejmiki województw | 1 017 867,69 | 1 017 867,69 | 811 966,09 | 79,77 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Bieżące | 1 017 867,69 | 1 017 867,69 | 811 966,09 | 79,77 |
| | Wynagrodzenia i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 130 350,00 | 130 350,00 | 38 559,09 | 29,58 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 857 517,69 | 857 517,69 | 773 407,00 | 90,19 |
| Roz.75018 | Urzędy marszałkowskie | 76 280 531,46 | 81 359 247,54 | 70 411 589,22 | 86,54 |
| | Bieżące | 75 212 343,50 | 79 781 839,58 | 69 172 979,90 | 86,70 |
| | Wynagrodzenia i składki | 54 903 752,00 | 54 752 544,58 | 48 973 825,82 | 89,45 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 20 214 351,50 | 24 889 155,00 | 20 075 733,11 | 80,66 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 94 240,00 | 140 140,00 | 123 420,97 | 88,07 |
| | Majątkowe | 1 068 187,96 | 1 577 407,96 | 1 238 609,32 | 78,52 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 068 187,96 | 1 577 407,96 | 1 238 609,32 | 78,52 |
| Roz.75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 086 000,00 | 6 192 297,91 | 4 408 929,40 | 71,20 |
| | Bieżące | 6 086 000,00 | 6 138 448,51 | 4 355 080,00 | 70,95 |
| | Wynagrodzenia i składki | 18 000,00 | 74 000,00 | 42 180,00 | 57,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 6 068 000,00 | 6 064 448,51 | 4 312 900,00 | 71,12 |
| | Majątkowe | 0,00 | 53 849,40 | 53 849,40 | 100,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 53 849,40 | 53 849,40 | 100,00 |
| Roz.75095 | Pozostała działalność | 1 470 850,00 | 1 478 501,20 | 1 378 671,80 | 93,25 |
| | Bieżące | 1 470 850,00 | 1 478 501,20 | 1 378 671,80 | 93,25 |
| | Wynagrodzenia i składki | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 430 850,00 | 1 478 501,20 | 1 378 671,80 | 93,25 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 500 000,00 | 2 615 000,00 | 115 000,00 | 4,40 |
| | Bieżące | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00 |
| Roz.75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | Majątkowe | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| Roz.75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| Roz.75421 | Zarządzanie kryzysowe | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bieżące | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 757 | Obsługa długu publicznego | 48 007 908,87 | 35 100 500,00 | 14 979 392,05 | 42,68 |
| | Bieżące | 48 007 908,87 | 35 100 500,00 | 14 979 392,05 | 42,68 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 500,00 | 500,00 | 269,00 | 53,80 |
| | Wydatki na obsługę długu | 22 423 921,47 | 15 500 000,00 | 14 979 123,05 | 96,64 |
| | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 25 583 487,40 | 19 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 22 424 421,47 | 15 500 500,00 | 14 979 392,05 | 96,64 |
| | Bieżące | 22 424 421,47 | 15 500 500,00 | 14 979 392,05 | 96,64 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 500,00 | 500,00 | 269,00 | 53,80 |
| | Wydatki na obsługę długu | 22 423 921,47 | 15 500 000,00 | 14 979 123,05 | 96,64 |
| Roz.75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 25 583 487,40 | 19 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bieżące | 25 583 487,40 | 19 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 25 583 487,40 | 19 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 2 000 000,00 | 875 685,06 | 0,00 | 0,00 |
| | Bieżące | 2 000 000,00 | 637 699,31 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 2 000 000,00 | 637 699,31 | 0,00 | 0,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 237 985,75 | 0,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 237 985,75 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 000 000,00 | 875 685,06 | 0,00 | 0,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Bieżące | 2 000 000,00 | 637 699,31 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 2 000 000,00 | 637 699,31 | 0,00 | 0,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 237 985,75 | 0,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 237 985,75 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 51 445 124,00 | 50 977 483,88 | 46 705 050,30 | 91,62 |
| | Bieżące | 51 315 124,00 | 50 839 483,88 | 46 582 156,30 | 91,63 |
| | Wynagrodzenia i składki | 43 693 991,00 | 42 906 136,00 | 39 456 562,12 | 91,96 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 7 320 380,00 | 7 473 500,46 | 6 720 679,03 | 89,93 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300 753,00 | 459 847,42 | 404 915,15 | 88,05 |
| | Majątkowe | 130 000,00 | 138 000,00 | 122 894,00 | 89,05 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 130 000,00 | 138 000,00 | 122 894,00 | 89,05 |
| Roz.80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 5 356 857,00 | 5 122 147,92 | 4 759 639,28 | 92,92 |
| | Bieżące | 5 356 857,00 | 5 122 147,92 | 4 759 639,28 | 92,92 |
| | Wynagrodzenia i składki | 4 881 548,00 | 4 637 368,00 | 4 335 492,07 | 93,49 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 417 214,00 | 412 054,00 | 358 113,64 | 86,91 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58 095,00 | 72 725,92 | 66 033,57 | 90,80 |
| Roz.80105 | Przedszkola specjalne | 647 401,00 | 617 541,00 | 592 554,31 | 95,95 |
| | Bieżące | 647 401,00 | 617 541,00 | 592 554,31 | 95,95 |
| | Wynagrodzenia i składki | 609 766,00 | 579 366,00 | 561 197,21 | 96,86 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 36 466,00 | 37 006,00 | 30 726,53 | 83,03 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 169,00 | 1 169,00 | 630,57 | 53,94 |
| Roz.80116 | Szkoły policealne | 25 955 714,00 | 25 501 447,66 | 23 471 315,48 | 92,04 |
| | Bieżące | 25 825 714,00 | 25 363 447,66 | 23 348 421,48 | 92,06 |
| | Wynagrodzenia i składki | 21 903 912,00 | 21 348 912,00 | 19 644 556,10 | 92,02 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 3 747 992,00 | 3 738 416,88 | 3 457 418,46 | 92,48 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 173 810,00 | 276 118,78 | 246 446,92 | 89,25 |
| | Majątkowe | 130 000,00 | 138 000,00 | 122 894,00 | 89,05 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 130 000,00 | 138 000,00 | 122 894,00 | 89,05 |
| Roz.80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 771 816,00 | 840 816,00 | 824 882,17 | 98,10 |
| | Bieżące | 771 816,00 | 840 816,00 | 824 882,17 | 98,10 |
| | Wynagrodzenia i składki | 731 517,00 | 793 117,00 | 780 066,92 | 98,35 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 39 036,00 | 43 436,00 | 41 342,33 | 95,18 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 263,00 | 4 263,00 | 3 472,92 | 81,47 |
| Roz.80131 | Kolegia pracowników służb społecznych | 366 318,00 | 375 318,00 | 296 201,18 | 78,92 |
| | Bieżące | 366 318,00 | 375 318,00 | 296 201,18 | 78,92 |
| | Wynagrodzenia i składki | 320 987,00 | 320 987,00 | 247 607,94 | 77,14 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 44 501,00 | 52 501,00 | 46 763,42 | 89,07 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 830,00 | 1 830,00 | 1 829,82 | 99,99 |
| Roz.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 149 959,00 | 7 226 361,54 | 6 669 472,70 | 92,29 |
| | Bieżące | 7 149 959,00 | 7 226 361,54 | 6 669 472,70 | 92,29 |
| | Wynagrodzenia i składki | 5 974 755,00 | 5 974 755,00 | 5 636 626,03 | 94,34 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 152 790,00 | 1 216 915,58 | 1 010 755,50 | 83,06 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 414,00 | 34 690,96 | 22 091,17 | 63,68 |
| Roz.80147 | Biblioteki pedagogiczne | 11 088 699,00 | 11 113 076,76 | 10 079 556,88 | 90,70 |
| | Bieżące | 11 088 699,00 | 11 113 076,76 | 10 079 556,88 | 90,70 |
| | Wynagrodzenia i składki | 9 208 146,00 | 9 188 271,00 | 8 249 895,85 | 89,79 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 837 381,00 | 1 855 756,00 | 1 765 250,85 | 95,12 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 172,00 | 69 049,76 | 64 410,18 | 93,28 |
| Roz.80195 | Pozostała działalność | 108 360,00 | 180 775,00 | 11 428,30 | 6,32 |
| | Bieżące | 108 360,00 | 180 775,00 | 11 428,30 | 6,32 |
| | Wynagrodzenia i składki | 63 360,00 | 63 360,00 | 1 120,00 | 1,77 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 45 000,00 | 117 415,00 | 10 308,30 | 8,78 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 34 150 702,34 | 115 857 020,77 | 80 629 625,65 | 69,59 |
| | Bieżące | 29 237 019,94 | 41 921 248,93 | 39 237 495,95 | 93,60 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | Wynagrodzenia i składki | 0,00 | 77 736,00 | 77 736,00 | 100,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 26 676 349,94 | 37 265 948,13 | 36 255 019,85 | 97,29 |
| | Dotacje bieżące | 2 560 670,00 | 4 577 564,80 | 2 904 740,10 | 63,46 |
| | Majątkowe | 4 913 682,40 | 73 935 771,84 | 41 392 129,70 | 55,98 |
| | Dotacje majątkowe | 4 913 682,40 | 73 935 771,84 | 41 392 129,70 | 55,98 |
| Roz.85111 | Szpitala ogólne | 25 971 251,94 | 103 199 914,31 | 70 112 592,17 | 67,94 |
| | Bieżące | 22 811 349,94 | 31 817 922,87 | 30 474 242,87 | 95,78 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 22 811 349,94 | 30 176 922,87 | 30 176 922,87 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 1 641 000,00 | 297 320,00 | 18,12 |
| | Majątkowe | 3 159 902,00 | 71 381 991,44 | 39 638 349,30 | 55,53 |
| | Dotacje majątkowe | 3 159 902,00 | 71 381 991,44 | 39 638 349,30 | 55,53 |
| Roz.85118 | Szpitala uzdrowiskowe | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 1 753 780,40 | 1 803 780,40 | 1 753 780,40 | 97,23 |
| | Bieżące | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Majątkowe | 1 753 780,40 | 1 753 780,40 | 1 753 780,40 | 100,00 |
| | Dotacje majątkowe | 1 753 780,40 | 1 753 780,40 | 1 753 780,40 | 100,00 |
| Roz.85148 | Medycyna pracy | 5 200 000,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 5 200 000,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 3 800 000,00 | 3 938 096,00 | 3 938 096,00 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 1 400 000,00 | 1 761 904,00 | 1 761 904,00 | 100,00 |
| Roz.85149 | Programy polityki zdrowotnej | 530 670,00 | 566 060,80 | 339 796,10 | 60,03 |
| | Bieżące | 530 670,00 | 566 060,80 | 339 796,10 | 60,03 |
| | Dotacje bieżące | 530 670,00 | 566 060,80 | 339 796,10 | 60,03 |
| Roz.85153 | Zwalczanie narkomanii | 180 000,00 | 93 266,00 | 93 265,91 | 100,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Bieżące | 180 000,00 | 93 266,00 | 93 265,91 | 100,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 40 000,00 | 18 666,00 | 18 665,91 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 140 000,00 | 74 600,00 | 74 600,00 | 100,00 |
| Roz.85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 320 000,00 | 406 734,00 | 400 608,35 | 98,49 |
| | Bieżące | 320 000,00 | 406 734,00 | 400 608,35 | 98,49 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 25 000,00 | 117 734,00 | 111 608,35 | 94,80 |
| | Dotacje bieżące | 295 000,00 | 289 000,00 | 289 000,00 | 100,00 |
| Roz.85157 | Staże i specjalizacje medyczne | 0,00 | 77 736,00 | 77 736,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 77 736,00 | 77 736,00 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia i składki | 0,00 | 77 736,00 | 77 736,00 | 100,00 |
| Roz.85195 | Pozostała działalność | 195 000,00 | 3 209 529,26 | 2 151 846,72 | 67,05 |
| | Bieżące | 195 000,00 | 3 209 529,26 | 2 151 846,72 | 67,05 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | 3 014 529,26 | 2 009 726,72 | 66,67 |
| | Dotacje bieżące | 195 000,00 | 195 000,00 | 142 120,00 | 72,88 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 4 256 000,00 | 4 398 000,00 | 4 335 489,99 | 98,58 |
| | Bieżące | 4 256 000,00 | 4 398 000,00 | 4 335 489,99 | 98,58 |
| | Wynagrodzenia i składki | 2 913 000,00 | 2 943 000,00 | 2 938 346,09 | 99,84 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 140 000,00 | 1 048 000,00 | 993 649,72 | 94,81 |
| | Dotacje bieżące | 200 000,00 | 402 000,00 | 399 184,18 | 99,30 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 5 000,00 | 4 310,00 | 86,20 |
| Roz.85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 130 000,00 | 130 000,00 | 121 760,00 | 93,66 |
| | Bieżące | 130 000,00 | 130 000,00 | 121 760,00 | 93,66 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 121 760,00 | 93,66 |
| Roz.85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 4 126 000,00 | 4 268 000,00 | 4 213 729,99 | 98,73 |
| | Bieżące | 4 126 000,00 | 4 268 000,00 | 4 213 729,99 | 98,73 |
| | Wynagrodzenia i składki | 2 913 000,00 | 2 943 000,00 | 2 938 346,09 | 99,84 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 010 000,00 | 918 000,00 | 871 889,72 | 94,98 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Dotacje bieżące | 200 000,00 | 402 000,00 | 399 184,18 | 99,30 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 5 000,00 | 4 310,00 | 86,20 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 963 457,00 | 11 826 757,00 | 11 733 747,94 | 99,21 |
| | Bieżące | 10 963 457,00 | 11 826 757,00 | 11 733 747,94 | 99,21 |
| | Wynagrodzenia i składki | 8 295 556,00 | 9 064 856,00 | 9 037 240,67 | 99,70 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 802 789,00 | 1 903 789,00 | 1 843 509,33 | 96,83 |
| | Dotacje bieżące | 851 112,00 | 851 112,00 | 849 079,50 | 99,76 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 000,00 | 7 000,00 | 3 918,44 | 55,98 |
| Roz.85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 003 112,00 | 901 112,00 | 899 029,50 | 99,77 |
| | Bieżące | 1 003 112,00 | 901 112,00 | 899 029,50 | 99,77 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 152 000,00 | 50 000,00 | 49 950,00 | 99,90 |
| | Dotacje bieżące | 851 112,00 | 851 112,00 | 849 079,50 | 99,76 |
| Roz.85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 9 960 345,00 | 10 925 645,00 | 10 834 718,44 | 99,17 |
| | Bieżące | 9 960 345,00 | 10 925 645,00 | 10 834 718,44 | 99,17 |
| | Wynagrodzenia i składki | 8 295 556,00 | 9 064 856,00 | 9 037 240,67 | 99,70 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 650 789,00 | 1 853 789,00 | 1 793 559,33 | 96,75 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 000,00 | 7 000,00 | 3 918,44 | 55,98 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 797 846,00 | 2 794 644,00 | 2 540 936,62 | 90,92 |
| | Bieżące | 2 797 846,00 | 2 772 644,00 | 2 522 247,56 | 90,97 |
| | Wynagrodzenia i składki | 2 252 546,00 | 2 252 546,00 | 2 050 308,51 | 91,02 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 537 039,00 | 511 837,00 | 465 454,65 | 90,94 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 261,00 | 8 261,00 | 6 484,40 | 78,49 |
| | Majątkowe | 0,00 | 22 000,00 | 18 689,06 | 84,95 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 22 000,00 | 18 689,06 | 84,95 |
| Roz.85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 797 846,00 | 2 794 644,00 | 2 540 936,62 | 90,92 |
| | Bieżące | 2 797 846,00 | 2 772 644,00 | 2 522 247,56 | 90,97 |
| | Wynagrodzenia i składki | 2 252 546,00 | 2 252 546,00 | 2 050 308,51 | 91,02 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 537 039,00 | 511 837,00 | 465 454,65 | 90,94 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 261,00 | 8 261,00 | 6 484,40 | 78,49 |
| | Majątkowe | 0,00 | 22 000,00 | 18 689,06 | 84,95 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 22 000,00 | 18 689,06 | 84,95 |
| Dział 855 Rodzina | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Bieżące | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Roz.85504 | Wspieranie rodziny | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bieżące | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 978 204,34 | 77,33 |
| | Bieżące | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 978 204,34 | 77,33 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 978 204,34 | 77,33 |
| Roz.90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bieżące | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 455 000,00 | 455 000,00 | 369 000,00 | 81,10 |
| | Bieżące | 455 000,00 | 455 000,00 | 369 000,00 | 81,10 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 455 000,00 | 455 000,00 | 369 000,00 | 81,10 |
| Roz.90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 770 000,00 | 770 000,00 | 609 204,34 | 79,12 |
| | Bieżące | 770 000,00 | 770 000,00 | 609 204,34 | 79,12 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 770 000,00 | 770 000,00 | 609 204,34 | 79,12 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 62 330 848,00 | 68 440 837,66 | 67 823 129,11 | 99,10 |
| | Bieżące | 61 880 848,00 | 64 939 148,00 | 64 694 582,90 | 99,62 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Wynagrodzenia i składki | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 63 000,00 | 51 000,00 | 36 750,87 | 72,06 |
| | Dotacje bieżące | 61 610 848,00 | 64 669 148,00 | 64 438 832,03 | 99,64 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 198 000,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | 100,00 |
| | Majątkowe | 450 000,00 | 3 501 689,66 | 3 128 546,21 | 89,34 |
| | Dotacje majątkowe | 450 000,00 | 3 501 689,66 | 3 128 546,21 | 89,34 |
| Roz.92106 | Teatry | 16 350 068,00 | 17 429 368,00 | 17 429 368,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 16 350 068,00 | 17 279 368,00 | 17 279 368,00 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 16 350 068,00 | 17 279 368,00 | 17 279 368,00 | 100,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| Roz.92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 7 280 900,00 | 7 529 900,00 | 7 529 900,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 7 280 900,00 | 7 529 900,00 | 7 529 900,00 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 7 280 900,00 | 7 529 900,00 | 7 529 900,00 | 100,00 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 124 390,00 | 3 174 390,00 | 3 174 390,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 3 124 390,00 | 3 174 390,00 | 3 174 390,00 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 3 124 390,00 | 3 174 390,00 | 3 174 390,00 | 100,00 |
| Roz.92113 | Centra kultury i sztuki | 10 200 000,00 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 10 200 000,00 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 10 200 000,00 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 100,00 |
| Roz.92116 | Biblioteki | 7 973 867,00 | 8 323 867,00 | 8 323 867,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 7 973 867,00 | 8 323 867,00 | 8 323 867,00 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 7 973 867,00 | 8 323 867,00 | 8 323 867,00 | 100,00 |
| Roz.92118 | Muzea | 16 669 623,00 | 20 951 312,66 | 20 472 944,36 | 97,72 |
| | Bieżące | 16 219 623,00 | 17 599 623,00 | 17 494 398,15 | 99,40 |
| | Dotacje bieżące | 16 219 623,00 | 17 599 623,00 | 17 494 398,15 | 99,40 |
| | Majątkowe | 450 000,00 | 3 351 689,66 | 2 978 546,21 | 88,87 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Dotacje majątkowe | 450 000,00 | 3 351 689,66 | 2 978 546,21 | 88,87 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 732 000,00 | 732 000,00 | 592 659,75 | 80,96 |
| | Bieżące | 732 000,00 | 732 000,00 | 592 659,75 | 80,96 |
| | Wynagrodzenia i składki | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 63 000,00 | 51 000,00 | 36 750,87 | 72,06 |
| | Dotacje bieżące | 462 000,00 | 462 000,00 | 336 908,88 | 72,92 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 198 000,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | 100,00 |
| Dział 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 3 987 320,00 | 4 140 304,03 | 4 014 571,58 | 96,96 |
| | Bieżące | 3 987 320,00 | 4 140 304,03 | 4 014 571,58 | 96,96 |
| | Wynagrodzenia i składki | 2 825 320,00 | 2 875 320,00 | 2 776 120,35 | 96,55 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 105 000,00 | 1 207 984,03 | 1 187 551,39 | 98,31 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 000,00 | 57 000,00 | 50 899,84 | 89,30 |
| Roz.92502 | Parki krajobrazowe | 3 987 320,00 | 4 140 304,03 | 4 014 571,58 | 96,96 |
| | Bieżące | 3 987 320,00 | 4 140 304,03 | 4 014 571,58 | 96,96 |
| | Wynagrodzenia i składki | 2 825 320,00 | 2 875 320,00 | 2 776 120,35 | 96,55 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 105 000,00 | 1 207 984,03 | 1 187 551,39 | 98,31 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 000,00 | 57 000,00 | 50 899,84 | 89,30 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 5 670 000,00 | 5 670 000,00 | 5 292 978,75 | 93,35 |
| | Bieżące | 5 670 000,00 | 5 670 000,00 | 5 292 978,75 | 93,35 |
| | Wynagrodzenia i składki | 0,00 | 20 000,00 | 19 338,82 | 96,69 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 20 988,88 | 29,98 |
| | Dotacje bieżące | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 4 347 001,05 | 94,50 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 000,00 | 980 000,00 | 905 650,00 | 92,41 |
| Roz.92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 222 239,87 | 94,95 |
| | Bieżące | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 222 239,87 | 94,95 |
| | Wynagrodzenia i składki | 0,00 | 20 000,00 | 19 338,82 | 96,69 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Dotacje bieżące | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 4 347 001,05 | 94,50 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900 000,00 | 880 000,00 | 855 900,00 | 97,26 |
| Roz.92695 | Pozostała działalność | 170 000,00 | 170 000,00 | 70 738,88 | 41,61 |
| | Bieżące | 170 000,00 | 170 000,00 | 70 738,88 | 41,61 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 20 988,88 | 29,98 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 49 750,00 | 49,75 |
| | Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych | 423 943 717,09 | 380 261 689,24 | 288 253 588,63 | 75,80 |
| | Bieżące | 135 110 391,82 | 185 700 005,02 | 148 903 934,25 | 80,19 |
| | Wynagrodzenia i składki | 61 045 404,98 | 61 746 068,09 | 54 665 644,49 | 88,53 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 44 273 961,08 | 62 709 713,93 | 37 950 065,24 | 60,52 |
| | Dotacje bieżące | 26 355 932,24 | 57 046 572,77 | 52 138 264,20 | 91,40 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 435 093,52 | 4 197 650,23 | 4 149 960,32 | 98,86 |
| | Majątkowe | 288 833 325,27 | 194 561 684,22 | 139 349 654,38 | 71,62 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 218 532 968,77 | 115 764 258,43 | 61 441 236,17 | 53,07 |
| | Dotacje majątkowe | 70 300 356,50 | 78 797 425,79 | 77 908 418,21 | 98,87 |
| | Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 6 731 000,00 | 5 646 000,00 | 4 763 065,33 | 84,36 |
| | Bieżące | 6 731 000,00 | 5 646 000,00 | 4 763 065,33 | 84,36 |
| | Wynagrodzenia i składki | 5 011 000,00 | 4 411 000,00 | 3 721 498,34 | 84,37 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 910 000,00 | 825 000,00 | 664 979,60 | 80,60 |
| | Dotacje bieżące | 810 000,00 | 410 000,00 | 376 587,39 | 91,85 |
| Roz.01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 6 731 000,00 | 5 646 000,00 | 4 763 065,33 | 84,36 |
| | Bieżące | 6 731 000,00 | 5 646 000,00 | 4 763 065,33 | 84,36 |
| | Wynagrodzenia i składki | 5 011 000,00 | 4 411 000,00 | 3 721 498,34 | 84,37 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 910 000,00 | 825 000,00 | 664 979,60 | 80,60 |
| | Dotacje bieżące | 810 000,00 | 410 000,00 | 376 587,39 | 91,85 |
| | Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo | 408 000,00 | 469 322,07 | 437 649,86 | 93,25 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Bieżące | 408 000,00 | 469 322,07 | 437 649,86 | 93,25 |
| | Wynagrodzenia i składki | 400 000,00 | 461 322,07 | 434 100,99 | 94,10 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 548,87 | 44,36 |
| Roz.05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 | 408 000,00 | 469 322,07 | 437 649,86 | 93,25 |
| | Bieżące | 408 000,00 | 469 322,07 | 437 649,86 | 93,25 |
| | Wynagrodzenia i składki | 400 000,00 | 461 322,07 | 434 100,99 | 94,10 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 548,87 | 44,36 |
| Dział 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 50 259 340,00 | 65 525 253,91 | 46 406 766,49 | 70,82 |
| | Bieżące | 41 472 300,00 | 56 487 353,38 | 37 434 983,92 | 66,27 |
| | Wynagrodzenia i składki | 10 177 400,00 | 10 152 400,00 | 9 497 871,47 | 93,55 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 24 483 300,00 | 34 952 703,38 | 16 643 187,45 | 47,62 |
| | Dotacje bieżące | 6 791 400,00 | 11 362 050,00 | 11 283 773,06 | 99,31 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 200,00 | 20 200,00 | 10 151,94 | 50,26 |
| | Majątkowe | 8 787 040,00 | 9 037 900,53 | 8 971 782,57 | 99,27 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 296 150,60 | 230 034,60 | 77,67 |
| | Dotacje majątkowe | 8 787 040,00 | 8 741 749,93 | 8 741 747,97 | 100,00 |
| Roz.15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 25 774 140,00 | 36 469 403,91 | 29 176 130,16 | 80,00 |
| | Bieżące | 16 987 100,00 | 27 431 503,38 | 20 204 347,59 | 73,65 |
| | Wynagrodzenia i składki | 9 687 400,00 | 9 662 400,00 | 9 146 923,23 | 94,67 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 7 279 500,00 | 17 748 903,38 | 11 047 272,42 | 62,24 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 200,00 | 20 200,00 | 10 151,94 | 50,26 |
| | Majątkowe | 8 787 040,00 | 9 037 900,53 | 8 971 782,57 | 99,27 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 296 150,60 | 230 034,60 | 77,67 |
| | Dotacje majątkowe | 8 787 040,00 | 8 741 749,93 | 8 741 747,97 | 100,00 |
| Roz.15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 6 791 400,00 | 11 362 050,00 | 11 283 773,06 | 99,31 |
| | Bieżące | 6 791 400,00 | 11 362 050,00 | 11 283 773,06 | 99,31 |
| | Dotacje bieżące | 6 791 400,00 | 11 362 050,00 | 11 283 773,06 | 99,31 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Roz.15095 | Pozostała działalność | 17 693 800,00 | 17 693 800,00 | 5 946 863,27 | 33,61 |
| | Bieżące | 17 693 800,00 | 17 693 800,00 | 5 946 863,27 | 33,61 |
| | Wynagrodzenia i składki | 490 000,00 | 490 000,00 | 350 948,24 | 71,62 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 17 203 800,00 | 17 203 800,00 | 5 595 915,03 | 32,53 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 211 874 736,43 | 108 691 438,13 | 58 996 309,29 | 54,28 |
| | Majątkowe | 211 874 736,43 | 108 691 438,13 | 58 996 309,29 | 54,28 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 211 674 736,43 | 108 573 802,06 | 58 882 108,38 | 54,23 |
| | Dotacje majątkowe | 200 000,00 | 117 636,07 | 114 200,91 | 97,08 |
| Roz.60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Majątkowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.60004 | Lokalny transport zbiorowy | 200 000,00 | 117 636,07 | 114 200,91 | 97,08 |
| | Majątkowe | 200 000,00 | 117 636,07 | 114 200,91 | 97,08 |
| | Dotacje majątkowe | 200 000,00 | 117 636,07 | 114 200,91 | 97,08 |
| Roz.60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 211 594 736,43 | 108 493 802,06 | 58 882 108,38 | 54,27 |
| | Majątkowe | 211 594 736,43 | 108 493 802,06 | 58 882 108,38 | 54,27 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 211 594 736,43 | 108 493 802,06 | 58 882 108,38 | 54,27 |
| Dział 630 | Turystyka | 179 762,31 | 680 015,25 | 655 395,25 | 96,38 |
| | Bieżące | 14 178,59 | 224 437,85 | 224 437,85 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia i składki | 13 697,26 | 12 347,46 | 12 347,46 | 100,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 481,33 | 212 090,39 | 212 090,39 | 100,00 |
| | Majątkowe | 165 583,72 | 455 577,40 | 430 957,40 | 94,60 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 165 583,72 | 455 577,40 | 430 957,40 | 94,60 |
| Roz.63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 150 428,31 | 650 681,25 | 650 681,25 | 100,00 |
| | Bieżące | 14 178,59 | 224 437,85 | 224 437,85 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia i składki | 13 697,26 | 12 347,46 | 12 347,46 | 100,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 481,33 | 212 090,39 | 212 090,39 | 100,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | Majątkowe | 136 249,72 | 426 243,40 | 426 243,40 | 100,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 136 249,72 | 426 243,40 | 426 243,40 | 100,00 |
| Roz.63095 | Pozostała działalność | 29 334,00 | 29 334,00 | 4 714,00 | 16,07 |
| | Majątkowe | 29 334,00 | 29 334,00 | 4 714,00 | 16,07 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 29 334,00 | 29 334,00 | 4 714,00 | 16,07 |
| Dział 720 | Informatyka | 10 648 332,60 | 10 492 734,68 | 7 459 277,17 | 71,09 |
| | Majątkowe | 10 648 332,60 | 10 492 734,68 | 7 459 277,17 | 71,09 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 300 181,60 | 3 300 181,60 | 266 724,09 | 8,08 |
| | Dotacje majątkowe | 7 348 151,00 | 7 192 553,08 | 7 192 553,08 | 100,00 |
| Roz.72095 | Pozostała działalność | 10 648 332,60 | 10 492 734,68 | 7 459 277,17 | 71,09 |
| | Majątkowe | 10 648 332,60 | 10 492 734,68 | 7 459 277,17 | 71,09 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 300 181,60 | 3 300 181,60 | 266 724,09 | 8,08 |
| | Dotacje majątkowe | 7 348 151,00 | 7 192 553,08 | 7 192 553,08 | 100,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 50 332 231,81 | 46 768 512,38 | 39 886 377,63 | 85,28 |
| | Bieżące | 50 242 231,81 | 46 678 512,38 | 39 801 288,69 | 85,27 |
| | Wynagrodzenia i składki | 35 479 187,42 | 36 359 683,91 | 31 759 375,15 | 87,35 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 14 740 644,39 | 10 318 478,47 | 8 041 571,97 | 77,93 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 400,00 | 350,00 | 341,57 | 97,59 |
| | Majątkowe | 90 000,00 | 90 000,00 | 85 088,94 | 94,54 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 90 000,00 | 90 000,00 | 85 088,94 | 94,54 |
| Roz.75018 | Urzędy marszałkowskie | 49 119 231,81 | 45 203 478,58 | 38 767 948,58 | 85,76 |
| | Bieżące | 49 029 231,81 | 45 113 478,58 | 38 682 859,64 | 85,75 |
| | Wynagrodzenia i składki | 34 439 187,42 | 35 024 150,11 | 30 821 972,19 | 88,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 14 567 644,39 | 10 088 978,47 | 7 860 545,88 | 77,91 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 400,00 | 350,00 | 341,57 | 97,59 |
| | Majątkowe | 90 000,00 | 90 000,00 | 85 088,94 | 94,54 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 90 000,00 | 90 000,00 | 85 088,94 | 94,54 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Roz.75095 | Pozostała działalność | 1 213 000,00 | 1 565 033,80 | 1 118 429,05 | 71,46 |
| | Bieżące | 1 213 000,00 | 1 565 033,80 | 1 118 429,05 | 71,46 |
| | Wynagrodzenia i składki | 1 040 000,00 | 1 335 533,80 | 937 402,96 | 70,19 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 173 000,00 | 229 500,00 | 181 026,09 | 78,88 |
| | Dział 801 Oświata i wychowanie | 3 558 200,10 | 5 751 620,30 | 3 898 781,92 | 67,79 |
| | Bieżące | 1 691 372,18 | 3 897 278,44 | 3 050 953,45 | 78,28 |
| | Wynagrodzenia i składki | 303 510,30 | 428 485,73 | 194 058,08 | 45,29 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 201 368,36 | 3 282 252,48 | 2 700 448,56 | 82,27 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 186 493,52 | 186 540,23 | 156 446,81 | 83,87 |
| | Majątkowe | 1 866 827,92 | 1 854 341,86 | 847 828,47 | 45,72 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 866 827,92 | 1 854 341,86 | 847 828,47 | 45,72 |
| Roz.80116 | Szkoły policealne | 2 625 495,05 | 4 822 034,14 | 3 198 947,38 | 66,34 |
| | Bieżące | 1 614 196,35 | 3 803 937,44 | 3 020 218,91 | 79,40 |
| | Wynagrodzenia i składki | 232 834,42 | 362 568,73 | 166 476,70 | 45,92 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 194 868,41 | 3 254 828,48 | 2 697 295,40 | 82,87 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 186 493,52 | 186 540,23 | 156 446,81 | 83,87 |
| | Majątkowe | 1 011 298,70 | 1 018 096,70 | 178 728,47 | 17,56 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 011 298,70 | 1 018 096,70 | 178 728,47 | 17,56 |
| Roz.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 932 705,05 | 929 586,16 | 699 834,54 | 75,28 |
| | Bieżące | 77 175,83 | 93 341,00 | 30 734,54 | 32,93 |
| | Wynagrodzenia i składki | 70 675,88 | 65 917,00 | 27 581,38 | 41,84 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 6 499,95 | 27 424,00 | 3 153,16 | 11,50 |
| | Majątkowe | 855 529,22 | 836 245,16 | 669 100,00 | 80,01 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 855 529,22 | 836 245,16 | 669 100,00 | 80,01 |
| | Dział 851 Ochrona zdrowia | 25 408 377,55 | 28 239 709,12 | 28 014 135,88 | 99,20 |
| | Bieżące | 0,00 | 120 600,00 | 120 600,00 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 120 600,00 | 120 600,00 | 100,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | Majątkowe | 25 408 377,55 | 28 119 109,12 | 27 893 535,88 | 99,20 |
| | Dotacje majątkowe | 25 408 377,55 | 28 119 109,12 | 27 893 535,88 | 99,20 |
| Roz.85111 | Szpitala ogólne | 24 314 173,18 | 26 983 009,87 | 26 759 587,99 | 99,17 |
| | Bieżące | 0,00 | 120 600,00 | 120 600,00 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 120 600,00 | 120 600,00 | 100,00 |
| | Majątkowe | 24 314 173,18 | 26 862 409,87 | 26 638 987,99 | 99,17 |
| | Dotacje majątkowe | 24 314 173,18 | 26 862 409,87 | 26 638 987,99 | 99,17 |
| Roz.85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 1 094 204,37 | 1 256 699,25 | 1 254 547,89 | 99,83 |
| | Majątkowe | 1 094 204,37 | 1 256 699,25 | 1 254 547,89 | 99,83 |
| | Dotacje majątkowe | 1 094 204,37 | 1 256 699,25 | 1 254 547,89 | 99,83 |
| | Dział 852 Pomoc społeczna | 1 389 200,00 | 4 855 490,96 | 4 564 111,24 | 94,00 |
| | Bieżące | 899 200,00 | 4 132 300,00 | 3 897 054,76 | 94,31 |
| | Wynagrodzenia i składki | 533 800,00 | 704 900,00 | 588 578,56 | 83,50 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 365 400,00 | 3 427 400,00 | 3 308 476,20 | 96,53 |
| | Majątkowe | 490 000,00 | 723 190,96 | 667 056,48 | 92,24 |
| | Dotacje majątkowe | 490 000,00 | 723 190,96 | 667 056,48 | 92,24 |
| Roz.85295 | Pozostała działalność | 1 389 200,00 | 4 855 490,96 | 4 564 111,24 | 94,00 |
| | Bieżące | 899 200,00 | 4 132 300,00 | 3 897 054,76 | 94,31 |
| | Wynagrodzenia i składki | 533 800,00 | 704 900,00 | 588 578,56 | 83,50 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 365 400,00 | 3 427 400,00 | 3 308 476,20 | 96,53 |
| | Majątkowe | 490 000,00 | 723 190,96 | 667 056,48 | 92,24 |
| | Dotacje majątkowe | 490 000,00 | 723 190,96 | 667 056,48 | 92,24 |
| | Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 33 654 403,14 | 68 726 034,39 | 59 708 376,93 | 86,88 |
| | Bieżące | 33 544 403,14 | 67 916 434,39 | 59 048 233,04 | 86,94 |
| | Wynagrodzenia i składki | 9 126 810,00 | 9 215 928,92 | 8 457 814,44 | 91,77 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 2 564 767,00 | 9 683 789,21 | 6 375 762,20 | 65,84 |
| | Dotacje bieżące | 18 646 826,14 | 45 026 156,26 | 40 231 636,40 | 89,35 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 206 000,00 | 3 990 560,00 | 3 983 020,00 | 99,81 |
| | Majątkowe | 110 000,00 | 809 600,00 | 660 143,89 | 81,54 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 395 000,00 | 302 629,20 | 76,61 |
| | Dotacje majątkowe | 110 000,00 | 414 600,00 | 357 514,69 | 86,23 |
| Roz.85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 15 020 777,00 | 15 307 752,59 | 13 992 187,83 | 91,41 |
| | Bieżące | 15 020 777,00 | 15 307 752,59 | 13 992 187,83 | 91,41 |
| | Wynagrodzenia i składki | 8 108 160,00 | 7 912 696,59 | 7 382 441,42 | 93,30 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 727 617,00 | 1 653 377,00 | 1 301 585,13 | 78,72 |
| | Dotacje bieżące | 5 179 000,00 | 5 732 679,00 | 5 306 701,28 | 92,57 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 9 000,00 | 1 460,00 | 16,22 |
| Roz.85395 | Pozostała działalność | 18 633 626,14 | 53 418 281,80 | 45 716 189,10 | 85,58 |
| | Bieżące | 18 523 626,14 | 52 608 681,80 | 45 056 045,21 | 85,64 |
| | Wynagrodzenia i składki | 1 018 650,00 | 1 303 232,33 | 1 075 373,02 | 82,52 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 837 150,00 | 8 030 412,21 | 5 074 177,07 | 63,19 |
| | Dotacje bieżące | 13 467 826,14 | 39 293 477,26 | 34 924 935,12 | 88,88 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 200 000,00 | 3 981 560,00 | 3 981 560,00 | 100,00 |
| | Majątkowe | 110 000,00 | 809 600,00 | 660 143,89 | 81,54 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 395 000,00 | 302 629,20 | 76,61 |
| | Dotacje majątkowe | 110 000,00 | 414 600,00 | 357 514,69 | 86,23 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 476 342,80 | 479 544,80 | 84 177,66 | 17,55 |
| | Majątkowe | 476 342,80 | 479 544,80 | 84 177,66 | 17,55 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 476 342,80 | 479 544,80 | 84 177,66 | 17,55 |
| Roz.85410 | Internaty i bursy szkolne | 476 342,80 | 479 544,80 | 84 177,66 | 17,55 |
| | Majątkowe | 476 342,80 | 479 544,80 | 84 177,66 | 17,55 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 476 342,80 | 479 544,80 | 84 177,66 | 17,55 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 070 000,00 | 16 675 225,92 | 16 306 180,46 | 97,79 |
| | Majątkowe | 11 070 000,00 | 16 675 225,92 | 16 306 180,46 | 97,79 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Dotacje majątkowe | 11 070 000,00 | 16 675 225,92 | 16 306 180,46 | 97,79 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 11 070 000,00 | 16 675 225,92 | 16 306 180,46 | 97,79 |
| | Majątkowe | 11 070 000,00 | 16 675 225,92 | 16 306 180,46 | 97,79 |
| | Dotacje majątkowe | 11 070 000,00 | 16 675 225,92 | 16 306 180,46 | 97,79 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 994 494,05 | 16 941 127,22 | 16 761 296,09 | 98,94 |
| | Bieżące | 107 706,10 | 127 766,51 | 125 667,35 | 98,36 |
| | Dotacje bieżące | 107 706,10 | 127 766,51 | 125 667,35 | 98,36 |
| | Majątkowe | 16 886 787,95 | 16 813 360,71 | 16 635 628,74 | 98,94 |
| | Dotacje majątkowe | 16 886 787,95 | 16 813 360,71 | 16 635 628,74 | 98,94 |
| Roz.92118 | Muzea | 15 374 494,05 | 15 440 483,18 | 15 261 747,34 | 98,84 |
| | Bieżące | 107 706,10 | 127 766,51 | 125 667,35 | 98,36 |
| | Dotacje bieżące | 107 706,10 | 127 766,51 | 125 667,35 | 98,36 |
| | Majątkowe | 15 266 787,95 | 15 312 716,67 | 15 136 079,99 | 98,85 |
| | Dotacje majątkowe | 15 266 787,95 | 15 312 716,67 | 15 136 079,99 | 98,85 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 1 620 000,00 | 1 500 644,04 | 1 499 548,75 | 99,93 |
| | Majątkowe | 1 620 000,00 | 1 500 644,04 | 1 499 548,75 | 99,93 |
| | Dotacje majątkowe | 1 620 000,00 | 1 500 644,04 | 1 499 548,75 | 99,93 |
| Dział 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 959 296,30 | 319 660,11 | 311 687,43 | 97,51 |
| | Majątkowe | 959 296,30 | 319 660,11 | 311 687,43 | 97,51 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 959 296,30 | 319 660,11 | 311 687,43 | 97,51 |
| Roz.92502 | Parki krajobrazowe | 959 296,30 | 319 660,11 | 311 687,43 | 97,51 |
| | Majątkowe | 959 296,30 | 319 660,11 | 311 687,43 | 97,51 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 959 296,30 | 319 660,11 | 311 687,43 | 97,51 |
| | Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | 45 141 000,00 | 36 949 725,69 | 33 520 943,54 | 90,72 |
| | Bieżące | 45 141 000,00 | 34 316 299,01 | 31 031 635,85 | 90,43 |
| | Wynagrodzenia i składki | 2 122 182,00 | 2 324 472,70 | 2 278 810,95 | 98,04 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 016 418,00 | 2 665 997,99 | 2 612 614,39 | 98,00 |
| | Dotacje bieżące | 42 000 000,00 | 29 322 718,32 | 26 138 470,32 | 89,14 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 400,00 | 3 110,00 | 1 740,19 | 55,95 |
| | Majątkowe | 0,00 | 2 633 426,68 | 2 489 307,69 | 94,53 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 2 633 426,68 | 2 489 307,69 | 94,53 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | 441 000,00 | 1 942 949,57 | 1 942 949,57 | 100,00 |
| | Bieżące | 441 000,00 | 1 942 949,57 | 1 942 949,57 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia i składki | 41 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 400 000,00 | 1 899 949,57 | 1 899 949,57 | 100,00 |
| Roz.01095 | Pozostała działalność | 441 000,00 | 1 942 949,57 | 1 942 949,57 | 100,00 |
| | Bieżące | 441 000,00 | 1 942 949,57 | 1 942 949,57 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia i składki | 41 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 400 000,00 | 1 899 949,57 | 1 899 949,57 | 100,00 |
| Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo | | 82 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 82 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia i składki | 82 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 100,00 |
| Roz.05095 | Pozostała działalność | 82 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 82 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia i składki | 82 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 100,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 42 276 000,00 | 29 284 000,00 | 26 082 368,38 | 89,07 |
| | Bieżące | 42 276 000,00 | 29 284 000,00 | 26 082 368,38 | 89,07 |
| | Wynagrodzenia i składki | 196 000,00 | 204 000,00 | 201 512,05 | 98,78 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 64 986,49 | 81,23 |
| | Dotacje bieżące | 42 000 000,00 | 29 000 000,00 | 25 815 869,84 | 89,02 |
| Roz.60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 42 000 000,00 | 29 000 000,00 | 25 815 869,84 | 89,02 |
| | Bieżące | 42 000 000,00 | 29 000 000,00 | 25 815 869,84 | 89,02 |
| | Dotacje bieżące | 42 000 000,00 | 29 000 000,00 | 25 815 869,84 | 89,02 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Roz.60095 | Pozostała działalność | 276 000,00 | 284 000,00 | 266 498,54 | 93,84 |
| | Bieżące | 276 000,00 | 284 000,00 | 266 498,54 | 93,84 |
| | Wynagrodzenia i składki | 196 000,00 | 204 000,00 | 201 512,05 | 98,78 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 64 986,49 | 81,23 |
| | Dział 630 Turystyka | 187 000,00 | 194 000,00 | 180 765,84 | 93,18 |
| | Bieżące | 187 000,00 | 194 000,00 | 180 765,84 | 93,18 |
| | Wynagrodzenia i składki | 187 000,00 | 194 000,00 | 180 765,84 | 93,18 |
| Roz.63095 | Pozostała działalność | 187 000,00 | 194 000,00 | 180 765,84 | 93,18 |
| | Bieżące | 187 000,00 | 194 000,00 | 180 765,84 | 93,18 |
| | Wynagrodzenia i składki | 187 000,00 | 194 000,00 | 180 765,84 | 93,18 |
| | Dział 710 Działalność usługowa | 433 000,00 | 430 164,00 | 430 164,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 433 000,00 | 430 164,00 | 430 164,00 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia i składki | 278 000,00 | 348 000,00 | 348 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 155 000,00 | 82 164,00 | 82 164,00 | 100,00 |
| Roz.71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 155 000,00 | 139 164,00 | 139 164,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 155 000,00 | 139 164,00 | 139 164,00 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia i składki | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 155 000,00 | 82 164,00 | 82 164,00 | 100,00 |
| Roz.71095 | Pozostała działalność | 278 000,00 | 291 000,00 | 291 000,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 278 000,00 | 291 000,00 | 291 000,00 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia i składki | 278 000,00 | 291 000,00 | 291 000,00 | 100,00 |
| | Dział 750 Administracja publiczna | 208 000,00 | 209 608,70 | 178 184,70 | 85,01 |
| | Bieżące | 208 000,00 | 209 608,70 | 178 184,70 | 85,01 |
| | Wynagrodzenia i składki | 178 282,00 | 151 372,70 | 131 003,25 | 86,54 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 27 718,00 | 56 236,00 | 46 551,26 | 82,78 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 630,19 | 31,51 |
| Roz.75046 | Komisje egzaminacyjne | 2 000,00 | 3 608,70 | 3 372,62 | 93,46 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | Bieżące | 2 000,00 | 3 608,70 | 3 372,62 | 93,46 |
| | Wynagrodzenia i składki | 2 000,00 | 3 608,70 | 3 372,62 | 93,46 |
| Roz.75084 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 206 000,00 | 206 000,00 | 174 812,08 | 84,86 |
| | Bieżące | 206 000,00 | 206 000,00 | 174 812,08 | 84,86 |
| | Wynagrodzenia i składki | 176 282,00 | 147 764,00 | 127 630,63 | 86,37 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 27 718,00 | 56 236,00 | 46 551,26 | 82,78 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 630,19 | 31,51 |
| Dział 752 | Obrona narodowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bieżące | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia i składki | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bieżące | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia i składki | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 15 748,42 | 15 556,17 | 98,78 |
| | Bieżące | 0,00 | 15 748,42 | 15 556,17 | 98,78 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | 15 748,42 | 15 556,17 | 98,78 |
| Roz.80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 15 748,42 | 15 556,17 | 98,78 |
| | Bieżące | 0,00 | 15 748,42 | 15 556,17 | 98,78 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | 15 748,42 | 15 556,17 | 98,78 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 141 000,00 | 3 093 895,00 | 2 915 595,25 | 94,24 |
| | Bieżące | 141 000,00 | 460 468,32 | 426 287,56 | 92,58 |
| | Wynagrodzenia i składki | 64 000,00 | 68 000,00 | 59 530,18 | 87,54 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 77 000,00 | 69 750,00 | 44 156,90 | 63,31 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 322 718,32 | 322 600,48 | 99,96 |
| | Majątkowe | 0,00 | 2 633 426,68 | 2 489 307,69 | 94,53 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 2 633 426,68 | 2 489 307,69 | 94,53 |
| Roz.85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 2 297 475,00 | 2 278 238,17 | 99,16 |
| | Bieżące | 0,00 | 296 307,89 | 296 190,05 | 99,96 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 296 307,89 | 296 190,05 | 99,96 |
| | Majątkowe | 0,00 | 2 001 167,11 | 1 982 048,12 | 99,04 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 2 001 167,11 | 1 982 048,12 | 99,04 |
| Roz.85112 | Szpitala kliniczne | 0,00 | 558 670,00 | 533 670,00 | 95,53 |
| | Bieżące | 0,00 | 26 410,43 | 26 410,43 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 26 410,43 | 26 410,43 | 100,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 532 259,57 | 507 259,57 | 95,30 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 532 259,57 | 507 259,57 | 95,30 |
| Roz.85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 20 000,00 | 14 750,00 | 13 977,90 | 94,77 |
| | Bieżące | 20 000,00 | 14 750,00 | 13 977,90 | 94,77 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 20 000,00 | 14 750,00 | 13 977,90 | 94,77 |
| Roz.85180 | Działalność badawczo-rozwojowa | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.85195 | Pozostała działalność | 121 000,00 | 123 000,00 | 89 709,18 | 72,93 |
| | Bieżące | 121 000,00 | 123 000,00 | 89 709,18 | 72,93 |
| | Wynagrodzenia i składki | 64 000,00 | 68 000,00 | 59 530,18 | 87,54 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 57 000,00 | 55 000,00 | 30 179,00 | 54,87 |
| Dział 855 Rodzina | | 1 228 000,00 | 1 541 360,00 | 1 541 359,63 | 100,00 |
| | Bieżące | 1 228 000,00 | 1 541 360,00 | 1 541 359,63 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia i składki | 953 800,00 | 1 081 000,00 | 1 080 999,63 | 100,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 273 800,00 | 459 250,00 | 459 250,00 | 100,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 100,00 |
| Roz.85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | 1 228 000,00 | 1 541 360,00 | 1 541 359,63 | 100,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | Bieżące | 1 228 000,00 | 1 541 360,00 | 1 541 359,63 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia i składki | 953 800,00 | 1 081 000,00 | 1 080 999,63 | 100,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 273 800,00 | 459 250,00 | 459 250,00 | 100,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 100,00 |
| | Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 141 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 141 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia i składki | 141 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 100,00 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 141 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 141 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia i składki | 141 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej | 3 100 000,00 | 3 827 000,00 | 3 197 750,28 | 83,56 |
| | Bieżące | 3 100 000,00 | 3 580 000,00 | 3 197 750,28 | 89,32 |
| | Wynagrodzenia i składki | 2 959 948,00 | 2 959 948,00 | 2 592 989,98 | 87,60 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 140 052,00 | 140 052,00 | 124 760,30 | 89,08 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 100,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dział 600 Transport i łączność | 0,00 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | Majątkowe | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 2 717 750,28 | 87,67 |
| | Bieżące | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 2 717 750,28 | 87,67 |
| | Wynagrodzenia i składki | 2 959 948,00 | 2 959 948,00 | 2 592 989,98 | 87,60 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 140 052,00 | 140 052,00 | 124 760,30 | 89,08 |
| Roz.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 2 717 750,28 | 87,67 |
| | Bieżące | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 2 717 750,28 | 87,67 |
| | Wynagrodzenia i składki | 2 959 948,00 | 2 959 948,00 | 2 592 989,98 | 87,60 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 140 052,00 | 140 052,00 | 124 760,30 | 89,08 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 100,00 |
| Roz.85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 100,00 |
| Roz.85112 | Szpitala kliniczne | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego | 928 150,00 | 1 110 850,00 | 1 069 852,12 | 96,31 |
| | Bieżące | 928 150,00 | 928 150,00 | 907 750,00 | 97,80 |
| | Dotacje bieżące | 928 150,00 | 928 150,00 | 907 750,00 | 97,80 |
| | Majątkowe | 0,00 | 182 700,00 | 162 102,12 | 88,73 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 182 700,00 | 162 102,12 | 88,73 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 608 150,00 | 680 850,00 | 680 821,23 | 100,00 |
| | Bieżące | 608 150,00 | 608 150,00 | 608 150,00 | 100,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | Dotacje bieżące | 608 150,00 | 608 150,00 | 608 150,00 | 100,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 72 700,00 | 72 671,23 | 99,96 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 72 700,00 | 72 671,23 | 99,96 |
| Roz.60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 608 150,00 | 680 850,00 | 680 821,23 | 100,00 |
| | Bieżące | 608 150,00 | 608 150,00 | 608 150,00 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 608 150,00 | 608 150,00 | 608 150,00 | 100,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 72 700,00 | 72 671,23 | 99,96 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 72 700,00 | 72 671,23 | 99,96 |
| Dział 630 | Turystyka | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Roz.63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 300 000,00 | 300 000,00 | 279 600,00 | 93,20 |
| | Bieżące | 300 000,00 | 300 000,00 | 279 600,00 | 93,20 |
| | Dotacje bieżące | 300 000,00 | 300 000,00 | 279 600,00 | 93,20 |
| Roz.75018 | Urzędy marszałkowskie | 300 000,00 | 300 000,00 | 279 600,00 | 93,20 |
| | Bieżące | 300 000,00 | 300 000,00 | 279 600,00 | 93,20 |
| | Dotacje bieżące | 300 000,00 | 300 000,00 | 279 600,00 | 93,20 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 110 000,00 | 89 430,89 | 81,30 |
| | Majątkowe | 0,00 | 110 000,00 | 89 430,89 | 81,30 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 110 000,00 | 89 430,89 | 81,30 |
| Roz.85232 | Centra integracji społecznej | 0,00 | 110 000,00 | 89 430,89 | 81,30 |
| | Majątkowe | 0,00 | 110 000,00 | 89 430,89 | 81,30 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 110 000,00 | 89 430,89 | 81,30 |
| | Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 038 750,00 | 1 038 249,85 | 99,95 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Bieżące | 0,00 | 275 000,00 | 274 699,85 | 99,89 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 275 000,00 | 274 699,85 | 99,89 |
| | Majątkowe | 0,00 | 763 750,00 | 763 550,00 | 99,97 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 763 750,00 | 763 550,00 | 99,97 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 449 998,40 | 449 998,40 | 100,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 6 248,40 | 6 248,40 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 6 248,40 | 6 248,40 | 100,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 443 750,00 | 443 750,00 | 100,00 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 443 750,00 | 443 750,00 | 100,00 |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 449 998,40 | 449 998,40 | 100,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 6 248,40 | 6 248,40 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 6 248,40 | 6 248,40 | 100,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 443 750,00 | 443 750,00 | 100,00 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 443 750,00 | 443 750,00 | 100,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 15 522,80 | 15 522,80 | 100,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 15 522,80 | 15 522,80 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 15 522,80 | 15 522,80 | 100,00 |
| Roz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 15 522,80 | 15 522,80 | 100,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 15 522,80 | 15 522,80 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 15 522,80 | 15 522,80 | 100,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 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.80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Bieżące | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| Roz.85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 78 228,80 | 78 228,80 | 100,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 8 228,80 | 8 228,80 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 8 228,80 | 8 228,80 | 100,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| Roz.85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| Roz.85495 | Pozostała działalność | 0,00 | 8 228,80 | 8 228,80 | 100,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 8 228,80 | 8 228,80 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 8 228,80 | 8 228,80 | 100,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 320 000,00 | 319 499,85 | 99,84 |
| | Bieżące | 0,00 | 200 000,00 | 199 699,85 | 99,85 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 200 000,00 | 199 699,85 | 99,85 |
| | Majątkowe | 0,00 | 120 000,00 | 119 800,00 | 99,83 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 120 000,00 | 119 800,00 | 99,83 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 300 000,00 | 299 499,85 | 99,83 |
| | Bieżące | 0,00 | 200 000,00 | 199 699,85 | 99,85 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 200 000,00 | 199 699,85 | 99,85 |
| | Majątkowe | 0,00 | 100 000,00 | 99 800,00 | 99,80 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 100 000,00 | 99 800,00 | 99,80 |
| Roz.92113 | Centra kultury i sztuki | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych | 1 532 500,00 | 3 317 900,73 | 2 437 776,03 | 73,47 |
| | Bieżące | 1 247 500,00 | 3 031 530,73 | 2 421 681,68 | 79,88 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 200 000,00 | 268 722,00 | 79 660,91 | 29,64 |
| | Dotacje bieżące | 1 047 500,00 | 2 762 808,73 | 2 342 020,77 | 84,77 |
| | Majątkowe | 285 000,00 | 286 370,00 | 16 094,35 | 5,62 |
| | Dotacje majątkowe | 285 000,00 | 286 370,00 | 16 094,35 | 5,62 |
| | Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 15 747,34 | 14 694,34 | 93,31 |
| | Bieżące | 0,00 | 15 747,34 | 14 694,34 | 93,31 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | 3 442,00 | 2 389,00 | 69,41 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 12 305,34 | 12 305,34 | 100,00 |
| Roz.01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 0,00 | 15 747,34 | 14 694,34 | 93,31 |
| | Bieżące | 0,00 | 15 747,34 | 14 694,34 | 93,31 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | 3 442,00 | 2 389,00 | 69,41 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 12 305,34 | 12 305,34 | 100,00 |
| | Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe | 445 000,00 | 1 316 728,47 | 1 031 032,59 | 78,30 |
| | Bieżące | 170 000,00 | 1 051 728,47 | 1 026 307,98 | 97,58 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 500,00 | 61 113,00 | 59 613,00 | 97,55 |
| | Dotacje bieżące | 168 500,00 | 990 615,47 | 966 694,98 | 97,59 |
| | Majątkowe | 275 000,00 | 265 000,00 | 4 724,61 | 1,78 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Dotacje majątkowe | 275 000,00 | 265 000,00 | 4 724,61 | 1,78 |
| Roz.15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 285 000,00 | 297 260,00 | 16 984,61 | 5,71 |
| | Bieżące | 20 000,00 | 32 260,00 | 12 260,00 | 38,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 500,00 | 13 760,00 | 12 260,00 | 89,10 |
| | Dotacje bieżące | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Majątkowe | 265 000,00 | 265 000,00 | 4 724,61 | 1,78 |
| | Dotacje majątkowe | 265 000,00 | 265 000,00 | 4 724,61 | 1,78 |
| Roz.15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 160 000,00 | 663 500,00 | 658 079,51 | 99,18 |
| | Bieżące | 150 000,00 | 663 500,00 | 658 079,51 | 99,18 |
| | Dotacje bieżące | 150 000,00 | 663 500,00 | 658 079,51 | 99,18 |
| | Majątkowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje majątkowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.15095 | Pozostała działalność | 0,00 | 355 968,47 | 355 968,47 | 100,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 355 968,47 | 355 968,47 | 100,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | 47 353,00 | 47 353,00 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 308 615,47 | 308 615,47 | 100,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 598 000,00 | 598 000,00 | 105 244,66 | 17,60 |
| | Bieżące | 598 000,00 | 598 000,00 | 105 244,66 | 17,60 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 194 000,00 | 194 000,00 | 13 336,68 | 6,87 |
| | Dotacje bieżące | 404 000,00 | 404 000,00 | 91 907,98 | 22,75 |
| Roz.60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 598 000,00 | 598 000,00 | 105 244,66 | 17,60 |
| | Bieżące | 598 000,00 | 598 000,00 | 105 244,66 | 17,60 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 194 000,00 | 194 000,00 | 13 336,68 | 6,87 |
| | Dotacje bieżące | 404 000,00 | 404 000,00 | 91 907,98 | 22,75 |
| Dział 720 Informatyka | | 0,00 | 280,00 | 265,32 | 94,76 |
| | Bieżące | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Majątkowe | 0,00 | 270,00 | 265,32 | 98,27 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 270,00 | 265,32 | 98,27 |
| Roz.72095 | Pozostała działalność | 0,00 | 280,00 | 265,32 | 94,76 |
| | Bieżące | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 270,00 | 265,32 | 98,27 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 270,00 | 265,32 | 98,27 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 23 500,00 | 38 506,76 | 15 006,76 | 38,97 |
| | Bieżące | 23 500,00 | 38 506,76 | 15 006,76 | 38,97 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje bieżące | 20 000,00 | 35 006,76 | 15 006,76 | 42,87 |
| Roz.75018 | Urzędy marszałkowskie | 23 500,00 | 38 506,76 | 15 006,76 | 38,97 |
| | Bieżące | 23 500,00 | 38 506,76 | 15 006,76 | 38,97 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje bieżące | 20 000,00 | 35 006,76 | 15 006,76 | 42,87 |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 774 155,00 | 774 155,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 774 155,00 | 774 155,00 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 774 155,00 | 774 155,00 | 100,00 |
| Roz.75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 774 155,00 | 774 155,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 774 155,00 | 774 155,00 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 774 155,00 | 774 155,00 | 100,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 1 426,12 | 1 337,12 | 93,76 |
| | Bieżące | 0,00 | 1 426,12 | 1 337,12 | 93,76 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | 469,00 | 380,55 | 81,14 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 957,12 | 956,57 | 99,94 |
| Roz.80116 | Szkoły policealne | 0,00 | 1 426,12 | 1 337,12 | 93,76 |
| | Bieżące | 0,00 | 1 426,12 | 1 337,12 | 93,76 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | 469,00 | 380,55 | 81,14 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 957,12 | 956,57 | 99,94 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 466 000,00 | 538 250,00 | 472 363,33 | 87,76 |
| | Bieżące | 456 000,00 | 536 750,00 | 470 878,78 | 87,73 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 000,00 | 2 750,00 | 1 653,68 | 60,13 |
| | Dotacje bieżące | 455 000,00 | 534 000,00 | 469 225,10 | 87,87 |
| | Majątkowe | 10 000,00 | 1 500,00 | 1 484,55 | 98,97 |
| | Dotacje majątkowe | 10 000,00 | 1 500,00 | 1 484,55 | 98,97 |
| Roz.85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 306 000,00 | 307 750,00 | 255 950,47 | 83,17 |
| | Bieżące | 306 000,00 | 307 750,00 | 255 950,47 | 83,17 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 000,00 | 2 750,00 | 1 653,68 | 60,13 |
| | Dotacje bieżące | 305 000,00 | 305 000,00 | 254 296,79 | 83,38 |
| Roz.85395 | Pozostała działalność | 160 000,00 | 230 500,00 | 216 412,86 | 93,89 |
| | Bieżące | 150 000,00 | 229 000,00 | 214 928,31 | 93,86 |
| | Dotacje bieżące | 150 000,00 | 229 000,00 | 214 928,31 | 93,86 |
| | Majątkowe | 10 000,00 | 1 500,00 | 1 484,55 | 98,97 |
| | Dotacje majątkowe | 10 000,00 | 1 500,00 | 1 484,55 | 98,97 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 34 807,04 | 23 676,91 | 68,02 |
| | Bieżące | 0,00 | 15 207,04 | 14 057,04 | 92,44 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | 3 438,00 | 2 288,00 | 66,55 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 11 769,04 | 11 769,04 | 100,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 19 600,00 | 9 619,87 | 49,08 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 19 600,00 | 9 619,87 | 49,08 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 34 807,04 | 23 676,91 | 68,02 |
| | Bieżące | 0,00 | 15 207,04 | 14 057,04 | 92,44 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | 3 438,00 | 2 288,00 | 66,55 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 11 769,04 | 11 769,04 | 100,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | Majątkowe | 0,00 | 19 600,00 | 9 619,87 | 49,08 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 19 600,00 | 9 619,87 | 49,08 |
| | Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 6 667 477,39 | 4 985 042,03 | 74,77 |
| | Bieżące | 0,00 | 354 950,98 | 354 950,98 | 100,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | 239 235,00 | 239 235,00 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 115 715,98 | 115 715,98 | 100,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 6 312 526,41 | 4 630 091,05 | 73,35 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 6 212 526,41 | 4 530 091,05 | 72,92 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | Dział 600 Transport i łączność | 0,00 | 6 256 477,39 | 4 671 102,03 | 74,66 |
| | Bieżące | 0,00 | 293 950,98 | 293 950,98 | 100,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | 239 235,00 | 239 235,00 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 54 715,98 | 54 715,98 | 100,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 5 962 526,41 | 4 377 151,05 | 73,41 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 5 962 526,41 | 4 377 151,05 | 73,41 |
| Roz.60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 0,00 | 54 715,98 | 54 715,98 | 100,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 54 715,98 | 54 715,98 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 54 715,98 | 54 715,98 | 100,00 |
| Roz.60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 6 201 761,41 | 4 616 386,05 | 74,44 |
| | Bieżące | 0,00 | 239 235,00 | 239 235,00 | 100,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | 239 235,00 | 239 235,00 | 100,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 5 962 526,41 | 4 377 151,05 | 73,41 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 5 962 526,41 | 4 377 151,05 | 73,41 |
| | Dział 801 Oświata i wychowanie | 0,00 | 250 000,00 | 152 940,00 | 61,18 |
| | Majątkowe | 0,00 | 250 000,00 | 152 940,00 | 61,18 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 250 000,00 | 152 940,00 | 61,18 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Roz.80116 | Szkoły policealne | 0,00 | 250 000,00 | 152 940,00 | 61,18 |
| | Majątkowe | 0,00 | 250 000,00 | 152 940,00 | 61,18 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 250 000,00 | 152 940,00 | 61,18 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Roz.85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 100,00 |
| Roz.92118 | Muzea | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 100,00 |
| | Bieżące | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje bieżące | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 100,00 |



Przychody i Rozchody Województwa Lubelskiego - wykonanie za 2020 r.

Załącznik Nr 3

Budżet Województwa - BW

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Przychody razem | | 113 000 000,00 | 132 453 618,86 | 143 714 585,40 | 108,50 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 25 242 380,90 | 25 242 380,90 | 100,00 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 0,00 | 7 060 000,00 | 19 472 204,50 | 275,81 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 113 000 000,00 | 100 151 237,96 | 99 000 000,00 | 98,85 |
| Rozchody razem | | 54 548 992,00 | 131 531 405,52 | 130 996 311,77 | 99,59 |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 0,00 | 18 982 413,52 | 18 447 319,77 | 97,18 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 54 548 992,00 | 112 548 992,00 | 112 548 992,00 | 100,00 |



Dotacje udzielane z Budżetu Województwa Lubelskiego - wykonanie za 2020 r.

Załącznik Nr 4

| Budżet Województwa - BW | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| Wydatki razem | | 292 240 611,14 | 410 585 797,73 | 363 954 044,70 | 88,64 |
| Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych | | 107 318 111,00 | 194 544 400,60 | 157 550 474,88 | 80,98 |
| Wydatki na zadania własne | | 75 607 089,40 | 154 877 463,30 | 118 463 628,16 | 76,49 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | 6 500 000,00 | 8 500 000,00 | 6 781 000,00 | 79,78 |
| Roz.01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 6 500 000,00 | 8 500 000,00 | 6 781 000,00 | 79,78 |
| | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 500 000,00 | 8 500 000,00 | 6 781 000,00 | 79,78 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | | 7 069 352,40 | 78 229 736,64 | 44 013 269,80 | 56,26 |
| Roz.85111 | Szpitala ogólne | 3 159 902,00 | 73 022 991,44 | 39 935 669,30 | 54,69 |
| | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 641 000,00 | 297 320,00 | 18,12 |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 159 902,00 | 71 381 991,44 | 39 638 349,30 | 55,53 |
| Roz.85118 | Szpitala uzdrowiskowe | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 1 753 780,40 | 1 803 780,40 | 1 753 780,40 | 97,23 |
| | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 753 780,40 | 1 753 780,40 | 1 753 780,40 | 100,00 |
| Roz.85148 | Medycyna pracy | 1 400 000,00 | 1 761 904,00 | 1 761 904,00 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 1 400 000,00 | 1 761 904,00 | 1 761 904,00 | 100,00 |
| Roz.85149 | Programy polityki zdrowotnej | 530 670,00 | 566 060,80 | 339 796,10 | 60,03 |
| | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 530 670,00 | 566 060,80 | 339 796,10 | 60,03 |
| Roz.85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 30 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Roz.85195 | Pozostała działalność | 195 000,00 | 195 000,00 | 142 120,00 | 72,88 |
| | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 195 000,00 | 195 000,00 | 142 120,00 | 72,88 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 438 889,00 | 438 889,00 | 438 889,00 | 100,00 |
| Roz.85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 438 889,00 | 438 889,00 | 438 889,00 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 438 889,00 | 438 889,00 | 438 889,00 | 100,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 61 598 848,00 | 67 708 837,66 | 67 230 469,36 | 99,29 |
| Roz.92106 | Teatry | 16 350 068,00 | 17 429 368,00 | 17 429 368,00 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 16 350 068,00 | 17 279 368,00 | 17 279 368,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| Roz.92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 7 280 900,00 | 7 529 900,00 | 7 529 900,00 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 7 280 900,00 | 7 529 900,00 | 7 529 900,00 | 100,00 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 124 390,00 | 3 174 390,00 | 3 174 390,00 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 124 390,00 | 3 174 390,00 | 3 174 390,00 | 100,00 |
| Roz.92113 | Centra kultury i sztuki | 10 200 000,00 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 10 200 000,00 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 100,00 |
| Roz.92116 | Biblioteki | 7 973 867,00 | 8 323 867,00 | 8 323 867,00 | 100,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 7 973 867,00 | 8 323 867,00 | 8 323 867,00 | 100,00 |
| Roz.92118 | Muzea | 16 669 623,00 | 20 951 312,66 | 20 472 944,36 | 97,72 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 16 219 623,00 | 17 599 623,00 | 17 494 398,15 | 99,40 |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 450 000,00 | 3 351 689,66 | 2 978 546,21 | 88,87 |
| | Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych | 30 782 871,60 | 33 920 192,30 | 33 525 836,58 | 98,84 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 15 408 377,55 | 18 479 709,12 | 18 264 089,24 | 98,83 |
| Roz.85111 | Szpitala ogólne | 14 314 173,18 | 17 223 009,87 | 17 009 541,35 | 98,76 |
| | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 120 600,00 | 120 600,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 468 643,51 | 2 804 485,12 | 113,60 |

| 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 | 14 314 173,18 | 14 633 766,36 | 14 084 456,23 | 96,25 |
| Roz.85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 1 094 204,37 | 1 256 699,25 | 1 254 547,89 | 99,83 |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 094 204,37 | 1 256 699,25 | 1 254 547,89 | 99,83 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 374 494,05 | 15 440 483,18 | 15 261 747,34 | 98,84 |
| Roz.92118 | Muzea | 15 374 494,05 | 15 440 483,18 | 15 261 747,34 | 98,84 |
| | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 61 825,64 | 86 464,00 | 84 969,78 | 98,27 |
| | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 880,46 | 41 302,51 | 40 697,57 | 98,54 |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 028 306,11 | 10 320 469,86 | 10 320 469,86 | 100,00 |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 238 481,84 | 4 992 246,81 | 4 815 610,13 | 96,46 |
| | Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | 0,00 | 2 956 145,00 | 2 811 908,17 | 95,12 |
| | Dział 851 Ochrona zdrowia | 0,00 | 2 956 145,00 | 2 811 908,17 | 95,12 |
| Roz.85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 2 297 475,00 | 2 278 238,17 | 99,16 |
| | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 296 307,89 | 296 190,05 | 99,96 |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 001 167,11 | 1 982 048,12 | 99,04 |
| Roz.85112 | Szpitala kliniczne | 0,00 | 558 670,00 | 533 670,00 | 95,53 |
| | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 26 410,43 | 26 410,43 | 100,00 |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 532 259,57 | 507 259,57 | 95,30 |
| Roz.85180 | Działalność badawczo-rozwojowa | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 100,00 |
| | Dział 851 Ochrona zdrowia | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 100,00 |
| Roz.85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 100,00 |
| Roz.85112 | Szpitala kliniczne | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego | | 928 150,00 | 1 110 850,00 | 1 069 852,12 | 96,31 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 608 150,00 | 680 850,00 | 680 821,23 | 100,00 |
| Roz.60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 608 150,00 | 680 850,00 | 680 821,23 | 100,00 |
| | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 608 150,00 | 608 150,00 | 608 150,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 72 700,00 | 72 671,23 | 99,96 |
| Dział 630 Turystyka | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Roz.63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 20 000,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | 300 000,00 | 300 000,00 | 279 600,00 | 93,20 |
| Roz.75018 | Urzędy marszałkowskie | 300 000,00 | 300 000,00 | 279 600,00 | 93,20 |
| | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 300 000,00 | 279 600,00 | 93,20 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | 0,00 | 110 000,00 | 89 430,89 | 81,30 |
| Roz.85232 | Centra integracji społecznej | 0,00 | 110 000,00 | 89 430,89 | 81,30 |
| | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 110 000,00 | 89 430,89 | 81,30 |
| Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego | | 0,00 | 1 038 750,00 | 1 038 249,85 | 99,95 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 0,00 | 449 998,40 | 449 998,40 | 100,00 |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 449 998,40 | 449 998,40 | 100,00 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 6 248,40 | 6 248,40 | 100,00 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 443 750,00 | 443 750,00 | 100,00 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0,00 | 15 522,80 | 15 522,80 | 100,00 |
| Roz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 15 522,80 | 15 522,80 | 100,00 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 15 522,80 | 15 522,80 | 100,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| Roz.85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 78 228,80 | 78 228,80 | 100,00 |
| Roz.85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| Roz.85495 | Pozostała działalność | 0,00 | 8 228,80 | 8 228,80 | 100,00 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 8 228,80 | 8 228,80 | 100,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 320 000,00 | 319 499,85 | 99,84 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 300 000,00 | 299 499,85 | 99,83 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 200 000,00 | 199 699,85 | 99,85 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 99 800,00 | 99,80 |
| Roz.92113 | Centra kultury i sztuki | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 100,00 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Roz.85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 100,00 |
| Roz.92118 | Muzea | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 100,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | 119 049 083,00 | 114 117 590,87 | 109 882 723,99 | 96,29 |
| Wydatki na zadania własne | | 77 049 083,00 | 84 816 874,89 | 84 012 138,17 | 99,05 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 70 873 860,00 | 78 561 051,89 | 78 166 421,66 | 99,50 |
| Roz.60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 70 279 000,00 | 77 967 167,89 | 77 967 167,89 | 100,00 |
| | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 279 000,00 | 77 967 167,89 | 77 967 167,89 | 100,00 |
| Roz.60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Roz.60004 | Lokalny transport zbiorowy | 94 860,00 | 593 884,00 | 199 253,77 | 33,55 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 94 860,00 | 593 884,00 | 199 253,77 | 33,55 |
| Dział 630 Turystyka | | 96 000,00 | 96 000,00 | 68 831,90 | 71,70 |
| Roz.63095 | Pozostała działalność | 96 000,00 | 96 000,00 | 68 831,90 | 71,70 |
| | 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 | 96 000,00 | 96 000,00 | 68 831,90 | 71,70 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | | 405 000,00 | 283 600,00 | 283 600,00 | 100,00 |
| Roz.85153 | Zwalczanie narkomanii | 140 000,00 | 74 600,00 | 74 600,00 | 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 | 140 000,00 | 74 600,00 | 74 600,00 | 100,00 |
| Roz.85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 265 000,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 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 | 265 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | 200 000,00 | 402 000,00 | 399 184,18 | 99,30 |
| Roz.85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 200 000,00 | 402 000,00 | 399 184,18 | 99,30 |
| | 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 | 200 000,00 | 302 000,00 | 299 445,91 | 99,15 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 30 000,00 | 29 999,79 | 100,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 70 000,00 | 69 738,48 | 99,63 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--|--|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 412 223,00 | 412 223,00 | 410 190,50 | 99,51 |
| Roz.85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 412 223,00 | 412 223,00 | 410 190,50 | 99,51 |
| | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 37 967,50 | 94,92 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 372 223,00 | 372 223,00 | 372 223,00 | 100,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 462 000,00 | 462 000,00 | 336 908,88 | 72,92 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 462 000,00 | 462 000,00 | 336 908,88 | 72,92 |
| | 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 | 336 908,88 | 72,92 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 4 347 001,05 | 94,50 |
| Roz.92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 4 347 001,05 | 94,50 |
| | 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 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 4 347 001,05 | 94,50 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | | 42 000 000,00 | 29 000 000,00 | 25 815 869,84 | 89,02 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 42 000 000,00 | 29 000 000,00 | 25 815 869,84 | 89,02 |
| Roz.60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 42 000 000,00 | 29 000 000,00 | 25 815 869,84 | 89,02 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 42 000 000,00 | 29 000 000,00 | 25 815 869,84 | 89,02 |
| Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej | | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego | | 0,00 | 54 715,98 | 54 715,98 | 100,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 0,00 | 54 715,98 | 54 715,98 | 100,00 |
| Roz.60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 0,00 | 54 715,98 | 54 715,98 | 100,00 |
| | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 54 715,98 | 54 715,98 | 100,00 |
| Pozostałe | | 65 873 417,14 | 101 923 806,26 | 96 520 845,83 | 94,70 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych | | 65 873 417,14 | 101 923 806,26 | 96 520 845,83 | 94,70 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | 810 000,00 | 410 000,00 | 376 587,39 | 91,85 |
| Roz.01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 810 000,00 | 410 000,00 | 376 587,39 | 91,85 |
| | 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 | 197 050,00 | 145 088,09 | 124 230,65 | 85,62 |
| | 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 | 112 950,00 | 83 563,63 | 71 008,46 | 84,98 |
| | 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 | 317 950,00 | 115 391,91 | 115 391,91 | 100,00 |
| | 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 | 182 050,00 | 65 956,37 | 65 956,37 | 100,00 |
| Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe | | 15 578 440,00 | 20 103 799,93 | 20 025 521,03 | 99,61 |
| Roz.15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 8 787 040,00 | 8 741 749,93 | 8 741 747,97 | 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 625 | 8 652 040,00 | 8 652 040,00 | 8 652 038,04 | 100,00 |
| | 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 | 135 000,00 | 89 709,93 | 89 709,93 | 100,00 |
| Roz.15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 6 791 400,00 | 11 362 050,00 | 11 283 773,06 | 99,31 |
| | 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 | 5 861 400,00 | 10 956 900,00 | 10 878 628,86 | 99,29 |
| | 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 | 930 000,00 | 405 150,00 | 405 144,20 | 100,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 200 000,00 | 117 636,07 | 114 200,91 | 97,08 |
| Roz.60004 | Lokalny transport zbiorowy | 200 000,00 | 117 636,07 | 114 200,91 | 97,08 |
| | 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 | 200 000,00 | 117 636,07 | 114 200,91 | 97,08 |
| Dział 720 Informatyka | | 7 348 151,00 | 7 192 553,08 | 7 192 553,08 | 100,00 |
| Roz.72095 | Pozostała działalność | 7 348 151,00 | 7 192 553,08 | 7 192 553,08 | 100,00 |

| 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 348 151,00 | 7 192 553,08 | 7 192 553,08 | 100,00 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 10 000 000,00 | 9 760 000,00 | 9 750 046,64 | 99,90 |
| Roz.85111 | Szpitala ogólne | 10 000 000,00 | 9 760 000,00 | 9 750 046,64 | 99,90 |
| | 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 | 9 760 000,00 | 9 750 046,64 | 99,90 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 490 000,00 | 723 190,96 | 667 056,48 | 92,24 |
| Roz.85295 | Pozostała działalność | 490 000,00 | 723 190,96 | 667 056,48 | 92,24 |
| | 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 | 490 000,00 | 723 190,96 | 667 056,48 | 92,24 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 18 756 826,14 | 45 440 756,26 | 40 589 151,09 | 89,32 |
| Roz.85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 5 179 000,00 | 5 732 679,00 | 5 306 701,28 | 92,57 |
| | 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 | 5 148 000,00 | 5 687 311,00 | 5 279 131,90 | 92,82 |
| | 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 | 31 000,00 | 45 368,00 | 27 569,38 | 60,77 |
| Roz.85395 | Pozostała działalność | 13 577 826,14 | 39 708 077,26 | 35 282 449,81 | 88,85 |
| | 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 | 3 527 490,64 | 3 167 132,69 | 89,78 |
| | 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 | 7 867 000,00 | 10 928 901,49 | 10 593 816,44 | 96,93 |
| | 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 | 1 682 397,36 | 17 914 288,66 | 15 064 604,90 | 84,09 |
| | 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 | 3 918 428,78 | 6 922 796,47 | 6 099 381,09 | 88,11 |
| | 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 | 0,00 | 20 732,88 | 19 595,10 | 94,51 |
| | 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 | 0,00 | 3 867,12 | 3 654,90 | 94,51 |

| 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 | 0,00 | 105 687,12 | 67 711,08 | 64,07 |
| | 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 | 110 000,00 | 284 312,88 | 266 553,61 | 93,75 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 070 000,00 | 16 675 225,92 | 16 306 180,46 | 97,79 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 11 070 000,00 | 16 675 225,92 | 16 306 180,46 | 97,79 |
| | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 350 000,00 | 1 316 650,00 | 1 093 804,49 | 83,07 |
| | 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 | 9 720 000,00 | 15 358 575,92 | 15 212 375,97 | 99,05 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 620 000,00 | 1 500 644,04 | 1 499 548,75 | 99,93 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 1 620 000,00 | 1 500 644,04 | 1 499 548,75 | 99,93 |
| | 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 | 170 000,00 | 131 560,00 | 130 464,71 | 99,17 |
| | 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 | 1 450 000,00 | 1 369 084,04 | 1 369 084,04 | 100,00 |



Wydatki majątkowe Budżetu Województwa Lubelskiego - wykonanie za 2020 r.

Załącznik Nr 5

| Budżet Województwa - BW | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| Wydatki razem | | 376 215 608,63 | 362 210 842,26 | 263 485 896,65 | 72,74 |
| Wydatki na zadania własne | | 87 097 283,36 | 157 223 384,95 | 116 075 097,06 | 73,83 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | 6 500 000,00 | 8 500 000,00 | 6 781 000,00 | 79,78 |
| Roz.01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 6 500 000,00 | 8 500 000,00 | 6 781 000,00 | 79,78 |
| | <i>DRiROW Dotacje dla gmin na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - bw"0"</i> | <i>6 500 000,00</i> | <i>8 500 000,00</i> | <i>6 781 000,00</i> | <i>79,78</i> |
| Dział 600 Transport i łączność | | 69 330 413,00 | 64 346 680,34 | 59 436 909,58 | 92,37 |
| Roz.60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 46 438 413,00 | 41 454 680,34 | 40 976 909,58 | 98,85 |
| ZDW | <i>Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"</i> | <i>0,00</i> | <i>512 418,00</i> | <i>512 418,00</i> | <i>100,00</i> |
| ZDW | <i>Budowa mostu przez rzekę Wieprz (wraz z rozbudową drogi dojazdowej do mostu) w ciągu drogi Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy - bw "0"</i> | <i>1 000 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| ZDW | <i>Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzecza Podlaskiego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813</i> | <i>1 000 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| ZDW | <i>Droga Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochotnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa jako połączenia dróg Nr 830 i 826 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"</i> | <i>1 000 000,00</i> | <i>4 600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| ZDW | <i>Droga Nr 855 Olbięcín-Zaklików-Stalowa Wola - Modernizacja drogi na odc. od km 8+250 do km 9+500 oraz od km 10+100 do km ok. 10+964 o dł. 2,114 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"</i> | <i>0,00</i> | <i>151 905,00</i> | <i>151 905,00</i> | <i>100,00</i> |
| ZDW | <i>Modernizacja drogi Nr 824 - bw"0"</i> | <i>0,00</i> | <i>346 479,00</i> | <i>346 479,00</i> | <i>100,00</i> |
| ZDW | <i>Modernizacja drogi Nr 863 - bw "0"</i> | <i>0,00</i> | <i>2 961 903,00</i> | <i>2 961 902,51</i> | <i>100,00</i> |
| ZDW | <i>Pozostałe koszty zadań inwestycyjnych (odszkodowania z tytułu nabycia gruntów, dokumentacja, wypisy z ewidencji gruntów) - bw"0"</i> | <i>400 000,00</i> | <i>687 305,00</i> | <i>678 921,38</i> | <i>98,78</i> |
| ZDW | <i>Przebudowa drogi Nr 848 Tarnawa Mała - Turobin - Sułów - Szczepreszyn na odcinku od km 25+100 do km 29+838 - bw "0"</i> | <i>4 500 000,00</i> | <i>2 435 359,13</i> | <i>2 435 359,13</i> | <i>100,00</i> |
| ZDW | <i>Przebudowa wiaduktu w m. Kukuryki w ciągu drogi Nr 698 Siedlce - Łosice - Konstantynów - Terespol - opracowanie dokumentacji technicznej - bw "0"</i> | <i>1 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| ZDW | <i>Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 0+080 do km 1+600 oraz od km 11+000 do km 19+470 o dł. 9,990 km - dokumentacja projektowa - bw "0"</i> | <i>2 000 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| ZDW | <i>Rozbudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków o dł. ok. 10 km - bw "0"</i> | <i>2 000 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| ZDW | <i>Rozbudowa drogi Nr 811 Sarnaki-Konstantynów-Biała Podlaska w km 31+400 w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową Nr 1031L w m. Roskosz - bw"0"</i> | <i>0,00</i> | <i>120 064,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| ZDW | Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz wraz z rozbudową dojazdów do mostów - dokumentacja projektowa - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0" | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZDW | Rozbudowa drogi Nr 840 od stacji kolejowej Zarzeka do miejscowości Borowa - bw "0" | 100 000,00 | 113 160,00 | 113 160,00 | 100,00 |
| ZDW | Rozbudowa drogi Nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn na odcinku od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 o dł. 14,483 km - bw"0" | 100 000,00 | 3 457,00 | 3 457,00 | 100,00 |
| ZDW | Rozbudowa drogi Nr 851 - od drogi Nr 874 do stacji kolejowej Puławy Ruda - bw "0" | 70 000,00 | 88 068,00 | 88 068,00 | 100,00 |
| ZDW | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 Sosnowica Dwór-Łęczna od km 0+000 do km 28+460 o dł. 28,460 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0" | 1 834 450,00 | 1 500 000,00 | 1 486 989,96 | 99,13 |
| ZDW | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka-Łęczna-Biskupice na odc. od km 14+860 do km 21+999 o dł. 7,139 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0" | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 375,00 | 37,50 |
| 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) - bw"0" | 25 577 963,00 | 25 496 700,00 | 25 496 699,49 | 100,00 |
| ZDW | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dolhobyców-granica państwa na odc. Mircze-Witków od km 75+200 do km 80+260 o dł. ok. 5,060 km - bw"0" | 85 000,00 | 229 000,00 | 228 625,00 | 99,84 |
| ZDW | Środki na realizację zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (wkład województwa do zadań realizowanych przy udziale pomocy finansowej z jst) - bw"0" | 5 000 000,00 | 5 647 821,21 | 5 318 475,98 | 94,17 |
| ZDW | Wykonanie infrastruktury w Obwodzie Drogowym w Chełmie - bw "0" | 110 000,00 | 18 681,00 | 18 680,21 | 100,00 |
| ZDW | Wykonanie infrastruktury w Obwodzie Drogowym w Opolu Lubelskim | 160 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| ZDW | Wymiana istniejącego łożyska mostu drogowego przez rzekę Wisłę w m. Kamień na nowe łożysko - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0" | 0,00 | 51 660,00 | 51 660,00 | 100,00 |
| ZDW | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym m. in. samochody ciężarowo-dostawcze, ciężarowo-osobowe, zakup garaży blaszanych oraz sprzęt do utrzymania dróg) - bw "0" | 500 000,00 | 1 070 100,00 | 1 069 733,92 | 99,97 |
| Roz.60041 | Infrastruktura portowa | 22 892 000,00 | 22 892 000,00 | 18 460 000,00 | 80,64 |
| | <i>DliMW Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie - bw"0"</i> | <i>22 892 000,00</i> | <i>22 892 000,00</i> | <i>18 460 000,00</i> | <i>80,64</i> |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 250 000,00 | 3 340 000,00 | 2 932 753,69 | 87,81 |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 250 000,00 | 3 340 000,00 | 2 932 753,69 | 87,81 |
| ZNW | Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej - bw "0" | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ZNW | Przystosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0" | 0,00 | 340 000,00 | 123 485,41 | 36,32 |
| ZNW | ZNW - Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 37 w Chełmie (w celu przystosowania obiektu do użytkowania przez jednostki organizacyjne Województwa Lubelskiego) wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości zgodnie z aktualnymi przepisami i potrzebami użytkowymi - bw"0" | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 809 268,28 | 93,64 |
| Dział 710 | Działalność usługowa | 370 000,00 | 370 000,00 | 367 365,50 | 99,29 |
| Roz.71095 | Pozostała działalność | 370 000,00 | 370 000,00 | 367 365,50 | 99,29 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | <i>LCK Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup wyposażenia multimedialnego - bw"0"</i> | <i>370 000,00</i> | <i>370 000,00</i> | <i>367 365,50</i> | <i>99,29</i> |
| Dział 720 Informatyka | | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 487 350,60 | 44,92 |
| Roz.72095 | Pozostała działalność | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 487 350,60 | 44,92 |
| <i>D CiUIT</i> | <i>Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"0"</i> | <i>730 000,00</i> | <i>721 000,00</i> | <i>123 676,50</i> | <i>17,15</i> |
| <i>D CiUIT</i> | <i>Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"</i> | <i>355 000,00</i> | <i>364 000,00</i> | <i>363 674,10</i> | <i>99,91</i> |
| Dział 750 Administracja publiczna | | 1 068 187,96 | 1 631 257,36 | 1 292 458,72 | 79,23 |
| Roz.75018 | Urzędy marszałkowskie | 1 068 187,96 | 1 577 407,96 | 1 238 609,32 | 78,52 |
| <i>BB</i> | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>400 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>D CiUIT</i> | <i>Rozbudowa infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie i sprzęt - Oddział Utrzymania Infrastruktury Informatycznej - bw"0"</i> | <i>0,00</i> | <i>276 000,00</i> | <i>239 269,99</i> | <i>86,69</i> |
| <i>D CiUIT</i> | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Oddział Utrzymania Infrastruktury Informatycznej - bw"0"</i> | <i>0,00</i> | <i>335 461,00</i> | <i>49 164,33</i> | <i>14,66</i> |
| <i>D CiUIT</i> | <i>Zakup macierzy dyskowej - bw"0"</i> | <i>392 187,96</i> | <i>456 726,96</i> | <i>440 955,00</i> | <i>96,55</i> |
| <i>DO</i> | <i>Oddział Informatyki - Rozbudowa infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie i sprzęt - bw"0"</i> | <i>276 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| <i>DO</i> | <i>Zakup samochodów elektrycznych - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne - bw „0”</i> | <i>0,00</i> | <i>309 220,00</i> | <i>309 220,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>DO</i> | <i>Zakup samochodów elektrycznych - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne - WFOŚiGW „0”</i> | <i>0,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| Roz.75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 53 849,40 | 53 849,40 | 100,00 |
| <i>DGiWP</i> | <i>Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II - koszty zakupów inwestycyjnych - zakup ekranu LED - 20 %</i> | <i>0,00</i> | <i>53 849,40</i> | <i>53 849,40</i> | <i>100,00</i> |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00 |
| Roz.75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| <i>DŚiZN</i> | <i>Środki na zakupy inwestycyjne dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie</i> | <i>0,00</i> | <i>40 000,00</i> | <i>40 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| Roz.75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| <i>DŚiZN</i> | <i>Środki na zakupy inwestycyjne dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie</i> | <i>0,00</i> | <i>75 000,00</i> | <i>75 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| Dział 758 Różne rozliczenia | | 0,00 | 237 985,75 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 237 985,75 | 0,00 | 0,00 |
| <i>DF</i> | <i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>0,00</i> | <i>237 985,75</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 130 000,00 | 138 000,00 | 122 894,00 | 89,05 |
| Roz.80116 | Szkoły policealne | 130 000,00 | 138 000,00 | 122 894,00 | 89,05 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| MSZ-Ł | Modernizacja infrastruktury sportowej SP-MSZ im. J. Korczaka w Łukowie - bw "0" | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| MSZ-Pl | Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły wraz z wymianą nawierzchni chodników i parkingów oraz wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej - bw "0" | 130 000,00 | 130 000,00 | 114 894,00 | 88,38 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 4 913 682,40 | 73 935 771,84 | 41 392 129,70 | 55,98 |
| Roz.85111 | Szpitala ogólne | 3 159 902,00 | 71 381 991,44 | 39 638 349,30 | 55,53 |
| DZiPS | COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Dodatkowe niezbędne koszty dostosowania infrastruktury pracowni HDR do nowego aparatu HDR" - bw"0" | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00 |
| DZiPS | COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Koszt dodatkowego doposażenia akceleratora" - bw"0" | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 491 698,88 | 99,67 |
| DZiPS | COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" - bw"0" | 0,00 | 27 926 816,10 | 27 926 816,10 | 100,00 |
| DZiPS | COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii informatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" - bp"0" | 0,00 | 2 710 372,00 | 2 710 371,97 | 100,00 |
| DZiPS | COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii informatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" - bw"0" | 0,00 | 2 710 372,00 | 2 710 372,00 | 100,00 |
| DZiPS | Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - "Utworzenie Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie w lokalizacji ul. Z. Herberta 21" w ramach finansowania zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 - bp"0" | 0,00 | 814 000,00 | 743 283,38 | 91,31 |
| DZiPS | SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie – Budowa Oddziału Zakaźnego Dziecięcego - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0" | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DZiPS | SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie - poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych - bp"0" | 0,00 | 5 902 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| DZiPS | SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie - poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych - bw"0" | 0,00 | 1 475 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| DZiPS | SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - "Zwiększenie potencjału laboratoriów szpitalnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w kierunku efektywniejszej diagnostyki wykrywania SARS-CoV-2" - "Utworzenie Pracowni Diagnostyki Koronawirusa SARS-CoV-2 technikami biologii molekularnej w systemie zamkniętym w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie" | 0,00 | 568 000,00 | 168 052,62 | 29,59 |
| DZiPS | SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - zadanie pn. "Modernizacja Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym i wczesną rehabilitacją poudarową wraz z ambulatoryjną opieką specjalistyczną w celu wykonania innowacyjnych procedur medycznych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu" - bp"0" | 0,00 | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DZiPS | SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - zadanie pn. "Modernizacja Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym i wczesną rehabilitacją poudarową wraz z ambulatoryjną opieką specjalistyczną w celu wykonania innowacyjnych procedur medycznych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu" - bw"0" | 0,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DZiPS | SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - "Zwiększenie potencjału laboratoriów szpitalnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w kierunku efektywniejszej diagnostyki wykrywania SARS-CoV-2" - "Zwiększenie możliwości diagnostycznych w SPSzW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w zakresie COVID-19" | 0,00 | 488 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|--|-------------------|------------------|------------|-------------|
| DZiPS | SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie - "Zwiększenie potencjału laboratoriów szpitalnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w kierunku efektywniejszej diagnostyki wykrywania SARS-CoV-2" - "Modernizacja Laboratorium Mikrobiologicznego funkcjonującego w ramach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w SP WSzS w Chełmie celem stworzenia pracowni genetycznej przeznaczonej do badań RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2" | 0,00 | 458 040,00 | 149 955,76 | 32,74 |
| DZiPS | SPWSS w Chełmie – Modernizacja budynku głównego szpitala: modernizacja, adaptacja i remonty pomieszczeń, remont dachu pawilonu A - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0" | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DZiPS | SPWSS w Chełmie – Modernizacja Laboratorium Mikrobiologicznego funkcjonującego w ramach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0" | 0,00 | 836 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| DZiPS | SPWSS w Chełmie – Modernizacja Oddziałów Obserwacyjno-Zakaźnego, Pulmonologicznego i Medycyny Paliatywnej oraz Poradni Przeciwgruźliczej pod kątem dostosowania do możliwości pełnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentów z podejrzeniem/rozpoznanie COVID-19 - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0" | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DZiPS | SPWSS w Chełmie – Modernizacja przestarzałego systemu ciepłowniczego szpitala celem dostosowania do zmieniających się wymagań technicznych i technologicznych urządzeń - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0" | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DZiPS | SPWSS w Chełmie – Remont pomieszczeń, zakup sprzętu medycznego i wyposażenia celem stworzenie Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej z uwzględnieniem porodów rodzinnych, sal pobytowych z nowoczesnym wyposażeniem, traktu porodowego, Sali cięć cesarskich oraz pomieszczeń łagodzenia bólu porodowego - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0" | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DZiPS | SPWSS w Chełmie – Utworzenie izolatorów w budynku administracyjno-hotelowym szpitala - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0" | 0,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DZiPS | SP WSS w Chełmie - zadanie pn "Dokończenie dobudowy dwóch klatek schodowych oraz dróg ewakuacyjnych w ramach dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej Pawilonu C" - bw "0" | 0,00 | 600 000,00 | 591 300,00 | 98,55 |
| DZiPS | SP WSS w Chełmie - zadanie pn "Dokończenie wymiany stacji roboczych oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej" - bw "0" | 0,00 | 213 169,34 | 206 459,99 | 96,85 |
| DZiPS | SPWSS w Chełmie – Zakup cyfrowego mammografu na potrzeby Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0" | 0,00 | 856 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DZiPS | SS im. St. Wyszyńskiego - zakup aparatu do zabiegów ESWL dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej - bw"0" | 0,00 | 794 000,00 | 794 000,00 | 100,00 |
| DZiPS | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - "Zwiększenie potencjału laboratoriów szpitalnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w kierunku efektywniejszej diagnostyki wykrywania SARS-CoV-2" - "Ut看wienie Pracowni Genetycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej" | 0,00 | 485 600,00 | 136 000,00 | 28,01 |
| DZiPS | WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - Dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 | 0,00 | 307 500,00 | 307 500,00 | 100,00 |
| DZiPS | WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - zadanie pn. " Zakup elementów instalacji magistrali tlenowej - bw"0" | 0,00 | 50 000,00 | 42 636,60 | 85,27 |
| DZiPS | WSzS w Białej Podlaskiej - "Biała Onkologia" - bw"0" | 109 902,00 | 109 902,00 | 109 902,00 | 100,00 |
| Roz.85118 | Szpital uzdrowiskowe | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DZiPS | Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie SPZOZ - Dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Roz.85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 1 753 780,40 | 1 753 780,40 | 1 753 780,40 | 100,00 |
| DZiPS | <i>Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego w Lublinie - Poprawa efektywności energetycznej i podwyższenie standardu techniczno - użytkowego zabytkowego budynku Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie (dawnego dworu Sachsów) - bw"0"</i> | 1 753 780,40 | 1 753 780,40 | 1 753 780,40 | 100,00 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 22 000,00 | 18 689,06 | 84,95 |
| Roz.85410 | Internaty i bursy szkolne | 0,00 | 22 000,00 | 18 689,06 | 84,95 |
| MSZ-L | <i>Przebudowa instalacji gazowej - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"</i> | 0,00 | 22 000,00 | 18 689,06 | 84,95 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 450 000,00 | 3 501 689,66 | 3 128 546,21 | 89,34 |
| Roz.92106 | Teatry | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| DKEiDN | <i>Dotacja dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie - "Zakup wyposażenia do transmisji online"- bw"0"</i> | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| Roz.92118 | Muzea | 450 000,00 | 3 351 689,66 | 2 978 546,21 | 88,87 |
| DKEiDN | <i>Dotacja dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - na zadanie "Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym"- wydatki niekwalifikowalne - bw"0"</i> | 0,00 | 1 742 789,66 | 1 669 646,21 | 95,80 |
| DKEiDN | <i>Dotacja dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - na zadanie " Wykonanie instalacji gazowych wraz z piecami grzewczymi do kotłowni gazowych do pięciu punktów grzewczych na terenie Muzeum " - bw "0"</i> | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DKEiDN | <i>Dotacja dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - na zadanie " Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Lublinie przy Al. Warszawskiej 90 B " - bw "0"</i> | 0,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 100,00 |
| DKEiDN | <i>Dotacja dla Muzeum Zamoyskich w Kozłowie - na zadanie " Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i deszczowych w zespole pałacowo - parkowym w Kozłowie" - bw"0"</i> | 150 000,00 | 138 900,00 | 138 900,00 | 100,00 |
| Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych | | 288 833 325,27 | 194 561 684,22 | 139 349 654,38 | 71,62 |
| Dział 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 8 787 040,00 | 9 037 900,53 | 8 971 782,57 | 99,27 |
| Roz.15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 8 787 040,00 | 9 037 900,53 | 8 971 782,57 | 99,27 |
| DGiWP | <i>Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II - koszty zakupów inwestycyjnych - ue"7"</i> | 0,00 | 251 728,01 | 195 529,41 | 77,67 |
| DGiWP | <i>Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II - koszty zakupów inwestycyjnych - bw"9"</i> | 0,00 | 44 422,59 | 34 505,19 | 77,67 |
| LAWP | <i>Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"</i> | 8 652 040,00 | 8 652 040,00 | 8 652 038,04 | 100,00 |
| DWEFRR | <i>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"</i> | 135 000,00 | 89 709,93 | 89 709,93 | 100,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Dział 600 Transport i łączność | | 211 874 736,43 | 108 691 438,13 | 58 996 309,29 | 54,28 |
| Roz.60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>DliiMW Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych - ue"7"</i> | <i>68 000,00</i> | <i>68 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>DliiMW Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych - bw"9"</i> | <i>12 000,00</i> | <i>12 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Roz.60004 | Lokalny transport zbiorowy | 200 000,00 | 117 636,07 | 114 200,91 | 97,08 |
| | <i>DWEFRR Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"</i> | <i>200 000,00</i> | <i>117 636,07</i> | <i>114 200,91</i> | <i>97,08</i> |
| Roz.60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 211 594 736,43 | 108 493 802,06 | 58 882 108,38 | 54,27 |
| ZDW | <i>Rozbudowa drogi Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy (etap I budowa obwodnicy m. Dęblin) na odcinku od 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"</i> | <i>4 250 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| ZDW | <i>Rozbudowa drogi Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy (etap I budowa obwodnicy m. Stężyca) na odcinku od 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"</i> | <i>43 663 215,69</i> | <i>20 811 969,91</i> | <i>20 447 274,64</i> | <i>98,25</i> |
| ZDW | <i>Rozbudowa drogi Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw 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 dł. ok. 4,880 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"</i> | <i>12 960 630,00</i> | <i>12 960 630,00</i> | <i>12 253 523,92</i> | <i>94,54</i> |
| ZDW | <i>Rozbudowa drogi Nr 833 Chodel - Kraśnik - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"</i> | <i>29 316 325,52</i> | <i>11 753 637,12</i> | <i>11 636 450,98</i> | <i>99,00</i> |
| ZDW | <i>Rozbudowa drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odc. Biłgoraj-gr.woj. o dł. 25,385 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"</i> | <i>38 144 151,73</i> | <i>8 144 151,73</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| ZDW | <i>Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich w ramach RPO WL (808, 809Z, 822, 829, 835 – 2 odcinki, 849), badania laboratoryjne – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"</i> | <i>1 700 000,00</i> | <i>850 000,00</i> | <i>850 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| ZDW | <i>Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 747, 835 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"</i> | <i>645 890,00</i> | <i>645 890,00</i> | <i>195 834,85</i> | <i>30,32</i> |
| ZDW | <i>Rozbudowa drogi Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy (etap I budowa obwodnicy m. Dęblin) na odcinku od 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"9"</i> | <i>500 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| ZDW | <i>Rozbudowa drogi Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy (etap I budowa obwodnicy m. Dęblin) na odcinku od 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"</i> | <i>250 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| ZDW | <i>Rozbudowa drogi Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy (etap I budowa obwodnicy m. Stężyca) na odcinku od 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"9"</i> | <i>5 136 849,00</i> | <i>2 448 467,04</i> | <i>2 448 467,04</i> | <i>100,00</i> |
| ZDW | <i>Rozbudowa drogi Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy (etap I budowa obwodnicy m. Stężyca) na odcinku od 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"</i> | <i>9 878 987,01</i> | <i>4 193 225,62</i> | <i>4 193 225,62</i> | <i>100,00</i> |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| ZDW | Rozbudowa drogi Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw 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 dł. 4,880 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9" | 2 339 370,00 | 2 339 370,00 | 2 222 066,73 | 94,99 |
| ZDW | Rozbudowa drogi Nr 833 Chodel - Kraśnik - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9" | 7 703 469,21 | 4 240 612,37 | 4 240 612,37 | 100,00 |
| ZDW | Rozbudowa drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odc. Biłgoraj-gr.woj. o dł. 25,385 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9" | 55 105 848,27 | 40 105 848,27 | 394 652,23 | 0,98 |
| Dział 630 | Turystyka | 165 583,72 | 455 577,40 | 430 957,40 | 94,60 |
| Roz.63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 136 249,72 | 426 243,40 | 426 243,40 | 100,00 |
| DPSiT | Rowelove Roztocze - razem pomimo granic - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7" | 0,00 | 269 509,50 | 269 509,50 | 100,00 |
| DPSiT | Rowelove Roztocze - razem pomimo granic - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9" | 0,00 | 29 945,50 | 29 945,50 | 100,00 |
| DPSiT | Rowelove Roztocze - razem pomimo granic - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7" | 122 624,75 | 114 109,56 | 114 109,56 | 100,00 |
| DPSiT | Rowelove Roztocze - razem pomimo granic - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9" | 13 624,97 | 12 678,84 | 12 678,84 | 100,00 |
| Roz.63095 | Pozostała działalność | 29 334,00 | 29 334,00 | 4 714,00 | 16,07 |
| ZDW | Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich - Trasy rowerowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9" | 29 334,00 | 29 334,00 | 4 714,00 | 16,07 |
| Dział 720 | Informatyka | 10 648 332,60 | 10 492 734,68 | 7 459 277,17 | 71,09 |
| Roz.72095 | Pozostała działalność | 10 648 332,60 | 10 492 734,68 | 7 459 277,17 | 71,09 |
| D CiUIT | Cyfrowe Lubelskie - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7" | 2 805 154,36 | 2 805 154,36 | 226 715,47 | 8,08 |
| D CiUIT | Cyfrowe Lubelskie - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9" | 495 027,24 | 495 027,24 | 40 008,62 | 8,08 |
| 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" | 7 348 151,00 | 7 192 553,08 | 7 192 553,08 | 100,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 90 000,00 | 90 000,00 | 85 088,94 | 94,54 |
| Roz.75018 | Urzędy marszałkowskie | 90 000,00 | 90 000,00 | 85 088,94 | 94,54 |
| DZRPO | Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"8" | 76 500,00 | 76 500,00 | 72 325,60 | 94,54 |
| DZRPO | Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - koszty zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9" | 13 500,00 | 13 500,00 | 12 763,34 | 94,54 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 1 866 827,92 | 1 854 341,86 | 847 828,47 | 45,72 |
| Roz.80116 | Szkoły policealne | 1 011 298,70 | 1 018 096,70 | 178 728,47 | 17,56 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| MSZ-L | Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebarta w Lublinie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0" | 195 624,92 | 202 422,92 | 39 523,66 | 19,53 |
| MSZ-L | Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebarta w Lublinie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7" | 693 322,71 | 693 322,71 | 118 320,04 | 17,07 |
| MSZ-L | Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebarta w Lublinie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9" | 122 351,07 | 122 351,07 | 20 884,77 | 17,07 |
| Roz.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 855 529,22 | 836 245,16 | 669 100,00 | 80,01 |
| LSCDN | Głęboka - termomodernizacja obiektów oświatowych Województwa Lubelskiego - LSCDN - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"0" | 159 976,99 | 218 887,29 | 174 900,00 | 79,90 |
| LSCDN | Głęboka - termomodernizacja obiektów oświatowych Województwa Lubelskiego - LSCDN - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7" | 591 219,40 | 524 754,18 | 420 069,99 | 80,05 |
| LSCDN | Głęboka - termomodernizacja obiektów oświatowych Województwa Lubelskiego - LSCDN - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9" | 104 332,83 | 92 603,69 | 74 130,01 | 80,05 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 25 408 377,55 | 28 119 109,12 | 27 893 535,88 | 99,20 |
| Roz.85111 | Szpitala ogólne | 24 314 173,18 | 26 862 409,87 | 26 638 987,99 | 99,17 |
| DWEFRR | Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9" | 10 000 000,00 | 9 760 000,00 | 9 750 046,64 | 99,90 |
| DZiPS | SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - "Centrum Wspierania Nowego Życia - Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego oraz jego adaptacja w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych, wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem" | 0,00 | 1 675 930,65 | 2 031 761,03 | 121,23 |
| DZiPS | SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - Termomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu obiektów technicznych, medycznych - bw"0" | 0,00 | 101 200,00 | 101 200,00 | 100,00 |
| DZiPS | WSS im. St. Wyszyńskiego - Podniesienie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - bw"0" | 0,00 | 691 512,86 | 671 524,09 | 97,11 |
| DZiPS | COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny - wyposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych" - bw"9" | 978 831,09 | 5 091 661,52 | 5 091 661,52 | 100,00 |
| DZiPS | Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu - Modernizacja Infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w celu ułatwienia dostępu do poradni, dostosowania do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, a także zakup sprzętu medycznego - bw "9" | 198 714,04 | 198 714,04 | 198 714,04 | 100,00 |
| DZiPS | Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu - Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny - bw"9" | 530 223,52 | 1 563 580,74 | 1 474 025,27 | 94,27 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| DZiPS | SPSW im. Jana Bożego w Lublinie - Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny - bw"9" | 3 310 483,84 | 1 478 614,10 | 1 419 822,69 | 96,02 |
| DZiPS | SP SW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - Modernizacja systemów informatycznych w celu zapewnienia dostępności, integracji oraz cyfryzacji nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie e-zdrowia - bw"9" | 177 761,45 | 177 761,45 | 165 936,60 | 93,35 |
| DZiPS | SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - "Centrum Wspierania Nowego Życia - Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego oraz jego adaptacja w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych, wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem" | 1 900 517,79 | 919 517,94 | 533 706,44 | 58,04 |
| DZiPS | SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - Termomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu obiektów technicznych, medycznych - bw"9" | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 100,00 |
| DZiPS | SPWSS w Chełmie - Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny - bw"9" | 794 266,72 | 2 388 380,87 | 2 388 338,04 | 100,00 |
| DZiPS | SPWSS w Chełmie - Poprawa efektywności energetycznej budynków użytkowych na potrzeby działalności leczniczej SPWSz Specjalistycznego w Chełmie - bw"9" | 4 824 776,27 | 466 138,61 | 466 138,61 | 100,00 |
| DZiPS | WSS im. Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny - bw"9" | 453 548,94 | 1 094 566,29 | 1 092 036,76 | 99,77 |
| DZiPS | WSS im. St. Wyszyńskiego - Podniesienie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - bw"9" | 1 142 499,51 | 450 986,65 | 450 718,49 | 99,94 |
| DZiPS | WSS w Białej Podlaskiej - "Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny" - bw"9" | 2 550,01 | 737 844,15 | 737 357,77 | 99,93 |
| Roz.85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 1 094 204,37 | 1 256 699,25 | 1 254 547,89 | 99,83 |
| DZiPS | Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie - Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny - bw"9" | 1 094 204,37 | 1 256 699,25 | 1 254 547,89 | 99,83 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 490 000,00 | 723 190,96 | 667 056,48 | 92,24 |
| Roz.85295 | Pozostała działalność | 490 000,00 | 723 190,96 | 667 056,48 | 92,24 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| DWEFRR | Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9" | 490 000,00 | 723 190,96 | 667 056,48 | 92,24 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 110 000,00 | 809 600,00 | 660 143,89 | 81,54 |
| Roz.85395 | Pozostała działalność | 110 000,00 | 809 600,00 | 660 143,89 | 81,54 |
| ROPSWL | Razem przeciwko COVID-19 ! - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7" | 0,00 | 335 750,00 | 257 234,82 | 76,61 |
| ROPSWL | Razem przeciwko COVID-19 ! - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"9" | 0,00 | 59 250,00 | 45 394,38 | 76,61 |
| ROPSWL | Projekt "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej" - 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 - ue"7" | 0,00 | 20 732,88 | 19 595,10 | 94,51 |
| ROPSWL | Projekt "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej" - 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 | 3 867,12 | 3 654,90 | 94,51 |
| ROPSWL | Projekt "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej" - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - ue "7" | 0,00 | 105 687,12 | 67 711,08 | 64,07 |
| 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" | 18 000,00 | 20 928,00 | 20 927,81 | 100,00 |
| DWEFS | Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9" | 72 000,00 | 194 680,00 | 184 005,09 | 94,52 |
| 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" | 20 000,00 | 48 992,00 | 48 991,17 | 100,00 |
| ROPSWL | Projekt "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej" - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp "9" | 0,00 | 19 712,88 | 12 629,54 | 64,07 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 476 342,80 | 479 544,80 | 84 177,66 | 17,55 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Roz.85410 | Internaty i bursy szkolne | 476 342,80 | 479 544,80 | 84 177,66 | 17,55 |
| MSZ-L | <i>Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebhart w Lublinie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"</i> | 92 143,42 | 95 345,42 | 18 616,51 | 19,53 |
| MSZ-L | <i>Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebhart w Lublinie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"</i> | 326 569,48 | 326 569,48 | 55 731,09 | 17,07 |
| MSZ-L | <i>Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebhart w Lublinie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"</i> | 57 629,90 | 57 629,90 | 9 830,06 | 17,06 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 070 000,00 | 16 675 225,92 | 16 306 180,46 | 97,79 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 11 070 000,00 | 16 675 225,92 | 16 306 180,46 | 97,79 |
| DWEFRR | <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> | 1 000 000,00 | 888 000,00 | 887 382,39 | 99,93 |
| DWEFRR | <i>Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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> | 350 000,00 | 428 650,00 | 206 422,10 | 48,16 |
| DWEFRR | <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> | 8 200 000,00 | 13 617 225,92 | 13 601 439,68 | 99,88 |
| DWEFRR | <i>Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"</i> | 1 520 000,00 | 1 741 350,00 | 1 610 936,29 | 92,51 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 886 787,95 | 16 813 360,71 | 16 635 628,74 | 98,94 |
| Roz.92118 | Muzea | 15 266 787,95 | 15 312 716,67 | 15 136 079,99 | 98,85 |
| DKEiDN | <i>DKEiS - Dotacja dla Muzeum Narodowego w Lublinie - na zadanie "Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka" - bw"0"</i> | 0,00 | 4 687 015,67 | 4 687 015,67 | 100,00 |
| DKEiDN | <i>Dotacja dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - na zadanie "Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym" - bw"0"</i> | 402 534,07 | 694 697,82 | 694 697,82 | 100,00 |
| DKEiDN | <i>Dotacja dla Muzeum Narodowego w Lublinie - na zadanie "Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka" - bw"0"</i> | 6 117 506,46 | 1 430 490,79 | 1 430 490,79 | 100,00 |
| DKEiDN | <i>Dotacja dla Muzeum Zamoyskich w Kozłowie - na zadanie "Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłowie (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne" - bw"0"</i> | 3 508 265,58 | 3 508 265,58 | 3 508 265,58 | 100,00 |
| DKEiDN | <i>DKEiS - Dotacja dla Muzeum Narodowego w Lublinie - na zadanie "Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka" - bw"9"</i> | 0,00 | 422 210,06 | 422 210,06 | 100,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| DKEIDN | Dotacja dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - na zadanie "Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym" - bw"9" | 582 631,22 | 210 297,45 | 48 960,62 | 23,28 |
| DKEIDN | Dotacja dla Muzeum Narodowego w Lublinie - na zadanie "Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka" - bw"9" | 1 533 005,51 | 1 296 894,19 | 1 296 894,19 | 100,00 |
| DKEIDN | Dotacja dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - na zadanie "Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne" - bw"9" | 3 062 845,11 | 3 062 845,11 | 3 047 545,26 | 99,50 |
| DKEIDN | Muzeum Lubelskie w Lublinie - "Przebudowa i modernizacja ekspozycji Muzeum Historii Miasta Lublina w Bramie Krakowskiej" - bw "9" | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 1 620 000,00 | 1 500 644,04 | 1 499 548,75 | 99,93 |
| 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" | 170 000,00 | 131 560,00 | 130 464,71 | 99,17 |
| DWEFRR | Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9" | 1 450 000,00 | 1 369 084,04 | 1 369 084,04 | 100,00 |
| Dział 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 959 296,30 | 319 660,11 | 311 687,43 | 97,51 |
| Roz.92502 | Parki krajobrazowe | 959 296,30 | 319 660,11 | 311 687,43 | 97,51 |
| ZLPK | Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczebrzeszyńskiego oraz modernizację i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0" | 178 103,83 | 58 497,06 | 57 006,23 | 97,45 |
| ZLPK | Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczebrzeszyńskiego oraz modernizację i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7" | 664 013,60 | 221 988,59 | 216 479,02 | 97,52 |
| ZLPK | Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczebrzeszyńskiego oraz modernizację i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9" | 117 178,87 | 39 174,46 | 38 202,18 | 97,52 |
| | Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | 0,00 | 2 633 426,68 | 2 489 307,69 | 94,53 |
| | Dział 851 Ochrona zdrowia | 0,00 | 2 633 426,68 | 2 489 307,69 | 94,53 |
| Roz.85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 2 001 167,11 | 1 982 048,12 | 99,04 |
| DZiPS | SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - Arion - Dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 | 0,00 | 532 023,99 | 528 416,88 | 99,32 |
| DZiPS | SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - Dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 | 0,00 | 304 143,12 | 304 143,12 | 100,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| DZiPS | SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie - Dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 | 0,00 | 61 000,00 | 45 488,12 | 74,57 |
| DZiPS | WSzS w Białej Podlaskiej - Dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 | 0,00 | 1 104 000,00 | 1 104 000,00 | 100,00 |
| Roz.85112 | Szpitaly kliniczne | 0,00 | 532 259,57 | 507 259,57 | 95,30 |
| DZiPS | SP Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie - Dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 | 0,00 | 532 259,57 | 507 259,57 | 95,30 |
| Roz.85180 | Działalność badawczo-rozwojowa | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DZiPS | Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie - Dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DZiPS | Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie - Dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, najpilniejsze potrzeby związane z rozbudową i przebudową instalacji tlenu medycznego | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej | | 0,00 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 0,00 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIIMW | Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej na potrzeby powstania Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej - bw"0" | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIIMW | Budowa skrzyżowania dwupoziomowego na terenie miasta Terespol na skrzyżowaniu linii kolejowej Nr 2 i drogi wojewódzkiej Nr 698 - koncepcja programowo-przestrzenna - bw"0" | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego | | 0,00 | 182 700,00 | 162 102,12 | 88,73 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 0,00 | 72 700,00 | 72 671,23 | 99,96 |
| Roz.60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 72 700,00 | 72 671,23 | 99,96 |
| DIIMW | Przebudowa włączenia dróg gminnych Nr 101324L i 101325L oraz działki Nr 462 w m. Dubów do drogi wojewódzkiej Nr 812 - bw"0" | 0,00 | 72 700,00 | 72 671,23 | 99,96 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | 0,00 | 110 000,00 | 89 430,89 | 81,30 |
| Roz.85232 | Centra integracji społecznej | 0,00 | 110 000,00 | 89 430,89 | 81,30 |
| ROPSWL | Dotacja dla Miasta Zamość na dofinansowanie Centrum Integracji Społecznej | 0,00 | 110 000,00 | 89 430,89 | 81,30 |
| Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego | | 0,00 | 763 750,00 | 763 550,00 | 99,97 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 443 750,00 | 443 750,00 | 100,00 |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 443 750,00 | 443 750,00 | 100,00 |
| <i>DliiMW</i> | <i>Dotacja dla gminy Tomaszów Lubelski na "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych, położonych na terenie Tarnobrzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan" - bw"0"</i> | <i>0,00</i> | <i>443 750,00</i> | <i>443 750,00</i> | <i>100,00</i> |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| <i>DRiROW</i> | <i>Pomoc finansowa dla Gminy Chrzanów</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>DRiROW</i> | <i>Pomoc finansowa dla Gminy Trzebieszów</i> | <i>0,00</i> | <i>40 000,00</i> | <i>40 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| Roz.85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| <i>DKEiDN</i> | <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Opolskiego - na zadanie "Adaptacja sali gimnastycznej na salę koncertową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej etap I" - bw"0"</i> | <i>0,00</i> | <i>70 000,00</i> | <i>70 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| <i>DRiROW</i> | <i>Pomoc finansowa dla Gminy Batorz</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>DRiROW</i> | <i>Pomoc finansowa dla Gminy Chrzanów</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>DRiROW</i> | <i>Pomoc finansowa dla Miasta Stoczek Łukowski</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 120 000,00 | 119 800,00 | 99,83 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 100 000,00 | 99 800,00 | 99,80 |
| <i>DRiROW</i> | <i>Pomoc finansowa dla Gminy Godziszów</i> | <i>0,00</i> | <i>40 000,00</i> | <i>40 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>DRiROW</i> | <i>Pomoc finansowa dla Gminy Wilkołaz</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>DRiROW</i> | <i>Pomoc finansowa dla Gminy Wiryki</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>9 800,00</i> | <i>98,00</i> |
| Roz.92113 | Centra kultury i sztuki | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| <i>DRiROW</i> | <i>Pomoc finansowa dla Gminy Chrzanów</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych | | 285 000,00 | 286 370,00 | 16 094,35 | 5,62 |
| Dział 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 275 000,00 | 265 000,00 | 4 724,61 | 1,78 |
| Roz.15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 265 000,00 | 265 000,00 | 4 724,61 | 1,78 |
| <i>DZRPO</i> | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625</i> | <i>12 750,00</i> | <i>12 750,00</i> | <i>142,20</i> | <i>1,12</i> |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| DZRPO | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625</i> | 2 250,00 | 2 250,00 | 25,09 | 1,12 |
| DZRPO | <i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i> | 250 000,00 | 250 000,00 | 4 557,32 | 1,82 |
| Roz.15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DWEFS | <i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i> | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DWEFS | <i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</i> | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dział 720 Informatyka | | 0,00 | 270,00 | 265,32 | 98,27 |
| Roz.72095 | Pozostała działalność | 0,00 | 270,00 | 265,32 | 98,27 |
| DWEFRR | <i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i> | 0,00 | 270,00 | 265,32 | 98,27 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 10 000,00 | 1 500,00 | 1 484,55 | 98,97 |
| Roz.85395 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 1 500,00 | 1 484,55 | 98,97 |
| DWEFS | <i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i> | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DWEFS | <i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</i> | 5 000,00 | 1 500,00 | 1 484,55 | 98,97 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0,00 | 19 600,00 | 9 619,87 | 49,08 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 19 600,00 | 9 619,87 | 49,08 |
| DZRPO | <i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i> | 0,00 | 19 600,00 | 9 619,87 | 49,08 |
| Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego | | 0,00 | 6 312 526,41 | 4 630 091,05 | 73,35 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 0,00 | 5 962 526,41 | 4 377 151,05 | 73,41 |
| Roz.60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 5 962 526,41 | 4 377 151,05 | 73,41 |
| ZDW | <i>Budowa chodnika i zatok autobusowych w m. Sobibór w ciągu drogi Nr 816 Terespol-Sławatycze-Dorohusk-Horodło-Zosin od km 72+072 do km 72+613</i> | 0,00 | 254 731,01 | 254 731,01 | 100,00 |
| ZDW | <i>Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 832 Wola Rudzka - Poniatowa- Krężnica Okrągła na odcinku od km 5+524 do km 6+042 w Poniatowej</i> | 0,00 | 224 227,69 | 0,00 | 0,00 |
| ZDW | <i>Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 849 Zamość - Jacnia - Józefów - Wola Obszańska (na odcinku od Żdanówka do skrzyżowania z drogą powiatową 3250L w m. Lipsko) od km 7 + 069,40 do km 7 - 980,60</i> | 0,00 | 2 980,00 | 0,00 | 0,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--------|--|-------------------|------------------|------------|-------------|
| ZDW | Budowa chodnika w m. Janki w ciągu drogi Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa od km 43+369 do km 43+790 | 0,00 | 159 431,00 | 159 430,36 | 100,00 |
| ZDW | Budowa chodnika w m. Józefówka w ciągu drogi Nr 852 Józefówka - Nowosiółki - Witków od km 0+160 do km 0+767 | 0,00 | 283 849,09 | 283 849,09 | 100,00 |
| ZDW | Budowa chodnika w m. Opoka w ciągu drogi Nr 854 Annopol - Kosin - Antoniów - Gorzyce od km 2+375 do km 2+575 | 0,00 | 75 403,65 | 75 403,65 | 100,00 |
| ZDW | Budowa chodnika w m. Parchatka w ramach przebudowy drogi Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol od km 16+710 do km 17+204 (strona lewa) | 0,00 | 125 723,12 | 0,00 | 0,00 |
| ZDW | Budowa chodnika w m. Stojeszyn Drugi w ciągu drogi Nr 857 Zaklików - Modliborzyce od km 13+125 do km 13+225 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZDW | Budowa chodnika w m. Wierzchoniów w ramach przebudowy drogi Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochońnica od km 39 + 855 do km 40 + 600 (strona lewa) | 0,00 | 171 169,04 | 0,00 | 0,00 |
| ZDW | Budowa dodatkowego pasa ruchu dedykowanego do skrętu w prawo w ramach I etapu rozbudowy drogi Nr 834 Bełżyce - Niedrzwica Duża - Bychawa - Stara Wieś III od km 26+075 do km 26+536 z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową w 2287L w Bychawie | 0,00 | 117 226,87 | 0,00 | 0,00 |
| ZDW | Budowa lewostronnej i prawostronnej zatoki autobusowej w m. Puławy, ul. Lubelska w ciągu drogi Nr 874 Zarzecze - Puławy - Kurów - Garbów - droga ekspresowa S12/S17 | 0,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZDW | Budowa prawostronnej zatoki autobusowej w m. Puławy, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 2 w ciągu drogi Nr 874 Zarzecze - Puławy - Kurów - Garbów - droga ekspresowa S12/S17 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZDW | Budowa ścieżki rowerowej w m. Rejowiec Fabryczny w ciągu drogi Nr 839 Cyców - Siedliszcze - Marynin - Pawłów - Rejowiec od km 22+199 do km 23+063 | 0,00 | 182 685,24 | 182 685,24 | 100,00 |
| ZDW | Przebudowa chodnika w ciągu drogi Nr 833 Chodel - Kraśnik ul. Rynek w Urzędowie od km 0+000,00 do km 0+099,51 | 0,00 | 47 652,00 | 39 483,00 | 82,86 |
| ZDW | Przebudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków w zakresie budowy chodnika i zjazdów w m. Stanin - Kosuty na odc. od km 52+780,72 do km 53+950,50 | 0,00 | 478 276,58 | 478 276,58 | 100,00 |
| ZDW | Przebudowa drogi Nr 808 Łuków - Serokomla - Kock w zakresie budowy chodnika w m. Świdry od km 6+366 do km 6+569 | 0,00 | 1 066,85 | 1 066,85 | 100,00 |
| ZDW | Przebudowa drogi Nr 835 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 109166L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2810L polegającą na budowie ciągu pieszo - rowerowego po prawej stronie drogi w m. Zastawie - pomoc gmina Goraj | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| ZDW | Przebudowa drogi Nr 835 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 109166L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2810L polegającą na budowie ciągu pieszo - rowerowego po prawej stronie drogi w m. Zastawie - pomoc powiat Biłgoraj | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 |
| ZDW | Przebudowa drogi Nr 841 Cyców-Wierzbica-Staw poprzez budowę chodnika od km 11+400 do km 14+095,65 oraz od km 14+959,48 do km 15+533,69 wraz z budową zjazdów publicznych i indywidualnych w granicach chodnika w m. Busówno i Wierzbica | 0,00 | 141 697,52 | 141 697,52 | 100,00 |
| ZDW | Przebudowa drogi Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw od km 63+827,92 do km 64+327,92, budowa chodnika w m. Zażółkiew, przebudowa zatok przystankowych, budowa przejść dla pieszych, przebudowa zjazdów oraz odwodnienia pasa drogowego | 0,00 | 692 095,64 | 692 095,64 | 100,00 |
| ZDW | Przebudowa drogi Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw od km 64+327,92 do km 64+800 | 0,00 | 91 434,39 | 91 434,39 | 100,00 |
| ZDW | Przebudowa drogi Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw poprzez budowę chodnika w m. Góry i m. Gorzków-Osada od km 54+230 do km 54+470,23 | 0,00 | 89 796,79 | 89 796,79 | 100,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| ZDW | Przebudowa drogi Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa w zakresie budowy chodników w m. Białopole od km 25+010 do km 26+230 i od km 27+630 do km 28+275 oraz w m. Buśno od km 29+500 do km 29+775 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZDW | Przebudowa drogi Nr 849 Zamość - Jacnia - Józefów - Wola Obszańska od km 50+810 do km 51+210 na terenie Gminy Łukowa | 0,00 | 124 653,84 | 124 653,84 | 100,00 |
| ZDW | Przebudowa drogi Nr 850 Tomaszów Lubelski - Alojzów w m. Sabaudia od km 2+260 do km 2+790 | 0,00 | 613 221,36 | 613 221,36 | 100,00 |
| ZDW | Przebudowa drogi Nr 853 Nowy Majdan - Tomaszów Lubelski od km 28+873 do km 29+095 w m. Długi Kąt w zakresie budowy ścieżki rowerowej dwukierunkowej dla wspólnego użytkowania dla rowerzystów i pieszych | 0,00 | 74 287,51 | 74 287,51 | 100,00 |
| ZDW | Rozbudowa drogi Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola od km 9+034 do km 9+503,50 polegająca na budowie chodnika wraz z poszerzeniem prawego pasa ruchu w m. Węglinek | 0,00 | 249 894,52 | 249 894,52 | 100,00 |
| ZDW | Rozbudowa drogi Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola w miejscowościach: Wola Trzydnicka, Węglinek, Węgliń, polegająca na budowie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni | 0,00 | 274 059,70 | 274 059,70 | 100,00 |
| ZDW | Rozbudowa drogi Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola w miejscowościach: Wola Trzydnicka, Węglinek, Węgliń, polegająca na budowie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni - wypłata odszkodowań | 0,00 | 3 963,00 | 1 084,00 | 27,35 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 250 000,00 | 152 940,00 | 61,18 |
| Roz.80116 | Szkoły policealne | 0,00 | 250 000,00 | 152 940,00 | 61,18 |
| | <i>MSZ-Ł MSZ-Ł - Modernizacja infrastruktury sportowej SP-MSZ im. J. Korczaka w Łukowie - jst "0"</i> | 0,00 | 250 000,00 | 152 940,00 | 61,18 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Roz.85111 | Szpitale ogólne | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | <i>DziPS SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - wydatki inwestycyjne dla Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych</i> | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |



Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE -
wykonanie za 2020 r.

Załącznik Nr 6

| Budżet Województwa - BW | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| Razem | | 423 943 717,09 | 380 261 689,24 | 288 253 588,63 | 75,80 |
| | Wydatki bieżące | 135 110 391,82 | 185 700 005,02 | 148 903 934,25 | 80,19 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 63 091 345,68 | 58 072 673,14 | 52 500 950,10 | 90,41 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 27 071 297,92 | 39 642 847,41 | 37 029 044,31 | 93,41 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 29 772 674,93 | 70 529 590,48 | 46 422 729,71 | 65,82 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 1 614 174,52 | 2 432 185,15 | 808 915,71 | 33,26 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 711 441,08 | 1 476 263,69 | 958 770,63 | 64,95 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 12 849 457,69 | 13 546 445,15 | 11 183 523,79 | 82,56 |
| | Wydatki majątkowe | 288 833 325,27 | 194 561 684,22 | 139 349 654,38 | 71,62 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 76 500,00 | 76 500,00 | 72 325,60 | 94,54 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 45 262 040,00 | 47 506 897,04 | 47 035 404,22 | 99,01 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 133 605 227,24 | 59 407 695,15 | 46 298 254,62 | 77,93 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 10 654 155,27 | 13 364 266,06 | 13 415 001,38 | 100,38 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 99 235 402,76 | 74 206 325,97 | 32 528 668,56 | 43,84 |
| 1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 | | 374 110 361,92 | 302 078 713,49 | 220 522 322,95 | 73,00 |
| | Wydatki bieżące | 116 655 298,32 | 139 381 213,34 | 111 514 722,08 | 80,01 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 54 374 500,00 | 49 656 182,10 | 45 534 043,03 | 91,70 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 23 743 000,00 | 32 317 613,83 | 30 876 063,97 | 95,54 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 26 016 994,37 | 43 620 635,76 | 23 815 733,49 | 54,60 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 649 615,44 | 1 389 799,69 | 873 800,85 | 62,87 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 11 871 188,51 | 12 396 981,96 | 10 415 080,74 | 84,01 |
| | Wydatki majątkowe | 257 455 063,60 | 162 697 500,15 | 109 007 600,87 | 67,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 76 500,00 | 76 500,00 | 72 325,60 | 94,54 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 45 262 040,00 | 47 483 317,04 | 47 019 119,78 | 99,02 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 120 521 972,49 | 45 937 026,09 | 33 573 805,46 | 73,09 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 625 849,16 | 3 043 796,20 | 3 094 531,52 | 101,67 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 90 968 701,95 | 66 156 860,82 | 25 247 818,51 | 38,16 |
| | 1.2 Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie | 11 024 808,09 | 10 869 210,17 | 7 823 927,81 | 71,98 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 7 348 151,00 | 7 192 553,08 | 7 192 553,08 | 100,00 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 2 805 154,36 | 2 805 154,36 | 226 715,47 | 8,08 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 871 502,73 | 871 502,73 | 404 659,26 | 46,43 |
| 1.2.1.2 | Cyfrowe Lubelskie - zadanie roczne | 3 300 181,60 | 3 300 181,60 | 266 724,09 | 8,08 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 2 805 154,36 | 2 805 154,36 | 226 715,47 | 8,08 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 495 027,24 | 495 027,24 | 40 008,62 | 8,08 |
| | dział: 720, rozdział: 72095 | 3 300 181,60 | 3 300 181,60 | 266 724,09 | 8,08 |
| 1.2.1.7 | Modernizacja systemów informatycznych w celu zapewnienia dostępności, integracji oraz cyfryzacji nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie e-zdrowia - zadanie roczne | 177 761,45 | 177 761,45 | 165 936,60 | 93,35 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 177 761,45 | 177 761,45 | 165 936,60 | 93,35 |
| | dział: 851, rozdział: 85111 | 177 761,45 | 177 761,45 | 165 936,60 | 93,35 |
| 1.2.1.8 | Modernizacja Infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w celu ułatwienia dostępu do poradni, dostosowania do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, a także zakup sprzętu medycznego - zadanie roczne | 198 714,04 | 198 714,04 | 198 714,04 | 100,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 198 714,04 | 198 714,04 | 198 714,04 | 100,00 |
| | dział: 851, rozdział: 85111 | 198 714,04 | 198 714,04 | 198 714,04 | 100,00 |
| 1.2.3.1 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 | 7 348 151,00 | 7 192 553,08 | 7 192 553,08 | 100,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 7 348 151,00 | 7 192 553,08 | 7 192 553,08 | 100,00 |
| | dział: 720, rozdział: 72095 | 7 348 151,00 | 7 192 553,08 | 7 192 553,08 | 100,00 |
| | 1.3 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw | 14 137 040,00 | 25 087 303,91 | 18 482 588,35 | 73,67 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 8 787 040,00 | 8 741 749,93 | 8 741 747,97 | 100,00 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 4 547 500,00 | 13 893 710,05 | 8 279 703,02 | 59,59 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | Środki z budżetu województwa "9" | 802 500,00 | 2 451 843,93 | 1 461 137,36 | 59,59 |
| 1.3.6.1 | Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II | 5 350 000,00 | 16 345 553,98 | 9 740 840,38 | 59,59 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 4 547 500,00 | 13 893 710,05 | 8 279 703,02 | 59,59 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 802 500,00 | 2 451 843,93 | 1 461 137,36 | 59,59 |
| | dział: 150, rozdział: 15011 | 5 350 000,00 | 16 345 553,98 | 9 740 840,38 | 59,59 |
| 1.3.7.1 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 | 8 652 040,00 | 8 652 040,00 | 8 652 038,04 | 100,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 8 652 040,00 | 8 652 040,00 | 8 652 038,04 | 100,00 |
| | dział: 150, rozdział: 15011 | 8 652 040,00 | 8 652 040,00 | 8 652 038,04 | 100,00 |
| 1.3.9.1 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne | 135 000,00 | 89 709,93 | 89 709,93 | 100,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 135 000,00 | 89 709,93 | 89 709,93 | 100,00 |
| | dział: 150, rozdział: 15011 | 135 000,00 | 89 709,93 | 89 709,93 | 100,00 |
| | 1.5 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna | 10 423 722,33 | 6 454 833,85 | 4 640 635,76 | 71,89 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 2 070 000,00 | 2 287 636,07 | 1 931 559,30 | 84,43 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 1 646 862,92 | 1 589 400,24 | 612 142,92 | 38,51 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 448 960,77 | 1 314 189,88 | 1 006 051,29 | 76,55 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 6 257 898,64 | 1 263 607,66 | 1 090 882,25 | 86,33 |
| 1.5.2.1 | Podniesienie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie | 1 142 499,51 | 1 142 499,51 | 1 122 242,58 | 98,23 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 0,00 | 691 512,86 | 671 524,09 | 97,11 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 1 142 499,51 | 450 986,65 | 450 718,49 | 99,94 |
| | dział: 851, rozdział: 85111 | 1 142 499,51 | 1 142 499,51 | 1 122 242,58 | 98,23 |
| 1.5.2.2 | Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebarta w Lublinie | 1 487 641,50 | 1 497 641,50 | 262 906,13 | 17,55 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 1 019 892,19 | 1 019 892,19 | 174 051,13 | 17,07 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 287 768,34 | 297 768,34 | 58 140,17 | 19,53 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 179 980,97 | 179 980,97 | 30 714,83 | 17,07 |
| | dział: 801, rozdział: 80116 | 1 011 298,70 | 1 018 096,70 | 178 728,47 | 17,56 |
| | dział: 854, rozdział: 85410 | 476 342,80 | 479 544,80 | 84 177,66 | 17,55 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1.5.2.3 | Głęboka-termomodernizacja obiektów oświatowych Województwa Lubelskiego - LSCDN - zadanie roczne | 898 805,05 | 893 718,16 | 690 589,14 | 77,27 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 626 970,73 | 569 508,05 | 438 091,79 | 76,92 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 161 192,43 | 223 708,68 | 175 187,03 | 78,31 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 110 641,89 | 100 501,43 | 77 310,32 | 76,92 |
| | dział: 801, rozdział: 80146 | 898 805,05 | 893 718,16 | 690 589,14 | 77,27 |
| 1.5.2.4 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użytkowych na potrzeby działalności leczniczej SPWSz Specjalistycznego w Chełmie | 4 824 776,27 | 466 138,61 | 466 138,61 | 100,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 4 824 776,27 | 466 138,61 | 466 138,61 | 100,00 |
| | dział: 851, rozdział: 85111 | 4 824 776,27 | 466 138,61 | 466 138,61 | 100,00 |
| 1.5.2.5 | Termomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu obiektów technicznych, medycznych | 0,00 | 167 200,00 | 167 200,00 | 100,00 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 0,00 | 101 200,00 | 101 200,00 | 100,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 100,00 |
| | dział: 851, rozdział: 85111 | 0,00 | 167 200,00 | 167 200,00 | 100,00 |
| 1.5.7.1 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 | 2 070 000,00 | 2 287 636,07 | 1 931 559,30 | 84,43 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 2 070 000,00 | 2 287 636,07 | 1 931 559,30 | 84,43 |
| | dział: 600, rozdział: 60004 | 200 000,00 | 117 636,07 | 114 200,91 | 97,08 |
| | dział: 900, rozdział: 90095 | 1 870 000,00 | 2 170 000,00 | 1 817 358,39 | 83,75 |
| | 1.6 Oś priorytetowa 6 Gospodarka odpadami | 17 693 800,00 | 17 693 800,00 | 5 946 863,27 | 33,61 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 16 193 130,00 | 16 145 732,51 | 5 022 615,91 | 31,11 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 648 400,00 | 1 384 978,30 | 873 513,82 | 63,07 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 852 270,00 | 163 089,19 | 50 733,54 | 31,11 |
| 1.6.3.1 | System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego | 17 693 800,00 | 17 693 800,00 | 5 946 863,27 | 33,61 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 16 193 130,00 | 16 145 732,51 | 5 022 615,91 | 31,11 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 648 400,00 | 1 384 978,30 | 873 513,82 | 63,07 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 852 270,00 | 163 089,19 | 50 733,54 | 31,11 |
| | dział: 150, rozdział: 15095 | 17 693 800,00 | 17 693 800,00 | 5 946 863,27 | 33,61 |
| | 1.7 Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego | 2 579 296,30 | 1 820 304,15 | 1 811 236,18 | 99,50 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 1 620 000,00 | 1 500 644,04 | 1 499 548,75 | 99,93 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 664 013,60 | 221 988,59 | 216 479,02 | 97,52 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 178 103,83 | 58 497,06 | 57 006,23 | 97,45 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 117 178,87 | 39 174,46 | 38 202,18 | 97,52 |
| 1.7.2.1 | Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczebrzeszyńskiego oraz modernizację i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie | 959 296,30 | 319 660,11 | 311 687,43 | 97,51 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 664 013,60 | 221 988,59 | 216 479,02 | 97,52 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 178 103,83 | 58 497,06 | 57 006,23 | 97,45 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 117 178,87 | 39 174,46 | 38 202,18 | 97,52 |
| | dział: 925, rozdział: 92502 | 959 296,30 | 319 660,11 | 311 687,43 | 97,51 |
| 1.7.6.1 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 | 1 620 000,00 | 1 500 644,04 | 1 499 548,75 | 99,93 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 1 620 000,00 | 1 500 644,04 | 1 499 548,75 | 99,93 |
| | dział: 921, rozdział: 92195 | 1 620 000,00 | 1 500 644,04 | 1 499 548,75 | 99,93 |
| | 1.8 Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport | 195 728 846,43 | 92 627 912,06 | 44 210 682,88 | 47,73 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 5 636 849,00 | 2 448 467,04 | 2 448 467,04 | 100,00 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 115 441 692,94 | 40 777 758,76 | 32 083 725,62 | 78,68 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 74 650 304,49 | 49 401 686,26 | 9 678 490,22 | 19,59 |
| 1.8.1.7 | Rozbudowa drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odc. Biłgoraj-granica województwa o dł. 25,385 km | 93 250 000,00 | 48 250 000,00 | 394 652,23 | 0,82 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 38 144 151,73 | 8 144 151,73 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 55 105 848,27 | 40 105 848,27 | 394 652,23 | 0,98 |
| | dział: 600, rozdział: 60013 | 93 250 000,00 | 48 250 000,00 | 394 652,23 | 0,82 |
| 1.8.1.13 | Rozbudowa drogi Nr 833 Chodel - Kraśnik | 37 019 794,73 | 15 994 249,49 | 15 877 063,35 | 99,27 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 29 316 325,52 | 11 753 637,12 | 11 636 450,98 | 99,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 7 703 469,21 | 4 240 612,37 | 4 240 612,37 | 100,00 |
| | dział: 600, rozdział: 60013 | 37 019 794,73 | 15 994 249,49 | 15 877 063,35 | 99,27 |
| 1.8.1.15 | Rozbudowa drogi Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy (etap I budowa obwodnicy m. Stężycza) - zadanie roczne | 58 679 051,70 | 27 453 662,57 | 27 088 967,30 | 98,67 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 5 136 849,00 | 2 448 467,04 | 2 448 467,04 | 100,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 43 663 215,69 | 20 811 969,91 | 20 447 274,64 | 98,25 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 9 878 987,01 | 4 193 225,62 | 4 193 225,62 | 100,00 |
| | dział: 600, rozdział: 60013 | 58 679 051,70 | 27 453 662,57 | 27 088 967,30 | 98,67 |
| 1.8.1.16 | Rozbudowa drogi Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy (etap I budowa obwodnicy m. Dęblin) | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dział: 600, rozdział: 60013 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.1.17 | Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich w ramach RPO WL (808, 809Z, 822, 829, 835 – 2 odcinki, 849), badania laboratoryjne - zadanie roczne | 1 700 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 100,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 1 700 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 100,00 |
| | dział: 600, rozdział: 60013 | 1 700 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 100,00 |
| 1.8.3.1 | Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych - zadanie roczne | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dział: 600, rozdział: 60001 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.9 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy | 9 013 643,00 | 12 853 235,00 | 12 646 641,72 | 98,39 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 9 013 643,00 | 12 853 235,00 | 12 646 641,72 | 98,39 |
| 1.9.1.1 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 | 192 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 192 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dział: 853, rozdział: 85332 | 192 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.8.1 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 | 8 821 000,00 | 12 853 235,00 | 12 646 641,72 | 98,39 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 8 821 000,00 | 12 853 235,00 | 12 646 641,72 | 98,39 |
| | dział: 150, rozdział: 15013 | 5 630 000,00 | 9 330 950,00 | 9 267 956,75 | 99,32 |
| | dział: 853, rozdział: 85332 | 0,00 | 192 643,00 | 172 234,49 | 89,41 |
| | dział: 853, rozdział: 85395 | 3 191 000,00 | 3 329 642,00 | 3 206 450,48 | 96,30 |
| | 1.10 Oś priorytetowa 10 - Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian | 1 441 400,00 | 2 295 400,00 | 2 279 833,24 | 99,32 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 1 441 400,00 | 2 295 400,00 | 2 279 833,24 | 99,32 |
| 1.10.5.1 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 | 1 441 400,00 | 2 295 400,00 | 2 279 833,24 | 99,32 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 1 441 400,00 | 2 295 400,00 | 2 279 833,24 | 99,32 |
| | dział: 150, rozdział: 15013 | 1 161 400,00 | 2 031 100,00 | 2 015 816,31 | 99,25 |
| | dział: 853, rozdział: 85395 | 280 000,00 | 264 300,00 | 264 016,93 | 99,89 |
| 1.11 | Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne | 11 543 357,00 | 21 316 831,06 | 17 767 402,88 | 83,35 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 10 681 357,00 | 14 098 964,00 | 13 138 696,46 | 93,19 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 732 700,00 | 6 895 463,95 | 4 390 989,39 | 63,68 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 129 300,00 | 322 403,11 | 237 717,03 | 73,73 |
| 1.11.1.1 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 | 4 358 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 4 358 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dział: 853, rozdział: 85332 | 4 358 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.2.2 | Wzmocnienie bezpieczeństwa podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w związku z zagrożeniem epidemicznym - zadanie roczne | 0,00 | 120 600,00 | 120 600,00 | 100,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 0,00 | 120 600,00 | 120 600,00 | 100,00 |
| | dział: 851, rozdział: 85111 | 0,00 | 120 600,00 | 120 600,00 | 100,00 |
| 1.11.2.3 | Razem przeciwko COVID-19 ! - zadanie roczne | 0,00 | 7 250 310,54 | 4 698 310,30 | 64,80 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 0,00 | 1 015 043,48 | 657 763,45 | 64,80 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 0,00 | 6 162 763,95 | 3 993 563,75 | 64,80 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 0,00 | 72 503,11 | 46 983,10 | 64,80 |
| | dział: 853, rozdział: 85395 | 0,00 | 7 250 310,54 | 4 698 310,30 | 64,80 |
| 1.11.3.3 | Ekonomia społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego | 862 000,00 | 862 000,00 | 467 559,57 | 54,24 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 732 700,00 | 732 700,00 | 397 425,64 | 54,24 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 129 300,00 | 129 300,00 | 70 133,93 | 54,24 |
| | dział: 853, rozdział: 85395 | 862 000,00 | 862 000,00 | 467 559,57 | 54,24 |
| 1.11.4.1 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 | 628 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 628 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dział: 853, rozdział: 85332 | 628 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1.11.5.1 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 | 5 695 000,00 | 13 083 920,52 | 12 480 933,01 | 95,39 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 5 695 000,00 | 13 083 920,52 | 12 480 933,01 | 95,39 |
| | dział: 853, rozdział: 85332 | 0,00 | 5 540 036,00 | 5 134 466,79 | 92,68 |
| | dział: 853, rozdział: 85395 | 5 695 000,00 | 7 543 884,52 | 7 346 466,22 | 97,38 |
| | 1.12 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje | 7 218 232,49 | 9 119 179,92 | 8 113 447,81 | 88,97 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 2 716 600,00 | 3 393 864,83 | 3 110 211,00 | 91,64 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 4 090 061,54 | 5 260 078,13 | 4 608 181,03 | 87,61 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 411 570,95 | 465 236,96 | 395 055,78 | 84,91 |
| 1.12.2.5 | Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019 - 2020 - zadanie roczne | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 1 173 000,00 | 1 173 000,00 | 1 173 000,00 | 100,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 100,00 |
| | dział: 853, rozdział: 85395 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 100,00 |
| 1.12.2.6 | Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020 - 2021 | 0,00 | 898 794,00 | 898 794,00 | 100,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 0,00 | 89 879,40 | 89 879,40 | 100,00 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 0,00 | 763 974,90 | 763 974,90 | 100,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 0,00 | 44 939,70 | 44 939,70 | 100,00 |
| | dział: 853, rozdział: 85395 | 0,00 | 898 794,00 | 898 794,00 | 100,00 |
| 1.12.4.4 | Mobilny absolwent - zadanie roczne | 510 668,22 | 510 668,22 | 278 126,33 | 54,46 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 17 765,37 | 17 765,37 | 9 684,10 | 54,51 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 448 517,39 | 448 517,39 | 239 124,23 | 53,31 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 44 385,46 | 44 385,46 | 29 318,00 | 66,05 |
| | dział: 801, rozdział: 80116 | 510 668,22 | 510 668,22 | 278 126,33 | 54,46 |
| 1.12.4.5 | Nowe umiejętności - nowe możliwości - zadanie roczne | 335 079,60 | 401 848,46 | 377 832,90 | 94,02 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 17 391,52 | 21 064,95 | 19 779,74 | 93,90 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 295 655,78 | 358 103,44 | 336 255,08 | 93,90 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 22 032,30 | 22 680,07 | 21 798,08 | 96,11 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | dział: 801, rozdział: 80116 | 335 079,60 | 401 848,46 | 377 832,90 | 94,02 |
| 1.12.4.6 | Czas na profesjonalistów - zadanie roczne | 276 858,53 | 504 876,15 | 149 110,76 | 29,53 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 12 816,97 | 25 484,61 | 8 283,94 | 32,51 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 217 888,37 | 433 238,35 | 140 826,82 | 32,51 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 46 153,19 | 46 153,19 | 0,00 | 0,00 |
| | dział: 801, rozdział: 80116 | 276 858,53 | 504 876,15 | 149 110,76 | 29,53 |
| 1.12.4.7 | Lubelska kuźnia talentów 2019-2021 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 1 955 000,00 | 1 955 000,00 | 1 955 000,00 | 100,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00 |
| | dział: 853, rozdział: 85395 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 100,00 |
| 1.12.4.8 | Aktywna Szkoła 2 | 0,00 | 143 866,35 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 0,00 | 7 543,76 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 0,00 | 128 244,05 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 0,00 | 8 078,54 | 0,00 | 0,00 |
| | dział: 801, rozdział: 80116 | 0,00 | 143 866,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12.7.1 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 | 2 415 626,14 | 2 979 126,74 | 2 729 583,82 | 91,62 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 2 415 626,14 | 2 979 126,74 | 2 729 583,82 | 91,62 |
| | dział: 853, rozdział: 85395 | 2 415 626,14 | 2 979 126,74 | 2 729 583,82 | 91,62 |
| | 1.13 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna | 29 246 216,28 | 43 431 665,65 | 43 144 331,52 | 99,34 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 19 690 000,00 | 24 988 416,88 | 24 905 925,19 | 99,67 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 417 851,50 | 1 968 375,26 | 1 948 986,57 | 99,01 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 0,00 | 1 675 930,65 | 2 031 761,03 | 121,23 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 9 138 364,78 | 14 798 942,86 | 14 257 658,73 | 96,34 |
| 1.13.1.1 | Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny - zadanie roczne | 6 185 277,40 | 8 519 685,40 | 8 366 128,42 | 98,20 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Środki z budżetu województwa "9" | 6 185 277,40 | 8 519 685,40 | 8 366 128,42 | 98,20 |
| | dział: 851, rozdział: 85111 | 5 091 073,03 | 7 262 986,15 | 7 111 580,53 | 97,92 |
| | dział: 851, rozdział: 85120 | 1 094 204,37 | 1 256 699,25 | 1 254 547,89 | 99,83 |
| 1.13.1.2 | Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny - doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Sw. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych - zadanie roczne | 978 831,09 | 5 091 661,52 | 5 091 661,52 | 100,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 978 831,09 | 5 091 661,52 | 5 091 661,52 | 100,00 |
| | dział: 851, rozdział: 85111 | 978 831,09 | 5 091 661,52 | 5 091 661,52 | 100,00 |
| 1.13.3.1 | "Centrum Wspierania Nowego Życia - Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego oraz jego adaptacja w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych, wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem" | 1 900 517,79 | 2 595 448,59 | 2 565 467,47 | 98,84 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 0,00 | 1 675 930,65 | 2 031 761,03 | 121,23 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 1 900 517,79 | 919 517,94 | 533 706,44 | 58,04 |
| | dział: 851, rozdział: 85111 | 1 900 517,79 | 2 595 448,59 | 2 565 467,47 | 98,84 |
| 1.13.6.1 | Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym - zadanie roczne | 491 590,00 | 2 236 453,26 | 2 215 148,92 | 99,05 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 417 851,50 | 1 968 375,26 | 1 948 986,57 | 99,01 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 73 738,50 | 268 078,00 | 266 162,35 | 99,29 |
| | dział: 801, rozdział: 80116 | 491 590,00 | 2 236 453,26 | 2 215 148,92 | 99,05 |
| 1.13.9.1 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 | 19 690 000,00 | 24 988 416,88 | 24 905 925,19 | 99,67 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 19 690 000,00 | 24 988 416,88 | 24 905 925,19 | 99,67 |
| | dział: 851, rozdział: 85111 | 10 000 000,00 | 9 760 000,00 | 9 750 046,64 | 99,90 |
| | dział: 852, rozdział: 85295 | 490 000,00 | 723 190,96 | 667 056,48 | 92,24 |
| | dział: 900, rozdział: 90095 | 9 200 000,00 | 14 505 225,92 | 14 488 822,07 | 99,89 |
| | 1.14 Oś priorytetowa 14 Pomoc techniczna | 64 060 000,00 | 58 509 037,72 | 53 654 731,53 | 91,70 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 54 451 000,00 | 49 732 682,10 | 45 606 368,63 | 91,70 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 9 609 000,00 | 8 776 355,62 | 8 048 362,90 | 91,71 |
| 1.14.1.1 | Projekt nr 1 - Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL | 46 891 460,00 | 46 891 460,00 | 42 967 986,48 | 91,63 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 39 857 741,00 | 39 857 741,00 | 36 522 635,90 | 91,63 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 7 033 719,00 | 7 033 719,00 | 6 445 350,58 | 91,64 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | dział: 150, rozdział: 15011 | 9 057 400,00 | 9 057 400,00 | 8 755 407,94 | 96,67 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 32 731 500,00 | 32 731 500,00 | 29 464 330,89 | 90,02 |
| | dział: 853, rozdział: 85332 | 5 102 560,00 | 5 102 560,00 | 4 748 247,65 | 93,06 |
| 1.14.1.2 | Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL | 13 107 540,00 | 9 556 799,72 | 8 757 911,60 | 91,64 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 11 141 409,00 | 8 123 279,80 | 7 444 224,47 | 91,64 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 1 966 131,00 | 1 433 519,92 | 1 313 687,13 | 91,64 |
| | dział: 150, rozdział: 15011 | 2 309 700,00 | 2 219 700,00 | 1 833 189,85 | 82,59 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 9 851 223,00 | 6 390 482,72 | 6 163 153,69 | 96,44 |
| | dział: 853, rozdział: 85332 | 946 617,00 | 946 617,00 | 761 568,06 | 80,45 |
| 1.14.1.3 | Projekt nr 3 - Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL | 4 061 000,00 | 2 060 778,00 | 1 928 833,45 | 93,60 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 3 451 850,00 | 1 751 661,30 | 1 639 508,26 | 93,60 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 609 150,00 | 309 116,70 | 289 325,19 | 93,60 |
| | dział: 150, rozdział: 15011 | 270 000,00 | 105 000,00 | 104 944,02 | 99,95 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 3 674 000,00 | 1 838 778,00 | 1 792 811,02 | 97,50 |
| | dział: 853, rozdział: 85332 | 117 000,00 | 117 000,00 | 31 078,41 | 26,56 |
| 2 | Infrastruktura i Środowisko | 15 314 494,05 | 15 440 483,18 | 15 261 747,34 | 98,84 |
| | Wydatki bieżące | 107 706,10 | 127 766,51 | 125 667,35 | 98,36 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 61 825,64 | 86 464,00 | 84 969,78 | 98,27 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 45 880,46 | 41 302,51 | 40 697,57 | 98,54 |
| | Wydatki majątkowe | 15 206 787,95 | 15 312 716,67 | 15 136 079,99 | 98,85 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 10 028 306,11 | 10 320 469,86 | 10 320 469,86 | 100,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 5 178 481,84 | 4 992 246,81 | 4 815 610,13 | 96,46 |
| 2.8 | Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury | 15 314 494,05 | 15 440 483,18 | 15 261 747,34 | 98,84 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 10 090 131,75 | 10 406 933,86 | 10 405 439,64 | 99,99 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 5 224 362,30 | 5 033 549,32 | 4 856 307,70 | 96,48 |
| 2.8.1.1 | Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka - zadanie roczne | 7 727 106,71 | 7 933 265,86 | 7 931 771,64 | 99,98 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Środki z budżetu województwa "0" | 6 179 332,10 | 6 203 970,46 | 6 202 476,24 | 99,98 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 1 547 774,61 | 1 729 295,40 | 1 729 295,40 | 100,00 |
| | dział: 921, rozdział: 92118 | 7 727 106,71 | 7 933 265,86 | 7 931 771,64 | 99,98 |
| 2.8.1.2 | Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym | 985 165,29 | 904 995,27 | 743 658,44 | 82,17 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 402 534,07 | 694 697,82 | 694 697,82 | 100,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 582 631,22 | 210 297,45 | 48 960,62 | 23,28 |
| | dział: 921, rozdział: 92118 | 985 165,29 | 904 995,27 | 743 658,44 | 82,17 |
| 2.8.1.3 | Muzeum Zamoyskich w Kozłowie - Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłowie (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne - zadanie roczne | 6 602 222,05 | 6 602 222,05 | 6 586 317,26 | 99,76 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 3 508 265,58 | 3 508 265,58 | 3 508 265,58 | 100,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 3 093 956,47 | 3 093 956,47 | 3 078 051,68 | 99,49 |
| | dział: 921, rozdział: 92118 | 6 602 222,05 | 6 602 222,05 | 6 586 317,26 | 99,76 |
| 5 - Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 | | 164 933,00 | 202 921,26 | 90 877,18 | 44,78 |
| | Wydatki bieżące | 164 933,00 | 202 921,26 | 90 877,18 | 44,78 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 140 193,05 | 172 483,25 | 77 245,14 | 44,78 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 24 739,95 | 30 438,01 | 13 632,04 | 44,79 |
| 5.1 Priorytet 1 Potencjał dla innowacji | | 164 933,00 | 202 921,26 | 90 877,18 | 44,78 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 140 193,05 | 172 483,25 | 77 245,14 | 44,78 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 24 739,95 | 30 438,01 | 13 632,04 | 44,79 |
| 5.1.1.2 | Emplnno Monitor S3 | 164 933,00 | 202 921,26 | 90 877,18 | 44,78 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 140 193,05 | 172 483,25 | 77 245,14 | 44,78 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 24 739,95 | 30 438,01 | 13 632,04 | 44,79 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 164 933,00 | 202 921,26 | 90 877,18 | 44,78 |
| 6 - Pomoc Techniczna | | 1 213 000,00 | 1 917 436,74 | 1 127 584,64 | 58,81 |
| | Wydatki bieżące | 1 213 000,00 | 1 917 436,74 | 1 127 584,64 | 58,81 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 1 031 050,00 | 1 599 866,97 | 957 668,71 | 59,86 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 181 950,00 | 282 329,47 | 169 000,37 | 59,86 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Środki z budżetu województwa "9" | 0,00 | 35 240,30 | 915,56 | 2,60 |
| | 6.3 Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich | 1 213 000,00 | 1 917 436,74 | 1 127 584,64 | 58,81 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 1 031 050,00 | 1 599 866,97 | 957 668,71 | 59,86 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 181 950,00 | 282 329,47 | 169 000,37 | 59,86 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 0,00 | 35 240,30 | 915,56 | 2,60 |
| 6.3.1.2 | Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim - zadanie roczne | 1 213 000,00 | 1 565 033,80 | 1 118 429,05 | 71,46 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 1 031 050,00 | 1 330 278,73 | 950 664,69 | 71,46 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 181 950,00 | 234 755,07 | 167 764,36 | 71,46 |
| | dział: 750, rozdział: 75095 | 1 213 000,00 | 1 565 033,80 | 1 118 429,05 | 71,46 |
| 6.3.1.3 | Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych | 0,00 | 352 402,94 | 9 155,59 | 2,60 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 0,00 | 269 588,24 | 7 004,02 | 2,60 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 0,00 | 47 574,40 | 1 236,01 | 2,60 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 0,00 | 35 240,30 | 915,56 | 2,60 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 0,00 | 352 402,94 | 9 155,59 | 2,60 |
| 7 - Polska Wschodnia 2014-2020 | | 645 890,00 | 645 890,00 | 195 834,85 | 30,32 |
| | Wydatki majątkowe | 645 890,00 | 645 890,00 | 195 834,85 | 30,32 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 645 890,00 | 645 890,00 | 195 834,85 | 30,32 |
| | 7.2 Oś priorytetowa II Nowoczesna infrastruktura transportowa | 645 890,00 | 645 890,00 | 195 834,85 | 30,32 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 645 890,00 | 645 890,00 | 195 834,85 | 30,32 |
| 7.2.2.5 | Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 747, 835 - zadanie roczne | 645 890,00 | 645 890,00 | 195 834,85 | 30,32 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 645 890,00 | 645 890,00 | 195 834,85 | 30,32 |
| | dział: 600, rozdział: 60013 | 645 890,00 | 645 890,00 | 195 834,85 | 30,32 |
| 8 - Wiedza Edukacja Rozwój | | 8 082 179,94 | 35 205 939,27 | 29 860 269,14 | 84,82 |
| | Wydatki bieżące | 8 082 179,94 | 35 055 939,27 | 29 756 678,52 | 84,88 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 3 097 795,68 | 2 873 018,05 | 2 650 262,54 | 92,25 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 595 347,92 | 4 871 188,06 | 4 142 240,60 | 85,04 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 3 742 919,86 | 26 690 464,42 | 22 402 543,55 | 83,93 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 646 116,48 | 621 268,74 | 561 631,83 | 90,40 |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 | 150 000,00 | 103 590,62 | 69,06 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 0,00 | 23 580,00 | 16 284,44 | 69,06 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 0,00 | 126 420,00 | 87 306,18 | 69,06 |
| 8.2 | Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji | 4 406 579,94 | 31 797 042,68 | 26 715 676,71 | 84,02 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 595 347,92 | 4 894 768,06 | 4 158 525,04 | 84,96 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 3 742 919,86 | 26 816 884,42 | 22 489 849,73 | 83,86 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 68 312,16 | 85 390,20 | 67 301,94 | 78,82 |
| 8.2.5.1 | Projekt "Liderzy kooperacji" | 899 200,00 | 4 132 300,00 | 3 897 054,76 | 94,31 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 141 354,24 | 649 597,56 | 612 616,99 | 94,31 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 757 845,76 | 3 482 702,44 | 3 284 437,77 | 94,31 |
| | dział: 852, rozdział: 85295 | 899 200,00 | 4 132 300,00 | 3 897 054,76 | 94,31 |
| 8.2.8.2 | Projekt "Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym" | 2 510 000,00 | 3 839 300,00 | 3 112 591,60 | 81,07 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 394 572,00 | 603 537,96 | 489 299,46 | 81,07 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 2 115 428,00 | 3 235 762,04 | 2 623 292,14 | 81,07 |
| | dział: 853, rozdział: 85395 | 2 510 000,00 | 3 839 300,00 | 3 112 591,60 | 81,07 |
| 8.2.8.3 | Projekt "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej" - zadanie roczne | 0,00 | 22 770 924,00 | 19 312 416,18 | 84,81 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 0,00 | 3 579 589,26 | 3 035 911,83 | 84,81 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 0,00 | 19 191 334,74 | 16 276 504,35 | 84,81 |
| | dział: 853, rozdział: 85395 | 0,00 | 22 770 924,00 | 19 312 416,18 | 84,81 |
| 8.2.10.1 | Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. Lubelskie) | 33 900,00 | 33 900,00 | 7 299,24 | 21,53 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 5 085,00 | 5 085,00 | 1 147,43 | 22,56 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 28 815,00 | 28 815,00 | 6 151,81 | 21,35 |
| | dział: 801, rozdział: 80146 | 33 900,00 | 33 900,00 | 7 299,24 | 21,53 |
| 8.2.10.2 | Biała szkoła ćwiczeń | 0,00 | 1 968,00 | 1 946,16 | 98,89 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 0,00 | 309,37 | 305,94 | 98,89 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 0,00 | 1 658,63 | 1 640,22 | 98,89 |
| | dział: 801, rozdział: 80146 | 0,00 | 1 968,00 | 1 946,16 | 98,89 |
| 8.2.18.1 | Projekt "Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim" | 963 479,94 | 1 018 650,68 | 384 368,77 | 37,73 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 54 336,68 | 56 648,91 | 19 243,39 | 33,97 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 840 831,10 | 876 611,57 | 297 823,44 | 33,97 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 68 312,16 | 85 390,20 | 67 301,94 | 78,82 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 963 479,94 | 1 018 650,68 | 384 368,77 | 37,73 |
| | 8.6 Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna | 3 675 600,00 | 3 408 896,59 | 3 144 592,43 | 92,25 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 3 097 795,68 | 2 873 018,05 | 2 650 262,54 | 92,25 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 577 804,32 | 535 878,54 | 494 329,89 | 92,25 |
| 8.6.1.1 | Pomoc Techniczna PO WER | 3 675 600,00 | 3 408 896,59 | 3 144 592,43 | 92,25 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 3 097 795,68 | 2 873 018,05 | 2 650 262,54 | 92,25 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 577 804,32 | 535 878,54 | 494 329,89 | 92,25 |
| | dział: 853, rozdział: 85332 | 3 675 600,00 | 3 408 896,59 | 3 144 592,43 | 92,25 |
| 14 - Interreg Europa 2014-2020 | | 1 143 273,78 | 1 759 746,74 | 516 544,80 | 29,35 |
| | Wydatki bieżące | 1 143 273,78 | 1 759 746,74 | 516 544,80 | 29,35 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 971 782,70 | 1 495 781,29 | 439 060,90 | 29,35 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 171 491,08 | 263 965,45 | 77 483,90 | 29,35 |
| 14.1 Oś Priorytetowa 1: „Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji” | | 246 669,80 | 246 669,80 | 5 458,76 | 2,21 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 209 669,32 | 209 669,32 | 4 639,90 | 2,21 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 37 000,48 | 37 000,48 | 818,86 | 2,21 |
| 14.1.1.1 | BRIDGES - zadanie roczne | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 199 750,00 | 199 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 35 250,00 | 35 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 14.1.1.2 | ELISE: European Life Science Ecosystem | 11 669,80 | 11 669,80 | 5 458,76 | 46,78 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 9 919,32 | 9 919,32 | 4 639,90 | 46,78 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 1 750,48 | 1 750,48 | 818,86 | 46,78 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 11 669,80 | 11 669,80 | 5 458,76 | 46,78 |
| | 14.2 Oś Priorytetowa 2: „Konkurencyjność MŚP” | 358 203,98 | 445 638,00 | 170 534,16 | 38,27 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 304 473,38 | 378 792,67 | 144 952,94 | 38,27 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 53 730,60 | 66 845,33 | 25 581,22 | 38,27 |
| 14.2.1.2 | SCALE-UP – Supporting concentration and robustness of SMEs within the renewed EU industrial policy | 290 637,00 | 366 799,05 | 144 128,10 | 39,29 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 247 041,45 | 311 779,30 | 122 508,08 | 39,29 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 43 595,55 | 55 019,75 | 21 620,02 | 39,30 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 290 637,00 | 366 799,05 | 144 128,10 | 39,29 |
| 14.2.1.3 | REBORN: Embracing failure to encourage entrepreneurship and competitiveness - zadanie roczne | 67 566,98 | 78 838,95 | 26 406,06 | 33,49 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 57 431,93 | 67 013,37 | 22 444,86 | 33,49 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 10 135,05 | 11 825,58 | 3 961,20 | 33,50 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 67 566,98 | 78 838,95 | 26 406,06 | 33,49 |
| | 14.3 Oś Priorytetowa 3: „Gospodarka niskoemisyjna” | 328 260,00 | 687 604,74 | 237 544,23 | 34,55 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 279 021,00 | 584 460,10 | 201 911,75 | 34,55 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 49 239,00 | 103 144,64 | 35 632,48 | 34,55 |
| 14.3.1.1 | FIRESPOL | 67 260,00 | 200 216,97 | 190 550,00 | 95,17 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 57 171,00 | 170 180,42 | 161 966,90 | 95,17 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 10 089,00 | 30 036,55 | 28 583,10 | 95,16 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 67 260,00 | 200 216,97 | 190 550,00 | 95,17 |
| 14.3.1.2 | AgroRES - Investing in Renewable Energies for Agriculture | 261 000,00 | 487 387,77 | 46 994,23 | 9,64 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 221 850,00 | 414 279,68 | 39 944,85 | 9,64 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 39 150,00 | 73 108,09 | 7 049,38 | 9,64 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 261 000,00 | 487 387,77 | 46 994,23 | 9,64 |
| | 14.4 Oś Priorytetowa 4: „Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami” | 210 140,00 | 379 834,20 | 103 007,65 | 27,12 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Środki wspólnotowe "8" | 178 619,00 | 322 859,20 | 87 556,31 | 27,12 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 31 521,00 | 56 975,00 | 15 451,34 | 27,12 |
| 14.4.2.1 | EURE | 210 140,00 | 379 834,20 | 103 007,65 | 27,12 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 178 619,00 | 322 859,20 | 87 556,31 | 27,12 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 31 521,00 | 56 975,00 | 15 451,34 | 27,12 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 210 140,00 | 379 834,20 | 103 007,65 | 27,12 |
| 16 - Rybactwo i Morze 2014-2020 | | 408 000,00 | 469 322,07 | 437 649,86 | 93,25 |
| | Wydatki bieżące | 408 000,00 | 469 322,07 | 437 649,86 | 93,25 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 306 000,00 | 351 991,52 | 328 237,36 | 93,25 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 102 000,00 | 117 330,55 | 109 412,50 | 93,25 |
| 16.1 Priorytet 7 Pomoc techniczna | | 408 000,00 | 469 322,07 | 437 649,86 | 93,25 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 306 000,00 | 351 991,52 | 328 237,36 | 93,25 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 102 000,00 | 117 330,55 | 109 412,50 | 93,25 |
| 16.1.1.1 | Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne | 400 000,00 | 461 322,07 | 434 100,99 | 94,10 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 300 000,00 | 345 991,52 | 325 575,74 | 94,10 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 100 000,00 | 115 330,55 | 108 525,25 | 94,10 |
| | dział: 050, rozdział: 05011 | 400 000,00 | 461 322,07 | 434 100,99 | 94,10 |
| 16.1.1.2 | Eksploatacja samochodu - zadanie roczne | 8 000,00 | 3 000,00 | 848,15 | 28,27 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 6 000,00 | 2 250,00 | 636,08 | 28,27 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 2 000,00 | 750,00 | 212,07 | 28,28 |
| | dział: 050, rozdział: 05011 | 8 000,00 | 3 000,00 | 848,15 | 28,27 |
| | dział: 050, rozdział: 05011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.1.1.7 | Zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne | 0,00 | 5 000,00 | 2 700,72 | 54,01 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 0,00 | 3 750,00 | 2 025,54 | 54,01 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 0,00 | 1 250,00 | 675,18 | 54,01 |
| | dział: 050, rozdział: 05011 | 0,00 | 5 000,00 | 2 700,72 | 54,01 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 17 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | | 6 731 000,00 | 5 646 000,00 | 4 763 065,33 | 84,36 |
| | Wydatki bieżące | 6 731 000,00 | 5 646 000,00 | 4 763 065,33 | 84,36 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 4 282 000,00 | 3 591 614,50 | 3 030 738,46 | 84,38 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 2 449 000,00 | 2 054 385,50 | 1 732 326,87 | 84,32 |
| 17.1 Pomoc techniczna | | 6 731 000,00 | 5 646 000,00 | 4 763 065,33 | 84,36 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 4 282 000,00 | 3 591 614,50 | 3 030 738,46 | 84,38 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 2 449 000,00 | 2 054 385,50 | 1 732 326,87 | 84,32 |
| 17.1.1.1 | Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 - zadanie roczne | 4 600 000,00 | 4 000 000,00 | 3 356 667,07 | 83,92 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 2 926 980,00 | 2 545 200,00 | 2 135 847,26 | 83,92 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 1 673 020,00 | 1 454 800,00 | 1 220 819,81 | 83,92 |
| | dział: 010, rozdział: 01041 | 4 600 000,00 | 4 000 000,00 | 3 356 667,07 | 83,92 |
| 17.1.1.2 | Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne | 70 000,00 | 70 000,00 | 46 895,49 | 66,99 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 44 541,00 | 44 541,00 | 29 839,60 | 66,99 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 25 459,00 | 25 459,00 | 17 055,89 | 66,99 |
| | dział: 010, rozdział: 01041 | 70 000,00 | 70 000,00 | 46 895,49 | 66,99 |
| 17.1.1.3 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 2 545,00 | 2 545,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 1 455,00 | 1 455,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dział: 010, rozdział: 01041 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 20 000,00 | 9 674,50 | 48,37 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 25 452,00 | 12 726,00 | 6 155,88 | 48,37 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 14 548,00 | 7 274,00 | 3 518,62 | 48,37 |
| | dział: 010, rozdział: 01041 | 40 000,00 | 20 000,00 | 9 674,50 | 48,37 |
| 17.1.2.1 | Realizacja Planu Komunikacyjnego Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego 2014 - 2020 - zadanie roczne | 250 000,00 | 235 000,00 | 199 616,89 | 84,94 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 159 075,00 | 149 530,50 | 127 016,20 | 84,94 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 90 925,00 | 85 469,50 | 72 600,69 | 84,94 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | dział: 010, rozdział: 01041 | 250 000,00 | 235 000,00 | 199 616,89 | 84,94 |
| 17.1.2.2 | Wynagrodzenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne | 411 000,00 | 411 000,00 | 364 831,27 | 88,77 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 261 519,00 | 261 519,00 | 232 142,14 | 88,77 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 149 481,00 | 149 481,00 | 132 689,13 | 88,77 |
| | dział: 010, rozdział: 01041 | 411 000,00 | 411 000,00 | 364 831,27 | 88,77 |
| 17.1.2.3 | Realizacja Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne | 1 350 000,00 | 900 000,00 | 781 385,68 | 86,82 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 858 071,00 | 571 736,00 | 497 195,72 | 86,96 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 491 929,00 | 328 264,00 | 284 189,96 | 86,57 |
| | dział: 010, rozdział: 01041 | 1 350 000,00 | 900 000,00 | 781 385,68 | 86,82 |
| 17.1.2.4 | Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 821,43 | 70,54 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 2 545,00 | 2 545,00 | 1 795,28 | 70,54 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 1 455,00 | 1 455,00 | 1 026,15 | 70,53 |
| | dział: 010, rozdział: 01041 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 821,43 | 70,54 |
| 17.1.2.5 | Szkolenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 173,00 | 58,65 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 1 272,00 | 1 272,00 | 746,38 | 58,68 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 728,00 | 728,00 | 426,62 | 58,60 |
| | dział: 010, rozdział: 01041 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 173,00 | 58,65 |
| 18 - Polska Wschodnia 2007-2013 | | 29 334,00 | 29 334,00 | 4 714,00 | 16,07 |
| | Wydatki majątkowe | 29 334,00 | 29 334,00 | 4 714,00 | 16,07 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 29 334,00 | 29 334,00 | 4 714,00 | 16,07 |
| | 18.5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne | 29 334,00 | 29 334,00 | 4 714,00 | 16,07 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 29 334,00 | 29 334,00 | 4 714,00 | 16,07 |
| 18.5.2.1 | Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich - Trasy rowerowe - zadanie roczne | 29 334,00 | 29 334,00 | 4 714,00 | 16,07 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 29 334,00 | 29 334,00 | 4 714,00 | 16,07 |
| | dział: 630, rozdział: 63095 | 29 334,00 | 29 334,00 | 4 714,00 | 16,07 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 19 - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014 - 2020 | | 15 450 428,31 | 15 950 681,25 | 15 126 271,90 | 94,83 |
| | Wydatki bieżące | 14 178,59 | 224 437,85 | 224 437,85 | 100,00 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 12 760,70 | 201 994,05 | 201 994,05 | 100,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 1 417,89 | 22 443,80 | 22 443,80 | 100,00 |
| | Wydatki majątkowe | 15 436 249,72 | 15 726 243,40 | 14 901 834,05 | 94,76 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 13 083 254,75 | 13 344 249,06 | 12 637 142,98 | 94,70 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 2 352 994,97 | 2 381 994,34 | 2 264 691,07 | 95,08 |
| 19.1 Cel tematyczny 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) | | 150 428,31 | 650 681,25 | 650 681,25 | 100,00 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 135 385,45 | 585 613,11 | 585 613,11 | 100,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 15 042,86 | 65 068,14 | 65 068,14 | 100,00 |
| 19.1.1.1 | RoweLove Roztocze - razem pomimo granic | 150 428,31 | 650 681,25 | 650 681,25 | 100,00 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 135 385,45 | 585 613,11 | 585 613,11 | 100,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 15 042,86 | 65 068,14 | 65 068,14 | 100,00 |
| | dział: 630, rozdział: 63003 | 150 428,31 | 650 681,25 | 650 681,25 | 100,00 |
| 19.2 Cel tematyczny 2 - Poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych (CT7) | | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 14 475 590,65 | 94,61 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 12 960 630,00 | 12 960 630,00 | 12 253 523,92 | 94,54 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 2 339 370,00 | 2 339 370,00 | 2 222 066,73 | 94,99 |
| 19.2.1.1 | Rozbudowa drogi Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw 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 dł. ok. 4,880 km - zadanie roczne | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 14 475 590,65 | 94,61 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 12 960 630,00 | 12 960 630,00 | 12 253 523,92 | 94,54 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 2 339 370,00 | 2 339 370,00 | 2 222 066,73 | 94,99 |
| | dział: 600, rozdział: 60013 | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 14 475 590,65 | 94,61 |
| 20 - Program Iterreg Europa Środkowa | | 590 822,09 | 898 724,99 | 344 248,02 | 38,30 |
| | Wydatki bieżące | 590 822,09 | 898 724,99 | 344 248,02 | 38,30 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 502 198,77 | 763 920,61 | 292 609,67 | 38,30 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Środki z budżetu województwa "9" | 88 623,32 | 134 804,38 | 51 638,35 | 38,31 |
| 20.1 | Oś priorytetowa 1 - Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej | 173 864,85 | 293 058,97 | 91 678,60 | 31,28 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 147 785,12 | 249 100,84 | 77 926,52 | 31,28 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 26 079,73 | 43 958,13 | 13 752,08 | 31,28 |
| 20.1.1.1 | Smart_watch - Regionalne obserwatoria branżowe inteligentnych rynków w Europie Środkowej monitorujące trendy technologiczne i sytuację na rynku w obszarach inteligentnych specjalizacji - zadanie roczne | 88 650,00 | 207 844,12 | 38 951,31 | 18,74 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 75 352,50 | 176 668,22 | 33 108,45 | 18,74 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 13 297,50 | 31 175,90 | 5 842,86 | 18,74 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 88 650,00 | 207 844,12 | 38 951,31 | 18,74 |
| 20.1.2.1 | ROSIE - Odpowiedzialne i innowacyjne MŚP - zadanie roczne | 85 214,85 | 85 214,85 | 52 727,29 | 61,88 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 72 432,62 | 72 432,62 | 44 818,07 | 61,88 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 12 782,23 | 12 782,23 | 7 909,22 | 61,88 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 85 214,85 | 85 214,85 | 52 727,29 | 61,88 |
| 20.2 | Oś priorytetowa 2 - Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie Środkowej | 416 957,24 | 605 666,02 | 252 569,42 | 41,70 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 354 413,65 | 514 819,77 | 214 683,15 | 41,70 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 62 543,59 | 90 846,25 | 37 886,27 | 41,70 |
| 20.2.2.1 | FIRECE - Innovating Financing To Support Low Carbon Energy Transition In Central Europe - zadanie roczne | 196 957,24 | 234 243,82 | 152 833,36 | 65,25 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 167 413,65 | 199 110,63 | 129 907,90 | 65,24 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 29 543,59 | 35 133,19 | 22 925,46 | 65,25 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 196 957,24 | 234 243,82 | 152 833,36 | 65,25 |
| 20.2.2.2 | ENES-CE | 220 000,00 | 371 422,20 | 99 736,06 | 26,85 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 187 000,00 | 315 709,14 | 84 775,25 | 26,85 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 33 000,00 | 55 713,06 | 14 960,81 | 26,85 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 220 000,00 | 371 422,20 | 99 736,06 | 26,85 |
| 21 - Program Erasmus+ | | 0,00 | 16 496,25 | 2 458,62 | 14,90 |
| | Wydatki bieżące | 0,00 | 16 496,25 | 2 458,62 | 14,90 |

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------|--|-------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 0,00 | 16 496,25 | 2 458,62 | 14,90 |
| 21.1 | Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe | 0,00 | 16 496,25 | 2 458,62 | 14,90 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 0,00 | 16 496,25 | 2 458,62 | 14,90 |
| 21.1.2.2 | SHAKER - Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach | 0,00 | 16 496,25 | 2 458,62 | 14,90 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 0,00 | 16 496,25 | 2 458,62 | 14,90 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 0,00 | 10 271,25 | 2 458,62 | 23,94 |
| | dział: 801, rozdział: 80116 | 0,00 | 6 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1 | Program Kultura III edycja funduszy EOG | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1.1 | Muzeum Lubelskie w Lublinie - "Przebudowa i modernizacja ekspozycji Muzeum Historii Miasta Lublina w Bramie Krakowskiej" | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dział: 921, rozdział: 92118 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE w 2020 r.

Załącznik Nr 7

Budżet Województwa - BW

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Razem | | 423 943 717,09 | 150 498 472,19 | 106 816 444,34 | 380 261 689,24 |
| | Wydatki bieżące | 135 110 391,82 | 27 995 221,75 | 78 584 834,95 | 185 700 005,02 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 63 091 345,68 | 6 414 885,61 | 1 396 213,07 | 58 072 673,14 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 27 071 297,92 | 12 454 921,33 | 25 026 470,82 | 39 642 847,41 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 29 772 674,93 | 5 858 040,51 | 46 614 956,06 | 70 529 590,48 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 1 614 174,52 | 109 019,69 | 927 030,32 | 2 432 185,15 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 711 441,08 | 1 047 940,18 | 1 812 762,79 | 1 476 263,69 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 12 849 457,69 | 2 110 414,43 | 2 807 401,89 | 13 546 445,15 |
| | Wydatki majątkowe | 288 833 325,27 | 122 503 250,44 | 28 231 609,39 | 194 561 684,22 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 45 262 040,00 | 6 271 154,26 | 8 516 011,30 | 47 506 897,04 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 133 605 227,24 | 75 372 410,86 | 1 174 878,77 | 59 407 695,15 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 10 654 155,27 | 4 806 622,44 | 7 516 733,23 | 13 364 266,06 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 99 235 402,76 | 36 053 062,88 | 11 023 986,09 | 74 206 325,97 |
| 1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 | | 374 110 361,92 | 138 532 143,46 | 66 500 495,03 | 302 078 713,49 |
| | Wydatki bieżące | 116 655 298,32 | 21 743 365,39 | 44 469 280,41 | 139 381 213,34 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 54 374 500,00 | 5 360 495,29 | 642 177,39 | 49 656 182,10 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 23 743 000,00 | 11 356 918,34 | 19 931 532,17 | 32 317 613,83 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 26 016 994,37 | 1 993 442,02 | 19 597 083,41 | 43 620 635,76 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 649 615,44 | 1 034 418,70 | 1 774 602,95 | 1 389 799,69 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 11 871 188,51 | 1 998 091,04 | 2 523 884,49 | 12 396 981,96 |
| | Wydatki majątkowe | 257 455 063,60 | 116 788 778,07 | 22 031 214,62 | 162 697 500,15 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 45 262 040,00 | 6 267 287,14 | 8 488 564,18 | 47 483 317,04 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|----------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 120 521 972,49 | 75 218 196,40 | 633 250,00 | 45 937 026,09 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 625 849,16 | 119 606,77 | 2 537 553,81 | 3 043 796,20 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 90 968 701,95 | 35 183 687,76 | 10 371 846,63 | 66 156 860,82 |
| 1.2 | Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie | 11 024 808,09 | 254 016,07 | 98 418,15 | 10 869 210,17 |
| 1.2.3.1 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 | 7 348 151,00 | 254 016,07 | 98 418,15 | 7 192 553,08 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 7 348 151,00 | 254 016,07 | 98 418,15 | 7 192 553,08 |
| | dział: 720, rozdział: 72095 | 7 348 151,00 | 254 016,07 | 98 418,15 | 7 192 553,08 |
| 1.3 | Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw | 14 137 040,00 | 449 139,47 | 11 399 403,38 | 25 087 303,91 |
| 1.3.6.1 | Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II | 5 350 000,00 | 403 849,40 | 11 399 403,38 | 16 345 553,98 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 4 547 500,00 | 343 271,99 | 9 689 482,04 | 13 893 710,05 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 802 500,00 | 60 577,41 | 1 709 921,34 | 2 451 843,93 |
| | dział: 150, rozdział: 15011 | 5 350 000,00 | 403 849,40 | 11 399 403,38 | 16 345 553,98 |
| 1.3.9.1 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne | 135 000,00 | 45 290,07 | 0,00 | 89 709,93 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 135 000,00 | 45 290,07 | 0,00 | 89 709,93 |
| | dział: 150, rozdział: 15011 | 135 000,00 | 45 290,07 | 0,00 | 89 709,93 |
| 1.5 | Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna | 10 423 722,33 | 5 582 506,32 | 1 613 617,84 | 6 454 833,85 |
| 1.5.2.1 | Podniesienie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie | 1 142 499,51 | 691 512,86 | 691 512,86 | 1 142 499,51 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 0,00 | 0,00 | 691 512,86 | 691 512,86 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 1 142 499,51 | 691 512,86 | 0,00 | 450 986,65 |
| | dział: 851, rozdział: 85111 | 1 142 499,51 | 691 512,86 | 691 512,86 | 1 142 499,51 |
| 1.5.2.2 | Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebarta w Lublinie | 1 487 641,50 | 0,00 | 10 000,00 | 1 497 641,50 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 287 768,34 | 0,00 | 10 000,00 | 297 768,34 |
| | dział: 801, rozdział: 80116 | 1 011 298,70 | 0,00 | 6 798,00 | 1 018 096,70 |
| | dział: 854, rozdział: 85410 | 476 342,80 | 0,00 | 3 202,00 | 479 544,80 |
| 1.5.2.3 | Głęboka-termomodernizacja obiektów oświatowych Województwa Lubelskiego - LSCDN - zadanie roczne | 898 805,05 | 83 351,80 | 78 264,91 | 893 718,16 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 626 970,73 | 70 849,05 | 13 386,37 | 569 508,05 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 161 192,43 | 0,00 | 62 516,25 | 223 708,68 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 110 641,89 | 12 502,75 | 2 362,29 | 100 501,43 |
| | dział: 801, rozdział: 80146 | 898 805,05 | 83 351,80 | 78 264,91 | 893 718,16 |
| 1.5.2.4 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użytkowych na potrzeby działalności leczniczej SPWSz Specjalistycznego w Chełmie | 4 824 776,27 | 4 358 637,66 | 0,00 | 466 138,61 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 4 824 776,27 | 4 358 637,66 | 0,00 | 466 138,61 |
| | dział: 851, rozdział: 85111 | 4 824 776,27 | 4 358 637,66 | 0,00 | 466 138,61 |
| 1.5.2.5 | Termomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu obiektów technicznych, medycznych | 0,00 | 0,00 | 167 200,00 | 167 200,00 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 0,00 | 0,00 | 101 200,00 | 101 200,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |
| | dział: 851, rozdział: 85111 | 0,00 | 0,00 | 167 200,00 | 167 200,00 |
| 1.5.7.1 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 | 2 070 000,00 | 449 004,00 | 666 640,07 | 2 287 636,07 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 2 070 000,00 | 449 004,00 | 666 640,07 | 2 287 636,07 |
| | dział: 600, rozdział: 60004 | 200 000,00 | 127 654,00 | 45 290,07 | 117 636,07 |
| | dział: 900, rozdział: 90095 | 1 870 000,00 | 321 350,00 | 621 350,00 | 2 170 000,00 |
| 1.6 | Oś priorytetowa 6 Gospodarka odpadami | 17 693 800,00 | 2 960 870,70 | 2 960 870,70 | 17 693 800,00 |
| 1.6.3.1 | System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego | 17 693 800,00 | 2 960 870,70 | 2 960 870,70 | 17 693 800,00 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 16 193 130,00 | 1 231 672,00 | 1 184 274,51 | 16 145 732,51 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 648 400,00 | 1 034 418,70 | 1 770 997,00 | 1 384 978,30 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 852 270,00 | 694 780,00 | 5 599,19 | 163 089,19 |
| | dział: 150, rozdział: 15095 | 17 693 800,00 | 2 960 870,70 | 2 960 870,70 | 17 693 800,00 |
| 1.7 | Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego | 2 579 296,30 | 868 076,19 | 109 084,04 | 1 820 304,15 |
| 1.7.2.1 | Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczepreszyńskiego oraz modernizację i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie | 959 296,30 | 639 636,19 | 0,00 | 319 660,11 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 664 013,60 | 442 025,01 | 0,00 | 221 988,59 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | Środki z budżetu województwa "0" | 178 103,83 | 119 606,77 | 0,00 | 58 497,06 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 117 178,87 | 78 004,41 | 0,00 | 39 174,46 |
| | dział: 925, rozdział: 92502 | 959 296,30 | 639 636,19 | 0,00 | 319 660,11 |
| 1.7.6.1 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 | 1 620 000,00 | 228 440,00 | 109 084,04 | 1 500 644,04 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 1 620 000,00 | 228 440,00 | 109 084,04 | 1 500 644,04 |
| | dział: 921, rozdział: 92195 | 1 620 000,00 | 228 440,00 | 109 084,04 | 1 500 644,04 |
| 1.8 | Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport | 195 728 846,43 | 103 466 800,92 | 365 866,55 | 92 627 912,06 |
| 1.8.1.7 | Rozbudowa drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odc. Biłgoraj-granica województwa o dł. 25,385 km | 93 250 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 48 250 000,00 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 38 144 151,73 | 30 000 000,00 | 0,00 | 8 144 151,73 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 55 105 848,27 | 15 000 000,00 | 0,00 | 40 105 848,27 |
| | dział: 600, rozdział: 60013 | 93 250 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 48 250 000,00 |
| 1.8.1.13 | Rozbudowa drogi Nr 833 Chodel - Kraśnik | 37 019 794,73 | 21 391 411,79 | 365 866,55 | 15 994 249,49 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 29 316 325,52 | 17 562 688,40 | 0,00 | 11 753 637,12 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 7 703 469,21 | 3 828 723,39 | 365 866,55 | 4 240 612,37 |
| | dział: 600, rozdział: 60013 | 37 019 794,73 | 21 391 411,79 | 365 866,55 | 15 994 249,49 |
| 1.8.1.15 | Rozbudowa drogi Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy (etap I budowa obwodnicy m. Stężyca) - zadanie roczne | 58 679 051,70 | 31 225 389,13 | 0,00 | 27 453 662,57 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 5 136 849,00 | 2 688 381,96 | 0,00 | 2 448 467,04 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 43 663 215,69 | 22 851 245,78 | 0,00 | 20 811 969,91 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 9 878 987,01 | 5 685 761,39 | 0,00 | 4 193 225,62 |
| | dział: 600, rozdział: 60013 | 58 679 051,70 | 31 225 389,13 | 0,00 | 27 453 662,57 |
| 1.8.1.16 | Rozbudowa drogi Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy (etap I budowa obwodnicy m. Dęblin) | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dział: 600, rozdział: 60013 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1.8.1.17 | Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich w ramach RPO WL (808, 809Z, 822, 829, 835 – 2 odcinki, 849), badania laboratoryjne - zadanie roczne | 1 700 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 1 700 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| | dział: 600, rozdział: 60013 | 1 700 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.9 | Oś priorytetowa 9 Rynek pracy | 9 013 643,00 | 2 287 351,00 | 6 126 943,00 | 12 853 235,00 |
| 1.9.1.1 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 | 192 643,00 | 192 643,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 192 643,00 | 192 643,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dział: 853, rozdział: 85332 | 192 643,00 | 192 643,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.8.1 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 | 8 821 000,00 | 2 094 708,00 | 6 126 943,00 | 12 853 235,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 8 821 000,00 | 2 094 708,00 | 6 126 943,00 | 12 853 235,00 |
| | dział: 150, rozdział: 15013 | 5 630 000,00 | 760 000,00 | 4 460 950,00 | 9 330 950,00 |
| | dział: 853, rozdział: 85332 | 0,00 | 0,00 | 192 643,00 | 192 643,00 |
| | dział: 853, rozdział: 85395 | 3 191 000,00 | 1 334 708,00 | 1 473 350,00 | 3 329 642,00 |
| 1.10 | Oś priorytetowa 10 - Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian | 1 441 400,00 | 119 700,00 | 973 700,00 | 2 295 400,00 |
| 1.10.5.1 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 | 1 441 400,00 | 119 700,00 | 973 700,00 | 2 295 400,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 1 441 400,00 | 119 700,00 | 973 700,00 | 2 295 400,00 |
| | dział: 150, rozdział: 15013 | 1 161 400,00 | 0,00 | 869 700,00 | 2 031 100,00 |
| | dział: 853, rozdział: 85395 | 280 000,00 | 119 700,00 | 104 000,00 | 264 300,00 |
| 1.11 | Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne | 11 543 357,00 | 8 607 110,48 | 18 380 584,54 | 21 316 831,06 |
| 1.11.1.1 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 | 4 358 250,00 | 4 372 618,00 | 14 368,00 | 0,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 4 358 250,00 | 4 372 618,00 | 14 368,00 | 0,00 |
| | dział: 853, rozdział: 85332 | 4 358 250,00 | 4 372 618,00 | 14 368,00 | 0,00 |
| 1.11.2.2 | Wzmocnienie bezpieczeństwa podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w związku z zagrożeniem epidemicznym - zadanie roczne | 0,00 | 938 400,00 | 1 059 000,00 | 120 600,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 0,00 | 706 000,00 | 706 000,00 | 0,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 0,00 | 232 400,00 | 353 000,00 | 120 600,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | dział: 851, rozdział: 85111 | 0,00 | 938 400,00 | 1 059 000,00 | 120 600,00 |
| 1.11.2.3 | Razem przeciwko COVID-19 ! - zadanie roczne | 0,00 | 27 700,00 | 7 278 010,54 | 7 250 310,54 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 0,00 | 0,00 | 1 015 043,48 | 1 015 043,48 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 0,00 | 23 545,00 | 6 186 308,95 | 6 162 763,95 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 0,00 | 4 155,00 | 76 658,11 | 72 503,11 |
| | dział: 853, rozdział: 85395 | 0,00 | 27 700,00 | 7 278 010,54 | 7 250 310,54 |
| 1.11.3.3 | Ekonomia społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego | 862 000,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 862 000,00 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 732 700,00 | 4 182,00 | 4 182,00 | 732 700,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 129 300,00 | 738,00 | 738,00 | 129 300,00 |
| | dział: 853, rozdział: 85395 | 862 000,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 862 000,00 |
| 1.11.4.1 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 | 628 107,00 | 628 107,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 628 107,00 | 628 107,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dział: 853, rozdział: 85332 | 628 107,00 | 628 107,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11.5.1 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 | 5 695 000,00 | 2 635 365,48 | 10 024 286,00 | 13 083 920,52 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 5 695 000,00 | 2 635 365,48 | 10 024 286,00 | 13 083 920,52 |
| | dział: 853, rozdział: 85332 | 0,00 | 0,00 | 5 540 036,00 | 5 540 036,00 |
| | dział: 853, rozdział: 85395 | 5 695 000,00 | 2 635 365,48 | 4 484 250,00 | 7 543 884,52 |
| 1.12 | Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje | 7 218 232,49 | 934 950,73 | 2 835 898,16 | 9 119 179,92 |
| 1.12.2.5 | Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019 - 2020 - zadanie roczne | 1 380 000,00 | 24 637,06 | 24 637,06 | 1 380 000,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 138 000,00 | 2 463,71 | 2 463,71 | 138 000,00 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 1 173 000,00 | 20 941,50 | 20 941,50 | 1 173 000,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 69 000,00 | 1 231,85 | 1 231,85 | 69 000,00 |
| | dział: 853, rozdział: 85395 | 1 380 000,00 | 24 637,06 | 24 637,06 | 1 380 000,00 |
| 1.12.2.6 | Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020 - 2021 | 0,00 | 66 580,52 | 965 374,52 | 898 794,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 0,00 | 6 658,04 | 96 537,44 | 89 879,40 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 0,00 | 56 593,45 | 820 568,35 | 763 974,90 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 0,00 | 3 329,03 | 48 268,73 | 44 939,70 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | dział: 853, rozdział: 85395 | 0,00 | 66 580,52 | 965 374,52 | 898 794,00 |
| 1.12.4.4 | Mobilny absolwent - zadanie roczne | 510 668,22 | 6 900,00 | 6 900,00 | 510 668,22 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 44 385,46 | 6 900,00 | 6 900,00 | 44 385,46 |
| | dział: 801, rozdział: 80116 | 510 668,22 | 6 900,00 | 6 900,00 | 510 668,22 |
| 1.12.4.5 | Nowe umiejętności - nowe możliwości - zadanie roczne | 335 079,60 | 16 750,60 | 83 519,46 | 401 848,46 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 17 391,52 | 930,54 | 4 603,97 | 21 064,95 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 295 655,78 | 15 820,06 | 78 267,72 | 358 103,44 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 22 032,30 | 0,00 | 647,77 | 22 680,07 |
| | dział: 801, rozdział: 80116 | 335 079,60 | 16 750,60 | 83 519,46 | 401 848,46 |
| 1.12.4.6 | Czas na profesjonalistów - zadanie roczne | 276 858,53 | 0,00 | 228 017,62 | 504 876,15 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 12 816,97 | 0,00 | 12 667,64 | 25 484,61 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 217 888,37 | 0,00 | 215 349,98 | 433 238,35 |
| | dział: 801, rozdział: 80116 | 276 858,53 | 0,00 | 228 017,62 | 504 876,15 |
| 1.12.4.7 | Lubelska kuźnia talentów 2019-2021 | 2 300 000,00 | 89 503,15 | 89 503,15 | 2 300 000,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 115 000,00 | 4 475,17 | 4 475,17 | 115 000,00 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 1 955 000,00 | 76 077,68 | 76 077,68 | 1 955 000,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 230 000,00 | 8 950,30 | 8 950,30 | 230 000,00 |
| | dział: 853, rozdział: 85395 | 2 300 000,00 | 89 503,15 | 89 503,15 | 2 300 000,00 |
| 1.12.4.8 | Aktywna Szkoła 2 | 0,00 | 0,00 | 143 866,35 | 143 866,35 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 0,00 | 0,00 | 7 543,76 | 7 543,76 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 0,00 | 0,00 | 128 244,05 | 128 244,05 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 0,00 | 0,00 | 8 078,54 | 8 078,54 |
| | dział: 801, rozdział: 80116 | 0,00 | 0,00 | 143 866,35 | 143 866,35 |
| 1.12.7.1 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 | 2 415 626,14 | 730 579,40 | 1 294 080,00 | 2 979 126,74 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 2 415 626,14 | 730 579,40 | 1 294 080,00 | 2 979 126,74 |
| | dział: 853, rozdział: 85395 | 2 415 626,14 | 730 579,40 | 1 294 080,00 | 2 979 126,74 |
| 1.13 | Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna | 29 246 216,28 | 6 695 156,54 | 20 880 605,91 | 43 431 665,65 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|----------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.13.1.1 | Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny - zadanie roczne | 6 185 277,40 | 2 875 257,26 | 5 209 665,26 | 8 519 685,40 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 6 185 277,40 | 2 875 257,26 | 5 209 665,26 | 8 519 685,40 |
| | dział: 851, rozdział: 85111 | 5 091 073,03 | 2 567 163,88 | 4 739 077,00 | 7 262 986,15 |
| | dział: 851, rozdział: 85120 | 1 094 204,37 | 308 093,38 | 470 588,26 | 1 256 699,25 |
| 1.13.1.2 | Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny - doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych - zadanie roczne | 978 831,09 | 0,00 | 4 112 830,43 | 5 091 661,52 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 978 831,09 | 0,00 | 4 112 830,43 | 5 091 661,52 |
| | dział: 851, rozdział: 85111 | 978 831,09 | 0,00 | 4 112 830,43 | 5 091 661,52 |
| 1.13.3.1 | "Centrum Wspierania Nowego Życia - Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego oraz jego adaptacja w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych, wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem" | 1 900 517,79 | 1 545 984,24 | 2 240 915,04 | 2 595 448,59 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 0,00 | 0,00 | 1 675 930,65 | 1 675 930,65 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 1 900 517,79 | 1 545 984,24 | 564 984,39 | 919 517,94 |
| | dział: 851, rozdział: 85111 | 1 900 517,79 | 1 545 984,24 | 2 240 915,04 | 2 595 448,59 |
| 1.13.6.1 | Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym - zadanie roczne | 491 590,00 | 309 090,00 | 2 053 953,26 | 2 236 453,26 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 417 851,50 | 262 726,50 | 1 813 250,26 | 1 968 375,26 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 73 738,50 | 46 363,50 | 240 703,00 | 268 078,00 |
| | dział: 801, rozdział: 80116 | 491 590,00 | 309 090,00 | 2 053 953,26 | 2 236 453,26 |
| 1.13.9.1 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 | 19 690 000,00 | 1 964 825,04 | 7 263 241,92 | 24 988 416,88 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 19 690 000,00 | 1 964 825,04 | 7 263 241,92 | 24 988 416,88 |
| | dział: 851, rozdział: 85111 | 10 000 000,00 | 1 340 000,00 | 1 100 000,00 | 9 760 000,00 |
| | dział: 852, rozdział: 85295 | 490 000,00 | 70 644,04 | 303 835,00 | 723 190,96 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | dział: 900, rozdział: 90095 | 9 200 000,00 | 554 181,00 | 5 859 406,92 | 14 505 225,92 |
| | 1.14 Oś priorytetowa 14 Pomoc techniczna | 64 060 000,00 | 6 306 465,04 | 755 502,76 | 58 509 037,72 |
| 1.14.1.1 | Projekt nr 1 - Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL | 46 891 460,00 | 571 970,61 | 571 970,61 | 46 891 460,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 39 857 741,00 | 486 175,02 | 486 175,02 | 39 857 741,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 7 033 719,00 | 85 795,59 | 85 795,59 | 7 033 719,00 |
| | dział: 150, rozdział: 15011 | 9 057 400,00 | 571 970,61 | 571 970,61 | 9 057 400,00 |
| 1.14.1.2 | Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL | 13 107 540,00 | 3 734 272,43 | 183 532,15 | 9 556 799,72 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 11 141 409,00 | 3 174 131,57 | 156 002,37 | 8 123 279,80 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 1 966 131,00 | 560 140,86 | 27 529,78 | 1 433 519,92 |
| | dział: 150, rozdział: 15011 | 2 309 700,00 | 166 267,52 | 76 267,52 | 2 219 700,00 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 9 851 223,00 | 3 482 435,91 | 21 695,63 | 6 390 482,72 |
| | dział: 853, rozdział: 85332 | 946 617,00 | 85 569,00 | 85 569,00 | 946 617,00 |
| 1.14.1.3 | Projekt nr 3 - Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL | 4 061 000,00 | 2 000 222,00 | 0,00 | 2 060 778,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 3 451 850,00 | 1 700 188,70 | 0,00 | 1 751 661,30 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 609 150,00 | 300 033,30 | 0,00 | 309 116,70 |
| | dział: 150, rozdział: 15011 | 270 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 3 674 000,00 | 1 835 222,00 | 0,00 | 1 838 778,00 |
| 2 - Infrastruktura i Środowisko | | 15 314 494,05 | 5 512 208,49 | 5 638 197,62 | 15 440 483,18 |
| | Wydatki bieżące | 107 706,10 | 30 648,99 | 50 709,40 | 127 766,51 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 61 825,64 | 13 521,48 | 38 159,84 | 86 464,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 45 880,46 | 17 127,51 | 12 549,56 | 41 302,51 |
| | Wydatki majątkowe | 15 206 787,95 | 5 481 559,50 | 5 587 488,22 | 15 312 716,67 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 10 028 306,11 | 4 687 015,67 | 4 979 179,42 | 10 320 469,86 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 5 178 481,84 | 794 543,83 | 608 308,80 | 4 992 246,81 |
| | 2.8 Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury | 15 314 494,05 | 5 512 208,49 | 5 638 197,62 | 15 440 483,18 |
| 2.8.1.1 | Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka - zadanie roczne | 7 727 106,71 | 5 139 874,72 | 5 346 033,87 | 7 933 265,86 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Środki z budżetu województwa "0" | 6 179 332,10 | 4 700 537,15 | 4 725 175,51 | 6 203 970,46 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 1 547 774,61 | 439 337,57 | 620 858,36 | 1 729 295,40 |
| | dział: 921, rozdział: 92118 | 7 727 106,71 | 5 139 874,72 | 5 346 033,87 | 7 933 265,86 |
| 2.8.1.2 | Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym | 985 165,29 | 372 333,77 | 292 163,75 | 904 995,27 |
| | Środki z budżetu województwa "0" | 402 534,07 | 0,00 | 292 163,75 | 694 697,82 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 582 631,22 | 372 333,77 | 0,00 | 210 297,45 |
| | dział: 921, rozdział: 92118 | 985 165,29 | 372 333,77 | 292 163,75 | 904 995,27 |
| 5 - Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 | | 164 933,00 | 0,00 | 37 988,26 | 202 921,26 |
| | Wydatki bieżące | 164 933,00 | 0,00 | 37 988,26 | 202 921,26 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 140 193,05 | 0,00 | 32 290,20 | 172 483,25 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 24 739,95 | 0,00 | 5 698,06 | 30 438,01 |
| 5.1 Priorytet 1 Potencjał dla innowacji | | 164 933,00 | 0,00 | 37 988,26 | 202 921,26 |
| 5.1.1.2 | Emplnno Monitor S3 | 164 933,00 | 0,00 | 37 988,26 | 202 921,26 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 140 193,05 | 0,00 | 32 290,20 | 172 483,25 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 24 739,95 | 0,00 | 5 698,06 | 30 438,01 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 164 933,00 | 0,00 | 37 988,26 | 202 921,26 |
| 6 - Pomoc Techniczna | | 1 213 000,00 | 55 500,00 | 759 936,74 | 1 917 436,74 |
| | Wydatki bieżące | 1 213 000,00 | 55 500,00 | 759 936,74 | 1 917 436,74 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 1 031 050,00 | 47 175,00 | 615 991,97 | 1 599 866,97 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 181 950,00 | 8 325,00 | 108 704,47 | 282 329,47 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 0,00 | 0,00 | 35 240,30 | 35 240,30 |
| 6.3 Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich | | 1 213 000,00 | 55 500,00 | 759 936,74 | 1 917 436,74 |
| 6.3.1.2 | Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim - zadanie roczne | 1 213 000,00 | 55 500,00 | 407 533,80 | 1 565 033,80 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 1 031 050,00 | 47 175,00 | 346 403,73 | 1 330 278,73 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 181 950,00 | 8 325,00 | 61 130,07 | 234 755,07 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | dział: 750, rozdział: 75095 | 1 213 000,00 | 55 500,00 | 407 533,80 | 1 565 033,80 |
| 6.3.1.3 | Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 352 402,94 | 352 402,94 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 0,00 | 0,00 | 269 588,24 | 269 588,24 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 0,00 | 0,00 | 47 574,40 | 47 574,40 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 0,00 | 0,00 | 35 240,30 | 35 240,30 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 0,00 | 0,00 | 352 402,94 | 352 402,94 |
| 8 - Wiedza Edukacja Rozwój | | 8 082 179,94 | 4 663 344,36 | 31 787 103,69 | 35 205 939,27 |
| | Wydatki bieżące | 8 082 179,94 | 4 638 744,36 | 31 612 503,69 | 35 055 939,27 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 3 097 795,68 | 272 663,84 | 47 886,21 | 2 873 018,05 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 595 347,92 | 676 551,54 | 4 952 391,68 | 4 871 188,06 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 3 742 919,86 | 3 638 671,41 | 26 586 215,97 | 26 690 464,42 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 646 116,48 | 50 857,57 | 26 009,83 | 621 268,74 |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 | 24 600,00 | 174 600,00 | 150 000,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 0,00 | 3 867,12 | 27 447,12 | 23 580,00 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 0,00 | 20 732,88 | 147 152,88 | 126 420,00 |
| 8.2 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji | | 4 406 579,94 | 4 339 822,95 | 31 730 285,69 | 31 797 042,68 |
| 8.2.5.1 | Projekt "Liderzy kooperacji" | 899 200,00 | 66 280,00 | 3 299 380,00 | 4 132 300,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 141 354,24 | 10 419,22 | 518 662,54 | 649 597,56 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 757 845,76 | 55 860,78 | 2 780 717,46 | 3 482 702,44 |
| | dział: 852, rozdział: 85295 | 899 200,00 | 66 280,00 | 3 299 380,00 | 4 132 300,00 |
| 8.2.8.2 | Projekt "Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym" | 2 510 000,00 | 1 963 688,00 | 3 292 988,00 | 3 839 300,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 394 572,00 | 308 691,75 | 517 657,71 | 603 537,96 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 2 115 428,00 | 1 654 996,25 | 2 775 330,29 | 3 235 762,04 |
| | dział: 853, rozdział: 85395 | 2 510 000,00 | 1 963 688,00 | 3 292 988,00 | 3 839 300,00 |
| 8.2.8.3 | Projekt "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej" - zadanie roczne | 0,00 | 2 272 754,13 | 25 043 678,13 | 22 770 924,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 0,00 | 357 276,94 | 3 936 866,20 | 3 579 589,26 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 0,00 | 1 915 477,19 | 21 106 811,93 | 19 191 334,74 |
| | dział: 853, rozdział: 85395 | 0,00 | 2 272 754,13 | 25 043 678,13 | 22 770 924,00 |
| 8.2.10.1 | Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. Lubelskie) | 33 900,00 | 20 600,81 | 20 600,81 | 33 900,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 5 085,00 | 3 029,23 | 3 029,23 | 5 085,00 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 28 815,00 | 17 571,58 | 17 571,58 | 28 815,00 |
| | dział: 801, rozdział: 80146 | 33 900,00 | 20 600,81 | 20 600,81 | 33 900,00 |
| 8.2.10.2 | Biała szkoła ćwiczeń | 0,00 | 0,01 | 1 968,01 | 1 968,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 0,00 | 0,01 | 309,38 | 309,37 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 0,00 | 0,00 | 1 658,63 | 1 658,63 |
| | dział: 801, rozdział: 80146 | 0,00 | 0,01 | 1 968,01 | 1 968,00 |
| 8.2.18.1 | Projekt "Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim" | 963 479,94 | 16 500,00 | 71 670,74 | 1 018 650,68 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 54 336,68 | 1 001,51 | 3 313,74 | 56 648,91 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 840 831,10 | 15 498,49 | 51 278,96 | 876 611,57 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 68 312,16 | 0,00 | 17 078,04 | 85 390,20 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 963 479,94 | 16 500,00 | 71 670,74 | 1 018 650,68 |
| 8.6 | Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna | 3 675 600,00 | 323 521,41 | 56 818,00 | 3 408 896,59 |
| 8.6.1.1 | Pomoc Techniczna PO WER | 3 675 600,00 | 323 521,41 | 56 818,00 | 3 408 896,59 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 3 097 795,68 | 272 663,84 | 47 886,21 | 2 873 018,05 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 577 804,32 | 50 857,57 | 8 931,79 | 535 878,54 |
| | dział: 853, rozdział: 85332 | 3 675 600,00 | 323 521,41 | 56 818,00 | 3 408 896,59 |
| 14 - Interreg Europa 2014-2020 | | 1 143 273,78 | 43 228,89 | 659 701,85 | 1 759 746,74 |
| | Wydatki bieżące | 1 143 273,78 | 43 228,89 | 659 701,85 | 1 759 746,74 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 971 782,70 | 36 747,53 | 560 746,12 | 1 495 781,29 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 171 491,08 | 6 481,36 | 98 955,73 | 263 965,45 |
| 14.1 | Oś Priorytetowa 1: „Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji” | 246 669,80 | 304,46 | 304,46 | 246 669,80 |
| 14.1.1.2 | ELISE: European Life Science Ecosystem | 11 669,80 | 304,46 | 304,46 | 11 669,80 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Środki wspólnotowe "8" | 9 919,32 | 258,75 | 258,75 | 9 919,32 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 1 750,48 | 45,71 | 45,71 | 1 750,48 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 11 669,80 | 304,46 | 304,46 | 11 669,80 |
| 14.2 | Oś Priorytetowa 2: „Konkurencyjność MŚP” | 358 203,98 | 4 500,00 | 91 934,02 | 445 638,00 |
| 14.2.1.2 | SCALE-UP – Supporting concentration and robustness of SMEs within the renewed EU industrial policy | 290 637,00 | 4 500,00 | 80 662,05 | 366 799,05 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 247 041,45 | 3 825,00 | 68 562,85 | 311 779,30 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 43 595,55 | 675,00 | 12 099,20 | 55 019,75 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 290 637,00 | 4 500,00 | 80 662,05 | 366 799,05 |
| 14.2.1.3 | REBORN: Embracing failure to encourage entrepreneurship and competitiveness - zadanie roczne | 67 566,98 | 0,00 | 11 271,97 | 78 838,95 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 57 431,93 | 0,00 | 9 581,44 | 67 013,37 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 10 135,05 | 0,00 | 1 690,53 | 11 825,58 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 67 566,98 | 0,00 | 11 271,97 | 78 838,95 |
| 14.3 | Oś Priorytetowa 3: „Gospodarka niskoemisyjna” | 328 260,00 | 24 653,43 | 383 998,17 | 687 604,74 |
| 14.3.1.1 | FIRESPOL | 67 260,00 | 24 653,43 | 157 610,40 | 200 216,97 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 57 171,00 | 20 958,46 | 133 967,88 | 170 180,42 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 10 089,00 | 3 694,97 | 23 642,52 | 30 036,55 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 67 260,00 | 24 653,43 | 157 610,40 | 200 216,97 |
| 14.3.1.2 | AgroRES - Investing in Renewable Energies for Agriculture | 261 000,00 | 0,00 | 226 387,77 | 487 387,77 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 221 850,00 | 0,00 | 192 429,68 | 414 279,68 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 39 150,00 | 0,00 | 33 958,09 | 73 108,09 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 261 000,00 | 0,00 | 226 387,77 | 487 387,77 |
| 14.4 | Oś Priorytetowa 4: „Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami” | 210 140,00 | 13 771,00 | 183 465,20 | 379 834,20 |
| 14.4.2.1 | EURE | 210 140,00 | 13 771,00 | 183 465,20 | 379 834,20 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 178 619,00 | 11 705,32 | 155 945,52 | 322 859,20 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 31 521,00 | 2 065,68 | 27 519,68 | 56 975,00 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 210 140,00 | 13 771,00 | 183 465,20 | 379 834,20 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 16 - Rybactwo i Morze 2014-2020 | | 408 000,00 | 37 677,93 | 99 000,00 | 469 322,07 |
| | Wydatki bieżące | 408 000,00 | 37 677,93 | 99 000,00 | 469 322,07 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 306 000,00 | 28 258,48 | 74 250,00 | 351 991,52 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 102 000,00 | 9 419,45 | 24 750,00 | 117 330,55 |
| 16.1 Priorytet 7 Pomoc techniczna | | 408 000,00 | 37 677,93 | 99 000,00 | 469 322,07 |
| 16.1.1.1 | Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne | 400 000,00 | 18 677,93 | 80 000,00 | 461 322,07 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 300 000,00 | 14 008,48 | 60 000,00 | 345 991,52 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 100 000,00 | 4 669,45 | 20 000,00 | 115 330,55 |
| | dział: 050, rozdział: 05011 | 400 000,00 | 18 677,93 | 80 000,00 | 461 322,07 |
| 16.1.1.2 | Eksplotacja samochodu - zadanie roczne | 8 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 6 000,00 | 3 750,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 2 000,00 | 1 250,00 | 0,00 | 750,00 |
| | dział: 050, rozdział: 05011 | 8 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 16.1.1.4 | Informacja i promocja w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | dział: 050, rozdział: 05011 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| 16.1.1.7 | Zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| | dział: 050, rozdział: 05011 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 17 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | | 6 731 000,00 | 1 110 000,00 | 25 000,00 | 5 646 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 6 731 000,00 | 1 110 000,00 | 25 000,00 | 5 646 000,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 4 282 000,00 | 706 293,00 | 15 907,50 | 3 591 614,50 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 2 449 000,00 | 403 707,00 | 9 092,50 | 2 054 385,50 |
| 17.1 Pomoc techniczna | | 6 731 000,00 | 1 110 000,00 | 25 000,00 | 5 646 000,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 17.1.1.1 | Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 - zadanie roczne | 4 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 2 926 980,00 | 381 780,00 | 0,00 | 2 545 200,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 1 673 020,00 | 218 220,00 | 0,00 | 1 454 800,00 |
| | dział: 010, rozdział: 01041 | 4 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 17.1.1.2 | Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne | 70 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 70 000,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 44 541,00 | 15 907,50 | 15 907,50 | 44 541,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 25 459,00 | 9 092,50 | 9 092,50 | 25 459,00 |
| | dział: 010, rozdział: 01041 | 70 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 70 000,00 |
| 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 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 25 452,00 | 12 726,00 | 0,00 | 12 726,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 14 548,00 | 7 274,00 | 0,00 | 7 274,00 |
| | dział: 010, rozdział: 01041 | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 17.1.2.1 | Realizacja Planu Komunikacyjnego Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego 2014 - 2020 - zadanie roczne | 250 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 159 075,00 | 9 544,50 | 0,00 | 149 530,50 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 90 925,00 | 5 455,50 | 0,00 | 85 469,50 |
| | dział: 010, rozdział: 01041 | 250 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| 17.1.2.3 | Realizacja Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne | 1 350 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "8" | 858 071,00 | 286 335,00 | 0,00 | 571 736,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa "9" | 491 929,00 | 163 665,00 | 0,00 | 328 264,00 |
| | dział: 010, rozdział: 01041 | 1 350 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 19 | Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014 - 2020 | 15 450 428,31 | 399 342,98 | 899 595,92 | 15 950 681,25 |
| | Wydatki bieżące | 14 178,59 | 251 030,11 | 461 289,37 | 224 437,85 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 12 760,70 | 225 927,08 | 415 160,43 | 201 994,05 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 1 417,89 | 25 103,03 | 46 128,94 | 22 443,80 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Wydatki majątkowe | 15 436 249,72 | 148 312,87 | 438 306,55 | 15 726 243,40 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 13 083 254,75 | 133 481,58 | 394 475,89 | 13 344 249,06 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 2 352 994,97 | 14 831,29 | 43 830,66 | 2 381 994,34 |
| 19.1 | Cel tematyczny 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) | 150 428,31 | 399 342,98 | 899 595,92 | 650 681,25 |
| 19.1.1.1 | RoweLove Roztocze - razem pomimo granic | 150 428,31 | 399 342,98 | 899 595,92 | 650 681,25 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 135 385,45 | 359 408,66 | 809 636,32 | 585 613,11 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 15 042,86 | 39 934,32 | 89 959,60 | 65 068,14 |
| | dział: 630, rozdział: 63003 | 150 428,31 | 399 342,98 | 899 595,92 | 650 681,25 |
| 20 - Program Iterreg Europa Środkowa | | 590 822,09 | 85 026,08 | 392 928,98 | 898 724,99 |
| | Wydatki bieżące | 590 822,09 | 85 026,08 | 392 928,98 | 898 724,99 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 502 198,77 | 72 272,16 | 333 994,00 | 763 920,61 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 88 623,32 | 12 753,92 | 58 934,98 | 134 804,38 |
| 20.1 | Oś priorytetowa 1 - Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej | 173 864,85 | 23 090,08 | 142 284,20 | 293 058,97 |
| 20.1.1.1 | Smart_watch - Regionalne obserwatoria branżowe inteligentnych rynków w Europie Środkowej monitorujące trendy technologiczne i sytuację na rynku w obszarach inteligentnych specjalizacji - zadanie roczne | 88 650,00 | 22 390,08 | 141 584,20 | 207 844,12 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 75 352,50 | 19 031,56 | 120 347,28 | 176 668,22 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 13 297,50 | 3 358,52 | 21 236,92 | 31 175,90 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 88 650,00 | 22 390,08 | 141 584,20 | 207 844,12 |
| 20.1.2.1 | ROSIE - Odpowiedzialne i innowacyjne MŚP - zadanie roczne | 85 214,85 | 700,00 | 700,00 | 85 214,85 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 72 432,62 | 595,00 | 595,00 | 72 432,62 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 12 782,23 | 105,00 | 105,00 | 12 782,23 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 85 214,85 | 700,00 | 700,00 | 85 214,85 |
| 20.2 | Oś priorytetowa 2 - Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie Środkowej | 416 957,24 | 61 936,00 | 250 644,78 | 605 666,02 |
| 20.2.2.1 | FIRECE - Innovating Financing To Support Low Carbon Energy Transition In Central Europe - zadanie roczne | 196 957,24 | 0,00 | 37 286,58 | 234 243,82 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 167 413,65 | 0,00 | 31 696,98 | 199 110,63 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 29 543,59 | 0,00 | 5 589,60 | 35 133,19 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|----------|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 196 957,24 | 0,00 | 37 286,58 | 234 243,82 |
| 20.2.2.2 | ENES-CE | 220 000,00 | 61 936,00 | 213 358,20 | 371 422,20 |
| | Środki wspólnotowe "8" | 187 000,00 | 52 645,60 | 181 354,74 | 315 709,14 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 33 000,00 | 9 290,40 | 32 003,46 | 55 713,06 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 220 000,00 | 61 936,00 | 213 358,20 | 371 422,20 |
| 21 | Program Erasmus+ | 0,00 | 0,00 | 16 496,25 | 16 496,25 |
| | Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 16 496,25 | 16 496,25 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 0,00 | 0,00 | 16 496,25 | 16 496,25 |
| 21.1 | Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe | 0,00 | 0,00 | 16 496,25 | 16 496,25 |
| 21.1.2.2 | SHAKER - Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach | 0,00 | 0,00 | 16 496,25 | 16 496,25 |
| | Dotacje z budżetu środków europejskich "7" | 0,00 | 0,00 | 16 496,25 | 16 496,25 |
| | dział: 750, rozdział: 75018 | 0,00 | 0,00 | 10 271,25 | 10 271,25 |
| | dział: 801, rozdział: 80116 | 0,00 | 0,00 | 6 225,00 | 6 225,00 |
| 22 | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1 | Program Kultura III edycja funduszy EOG | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1.1 | Muzeum Lubelskie w Lublinie - "Przebudowa i modernizacja ekspozycji Muzeum Historii Miasta Lublina w Bramie Krakowskiej" | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z budżetu województwa "9" | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dział: 921, rozdział: 92118 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA 2020 r.

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

| Lp. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Planowane łączne nakłady | Nakłady poniesione | Stopień realizacji |
|----------|--|------------------|------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Od | Do | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | 3 073 726 793,00 | 818 927 532,62 | 26,64% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 1 926 763 419,40 | 525 569 747,83 | 27,28% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 1 146 963 373,60 | 293 357 784,79 | 25,58% |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | 1 416 119 114,07 | 650 804 781,87 | 45,96% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 770 193 571,66 | 519 403 865,51 | 67,44% |
| 1.1.1.1 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 15013 - Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa. | 2016 | 2023 | 48 255 122,05 | 34 600 944,25 | 71,70% |
| 1.1.1.2 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 85395 - Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa. | 2016 | 2022 | 11 862 025,87 | 9 177 003,57 | 77,36% |
| 1.1.1.3 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 10 "Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian" - rozdział 15013 - Wzrost liczby przedsiębiorstw sektora MŚP, 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. | 2016 | 2022 | 10 200 280,42 | 8 562 363,75 | 83,94% |
| 1.1.1.4 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 10 "Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian" - rozdział 85395 - Wzrost liczby przedsiębiorstw sektora MŚP, 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. | 2017 | 2022 | 2 617 968,05 | 2 040 285,14 | 77,93% |
| 1.1.1.5 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85395 - Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy, dostępności wysokiej jakości usług społecznych oraz usług zdrowotnych osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie | 2016 | 2023 | 29 523 206,26 | 17 443 179,30 | 59,08% |
| 1.1.1.6 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 12 "Edukacja, kwalifikacja i kompetencje" - Zwiększenie udziału dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów, poprawa efektywności kształcenia zawodowego, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych adekwatnie do wymagań rynku pracy | 2014 | 2023 | 27 618 827,16 | 17 830 123,70 | 64,56% |
| 1.1.1.7 | Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 75018 - Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji wdrażających RPO WL 2014-2020 | 2015 | 2023 | 284 525 866,68 | 179 403 495,17 | 63,05% |
| 1.1.1.8 | Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 15011 - Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu | 2015 | 2023 | 80 487 654,44 | 46 794 496,25 | 58,14% |
| 1.1.1.9 | Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 85332 - Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji wdrażających RPO WL 2014-2020 | 2014 | 2022 | 41 928 923,99 | 28 303 641,11 | 67,50% |
| 1.1.1.10 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 85332 - Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa. | 2014 | 2023 | 22 609 596,05 | 21 331 927,54 | 94,35% |
| 1.1.1.11 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85332 - 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 | 2014 | 2021 | 28 756 820,35 | 28 038 287,14 | 97,50% |
| 1.1.1.12 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - 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 | 2018 | 2021 | - | - | - |
| 1.1.1.13 | Lubelska kuchnia talentów 2019 - 2021 - Wzmocnienie szans edukacyjnych i poziomu samorealizacji uczniów szczególnie uzdolnionych | 2019 | 2021 | 4 600 000,00 | 3 220 000,00 | 70,00% |
| 1.1.1.14 | System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego woj.lubelskiego | 2018 | 2021 | 45 010 307,25 | 24 339 909,85 | 54,08% |
| 1.1.1.15 | Ekonomia społeczna - drogowy rozwój społeczny - Kreowanie polityki regionalnej na rzecz ekonomii społecznej oraz pobudzanie rozwoju ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie w latach 2017-2018 | 2017 | 2021 | 2 753 556,55 | 2 338 890,64 | 84,94% |
| 1.1.1.16 | Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim - Podniesienie jakości obsługi inwestora w min. 50 JST Województwa Lubelskiego | 2019 | 2023 | 2 493 294,75 | 442 349,01 | 17,74% |
| 1.1.1.17 | Liderzy kooperacji - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego | 2018 | 2021 | 5 430 734,56 | 5 099 175,48 | 93,89% |
| 1.1.1.18 | Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych | 2018 | 2022 | 10 103 705,70 | 6 030 397,30 | 59,69% |
| 1.1.1.19 | Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. Lubelskie) - Zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w województwie lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej | 2019 | 2021 | 90 000,00 | 31 299,24 | 34,78% |
| 1.1.1.20 | Pomoc Techniczna PO WER - | 2015 | 2023 | 25 572 224,38 | 16 703 152,22 | 65,32% |
| 1.1.1.21 | Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - Dokumentacja , zabezpieczenie wkładu własnego i trwałość projektu | 2016 | 2025 | 630 000,00 | - | 0,00% |
| 1.1.1.22 | ELISE: European Life Science Ecosystem - | 2017 | 2021 | 310 835,00 | 286 081,76 | 92,04% |
| 1.1.1.23 | SCALE-UP – Supporting concentration and robustness of SMEs within the renewed EU industrial policy - | 2019 | 2022 | 625 865,00 | 175 111,05 | 27,98% |
| 1.1.1.24 | AgroRES - Poprawa instrumentów polityki regionów partnerskich w zakresie integracji odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich poprzez ustanowienie odpowiednich narzędzi, pozwalających na osiągnięcie większej niezależności energetycznej | 2018 | 2022 | 724 500,00 | 61 606,46 | 8,50% |
| 1.1.1.25 | EURE - Wymiana doświadczeń pomiędzy organami zarządzającymi regionalnymi programami operacyjnymi, władzami lokalnymi oraz władzami regionalnymi w celu poprawy zarządzania środowiskiem, funkcjonowania przestrzeni UE poprzez wsparcie zintegrowanych działań na rzecz rewitalizacji miast | 2018 | 2022 | 701 820,00 | 143 453,45 | 20,44% |
| 1.1.1.26 | FIRESPOL - Zwiększenie inwestycji prywatnych na poziomie regionu w zakresie zdecentralizowanej i wyspecjalizowanej energii odnawialnej poprzez wprowadzanie innowacyjnych instrumentów finansowych do RPO Lubelskie | 2018 | 2021 | 670 000,00 | 593 073,03 | 88,52% |

| | | | | | | |
|----------|--|------|------|----------------|----------------|----------|
| 1.1.1.27 | ENES-CE - Wsparcie realizacji strategii energetycznej | 2018 | 2021 | 660 000,00 | 168 313,86 | 25,50% |
| 1.1.1.28 | Emplnno Monitor S3 - Podniesienie efektywności wdrażania RSI | 2019 | 2021 | 271 575,00 | 148 508,17 | 54,68% |
| 1.1.1.29 | Przebudowa i modernizacja ekspozycji Muzeum - Zabezpieczenie wkładu własnego | 2020 | 2022 | 221 422,29 | - | 0,00% |
| 1.1.1.30 | Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020 - 2021 - Wzmocnienie szans edukacyjnych i poziomu samorealizacji uczniów szczególnie uzdolnionych | 2020 | 2021 | 2 246 985,00 | 898 794,00 | 40,00% |
| 1.1.1.31 | Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań - | 2020 | 2021 | 949 760,00 | 9 155,59 | 0,96% |
| 1.1.1.32 | SHAKER - Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach | 2020 | 2023 | 209 614,25 | 2 458,62 | 1,17% |
| 1.1.1.33 | Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II - Promocja gospodarcza województwa | 2017 | 2021 | 73 322 547,66 | 64 727 680,68 | 88,28% |
| 1.1.1.34 | RoweLove Roztocze- razem pomimo granic - | 2018 | 2021 | 690 556,60 | 456 762,02 | 66,14% |
| 1.1.1.35 | Aktywna Szkoła 2 - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie | 2020 | 2023 | 3 484 005,31 | - | 0,00% |
| 1.1.1.36 | Biała Szkoła Ćwiczeń - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy | 2020 | 2022 | 33 971,04 | 1 946,16 | 5,73% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 645 925 542,41 | 131 400 916,36 | 20,34% |
| 1.1.2.1 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział 85395 - Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa. | 2016 | 2022 | 149 707,75 | 117 714,61 | 78,63% |
| 1.1.2.2 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 10 "Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian" - rozdział 85395 - Wzrost liczby przedsiębiorstw sektora MŚP, 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. | 2017 | 2022 | 1 263,16 | 1 263,16 | 100,00% |
| 1.1.2.3 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85395 - Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy, dostępności wysokiej jakości usług społecznych oraz usług zdrowotnych osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie | 2016 | 2022 | 213 305,99 | 163 305,80 | 76,56% |
| 1.1.2.4 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 12 "Edukacja, kwalifikacja i kompetencje" - Zwiększenie udziału dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów, poprawa efektywności kształcenia zawodowego, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych adekwatnie do wymagań rynku pracy | 2014 | 2022 | 863 100,00 | 652 425,09 | 75,59% |
| 1.1.2.5 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 2 "Cyfrowe Lubelskie" - Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w administracji publicznej | 2014 | 2021 | 15 113 829,24 | 10 113 829,24 | 66,92% |
| 1.1.2.6 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 5 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna" - rozdział 60004 - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich | 2014 | 2022 | 1 076 330,45 | 422 895,29 | 39,29% |
| 1.1.2.7 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 5 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna" - rozdział 90095 - Poprawa efektywności wykorzystania energii w sektorze budownictwa | 2016 | 2023 | 6 603 213,75 | 2 980 572,14 | 45,14% |
| 1.1.2.8 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział 85111 - Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych przez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług i zmniejszenia dysproporcji terytorialnych w ich dostępie | 2016 | 2023 | 41 462 530,68 | 21 452 577,32 | 51,74% |
| 1.1.2.9 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 7 "Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego" - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego | 2016 | 2023 | 6 146 792,02 | 2 345 696,73 | 38,16% |
| 1.1.2.10 | Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział 90095 - Odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich, małych miast a także obszarów wiejskich oraz położonych na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego prowadząca do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych tych obszarów | 2016 | 2023 | 59 400 788,36 | 26 723 384,51 | 44,99% |
| 1.1.2.11 | Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 15011 - Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu | 2015 | 2023 | 251 523,94 | 191 523,94 | 76,15% |
| 1.1.2.12 | Oś priorytetowa 3 "Konkurencyjność Przedsiębiorstw" - Zwiększenie potencjału inwestycyjnego województwa lubelskiego | 2014 | 2021 | 40 467 334,53 | 31 815 296,47 | 78,62% |
| 1.1.2.13 | Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 75018 - Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji wdrażających RPO WL 2014-2020 | 2015 | 2023 | 1 963 484,91 | 1 779 573,85 | 90,63% |
| 1.1.2.14 | Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 85332 - Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających sprawne działanie instytucji wdrażających RPO WL 2014-2020 | 2014 | 2022 | 71 856,60 | 71 856,60 | 100,00% |
| 1.1.2.15 | Podniesienie efektywności energetycznej budynków WSS im. S.K.Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych | 2017 | 2021 | 2 584 657,22 | 1 204 469,61 | 46,60% |
| 1.1.2.16 | Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - medycznego studium Zawodowego im. Stanisława Liebarta w Lublinie - Poprawa efektywności zużycia energii cieplnej w budynku szkoły i internatu | 2019 | 2021 | 3 392 482,40 | 262 906,13 | 7,75% |
| 1.1.2.17 | Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczepieszkińskiego oraz modernizacja i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie. - Wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej parków krajobrazowych oraz tworzenie efektywnych warunków kształtowania postaw proekologicznych | 2019 | 2021 | 2 107 744,17 | 453 137,49 | 21,50% |
| 1.1.2.18 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy - Rozbudowa drogi na odcinku od km 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dl. 36,685 km (etap I budowa obwodnicy m. Dęblin) | 2016 | 2021 | - | - | #DZIELU! |
| 1.1.2.19 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel - Kraśnik - Rozbudowa drogi wojewódzkiej | 2017 | 2021 | 95 019 848,10 | 18 115 048,35 | 19,06% |
| 1.1.2.20 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabowica Starzeńska - Rozbudowa drogi od km 90+490 do km 115+875 na odcinku Biłgoraj - granice województwa o dl. 25,385 km | 2016 | 2021 | 196 643 884,08 | 2 634 869,23 | 1,34% |
| 1.1.2.21 | Przebudowa i modernizacja ekspozycji Muzeum Historii Miasta Lublina w Bramie Krakowskiej - Muzeum Lubelskie w Lublinie - Zabezpieczenie wkładu własnego | 2019 | 2022 | 1 130 021,08 | - | 0,00% |
| 1.1.2.22 | Pomoc Techniczna PO WER - | 2015 | 2023 | 25 909,95 | 25 909,95 | 100,00% |

| | | | | | | |
|----------|---|------|------|------------------|----------------|-----------|
| 1.1.2.23 | Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - Dokumentacja , zabezpieczenie wkładu własnego i trwałość projektu | 2016 | 2025 | 4 112 832,43 | 3 951 495,60 | 96,08% |
| 1.1.2.24 | Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych - Poprawa wewnętrznej dostępności Lubelszczyzny i jakości usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego | 2016 | 2022 | 152 900 000,00 | 40 000,00 | 0,03% |
| 1.1.2.25 | Centrum Dziedzictwa Natury i Kultury "Pradolina Wieprza" - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Natury i Kultury "Pradolina Wieprza" | 2019 | 2021 | 698 985,00 | 48 985,00 | 7,01% |
| 1.1.2.26 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użytkowych na potrzeby działalności leczniczej SP WSS w Chełmie - Zabezpieczenie wkładu własnego | 2020 | 2021 | 4 501 449,21 | 466 138,61 | 10,36% |
| 1.1.2.27 | Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział 85295 - Upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do jej sprawnego świadczenia oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu | 2014 | 2021 | 1 494 552,83 | 1 367 418,35 | 91,49% |
| 1.1.2.28 | Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II - Promocja gospodarcza województwa | 2017 | 2021 | 769 199,00 | 702 813,00 | 91,37% |
| 1.1.2.29 | Centrum Wspierania Nowego Życia - Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego oraz jego adaptacja w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych, wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem - Zabezpieczenie wkładu własnego | 2019 | 2021 | 4 938 719,53 | 2 702 366,89 | 54,72% |
| 1.1.2.30 | RoweLove Roztocze- razem pomimo granic - | 2018 | 2021 | 426 243,40 | 426 243,40 | 100,00% |
| 1.1.2.31 | Termomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu obiektów technicznych, medycznych - | 2020 | 2021 | 1 393 952,63 | 167 200,00 | 11,99% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | - | - | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | - | - | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | - | - | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | 1 657 607 678,93 | 168 122 750,75 | 10,14% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 1 156 569 847,74 | 6 165 882,32 | 0,53% |
| 1.3.1.1 | Finansowanie działalności Operatora Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie (2019-2022) - Utrzymanie trwałości projektu "Lubelski Park Naukowo-Technologiczny" | 2019 | 2022 | 2 900 000,00 | 1 247 137,54 | 43,00% |
| 1.3.1.2 | Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE - Wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno - energetycznego UE 20/20/20 | 2015 | 2023 | 8 359 812,74 | 4 440 709,78 | 53,12% |
| 1.3.1.3 | Dostarczenie, instalacja, konfiguracja oraz wdrożenie oprogramowania służącego do zbierania, archiwizowania i przetwarzania informacji o ochronie środowiska na lata 2020-2021 - Kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska | 2020 | 2021 | 928 035,00 | 478 035,00 | 51,51% |
| 1.3.1.4 | Organizacja publicznego transportu zbiorowego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2021-2030 - Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny | 2020 | 2030 | 1 144 382 000,00 | - | 0,00% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 501 037 831,19 | 161 956 868,43 | 32,32% |
| 1.3.2.1 | Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie - Umowa Wsparcia - Objęcie akcji Spółki (umowa jest realizowana z Miastem Lublin przy udziale Województwa Lubelskiego w wysokości 48 %) | 2011 | 2034 | 264 507 480,00 | 152 107 480,00 | 57,51% |
| 1.3.2.2 | Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 37 w Chełmie (w celu przystosowania obiektu do użytkowania przez jednostki organizacyjne Województwa Lubelskiego) wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości zgodnie z aktualnymi przepisami i potrzebami użytkowymi - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów | 2019 | 2021 | 8 014 750,00 | 2 809 268,28 | 35,05% |
| 1.3.2.3 | Przebudowa wiaduktu w m. Kukurki w ciągu drogi nr 698 Siedlce - Łosice -Konstantynów - Terespol - opracowanie dokumentacji technicznej - Przebudowa wiaduktu w m.Kukurki | 2020 | 2021 | - | - | #DZIELUO! |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 820 Sosnowica Dwór - Łęczna - Rozbudowa drogi od km od km 0+000 do km 28+460 o dł. 28,460 km | 2016 | 2021 | 13 998 182,31 | 1 834 684,27 | 13,11% |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Lucka - Łęczna - Biskupice - Rozbudowa drogi na odcinku od km 14+860 do km 21+999 o dł. 7,139 km | 2016 | 2021 | 3 533 466,98 | 533 841,98 | 15,11% |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochothnica - Budowa obwodnicy miasta Nałęczów jako połączenia dróg wojewódzkich Nr 830 i Nr 826 | 2016 | 2021 | 9 488 883,00 | 938 883,00 | 9,89% |
| 1.3.2.7 | Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 17 z drogą wojewódzką Nr 812 w Krasnymstawie - Porozumienie z GDDKiA w Lublinie | 2019 | 2022 | 300 000,00 | - | 0,00% |
| 1.3.2.8 | Poprawa efektywności energetycznej i podwyższenie standardu techniczno - użytkowego zabytkowego budynku Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie - Zabezpieczenie wkładu własnego | 2018 | 2021 | 3 771 246,90 | 1 771 246,90 | 46,97% |
| 1.3.2.9 | Droga wojewódzka Nr 840 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej od stacji kolejowej Zarzeka do miejscowości Borowa | 2019 | 2021 | 3 113 775,00 | 113 160,00 | 3,63% |
| 1.3.2.10 | Droga wojewódzka Nr 851 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 874 do stacji kolejowej Puławy Ruda | 2019 | 2021 | 2 080 811,00 | 88 068,00 | 4,23% |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Miedzyrzec Podlaski o dł. ok. 10 km - | 2020 | 2021 | 2 000 000,00 | - | 0,00% |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków o dł. ok. 10 km - | 2020 | 2021 | 2 000 000,00 | - | 0,00% |
| 1.3.2.13 | Droga wojewódzka Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz Sitaniec - Rozbudowa drogi w zakresie budowy mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz wraz z rozbudową dojazdów do mostu | 2020 | 2021 | 1 001 000,00 | - | 0,00% |
| 1.3.2.14 | Budowa skrzyżowania dwupoziomowego na terenie miasta Terespol na skrzyżowaniu linii kolejowej Nr 2 i drogi wojewódzkiej Nr 698 - koncepcja programowo - przestrzenna - | 2020 | 2021 | 101 000,00 | - | 0,00% |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz - | 2019 | 2024 | 147 246 236,00 | 1 746 236,00 | 1,19% |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 860 od drogi wojewódzkiej Nr 830 do Stacji kolejowej Małe Sadurki - | 2022 | 2023 | 15 300 000,00 | - | 0,00% |
| 1.3.2.17 | Droga wojewódzka Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol - Rozbudowa drogi na odcinku od ok. 71+590 do ok. 73+900 o dł. Ok. 2,310 km | 2020 | 2021 | 400 000,00 | - | 0,00% |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 741 na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 738 do rzeki Wisły - | 2020 | 2023 | 20 800 000,00 | - | 0,00% |
| 1.3.2.19 | Wymiana dwóch akceleratorów - dostawa, instalacja, szkolenie oraz adaptacja pomieszczeń wraz z utylizacją starych | 2020 | 2021 | 961 000,00 | - | 0,00% |
| 1.3.2.20 | Modernizacja infrastruktury sportowej SP-MSZ im. J. Korczaka w Łukowie - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, bieżni okrężnej 150 m i skoczni do skoku w dal przy SP-MSZ im. J. Korczaka w Łukowie | 2020 | 2022 | 850 000,00 | - | 0,00% |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa drogi Nr 811 Sarnaki-Konstantynów-Biała Podlaska w km 31+400 w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową Nr 1031L w m. Roskosz - | 2020 | 2021 | 300 000,00 | - | 0,00% |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 813 Miedzyrzec Podlaski- Parczew- Ostrów Lubelski - Łęczna - Budowa wschodniej obwodnicy Miedzyrzec Podlaskiego | 2021 | 2022 | 1 000 000,00 | - | 0,00% |
| 1.3.2.23 | Wykonanie infrastruktury w Obszecie Drogowym w Opolu Lubelskim - | 2020 | 2021 | 270 000,00 | 14 000,00 | 5,19% |



Załącznik Nr 9

Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów za 2020 rok jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Dochody łącznie | | 2 040 900,00 | 873 125,33 | 42,78 |
| Wydatki łącznie | | 2 040 900,00 | 869 960,85 | 42,63 |
| Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej | | | | |
| Dochody | | 4 050,00 | 1 861,15 | 45,95 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 4 050,00 | 1 861,15 | 45,95 |
| Roz.80147 | Biblioteki pedagogiczne | 4 050,00 | 1 861,15 | 45,95 |
| Wydatki | | 4 050,00 | 1 861,42 | 45,96 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 4 050,00 | 1 861,42 | 45,96 |
| Roz.80147 | Biblioteki pedagogiczne | 4 050,00 | 1 861,42 | 45,96 |
| Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie | | | | |
| Dochody | | 16 600,00 | 13 491,75 | 81,28 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 16 600,00 | 13 491,75 | 81,28 |
| Roz.80147 | Biblioteki pedagogiczne | 16 600,00 | 13 491,75 | 81,28 |
| Wydatki | | 16 600,00 | 13 491,76 | 81,28 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 16 600,00 | 13 491,76 | 81,28 |
| Roz.80147 | Biblioteki pedagogiczne | 16 600,00 | 13 491,76 | 81,28 |
| Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu | | | | |
| Dochody | | 15 000,00 | | |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 15 000,00 | | |
| Roz.80147 | Biblioteki pedagogiczne | 15 000,00 | | |
| Wydatki | | 15 000,00 | | |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 15 000,00 | | |
| Roz.80147 | Biblioteki pedagogiczne | 15 000,00 | | |
| Kolegium Pracowników Służb Społecznych | | | | |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--|--|---------------------|-------------------|--------------|
| Dochody | | 189 100,00 | 118 989,69 | 62,92 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 189 100,00 | 118 989,69 | 62,92 |
| Roz.80131 | Kolegia pracowników służb społecznych | 189 100,00 | 118 989,69 | 62,92 |
| Wydatki | | 189 100,00 | 121 545,12 | 64,28 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 189 100,00 | 121 545,12 | 64,28 |
| Roz.80131 | Kolegia pracowników służb społecznych | 189 100,00 | 121 545,12 | 64,28 |
| Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli | | | | |
| Dochody | | 525 000,00 | 121 613,30 | 23,16 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 525 000,00 | 121 613,30 | 23,16 |
| Roz.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 525 000,00 | 121 613,30 | 23,16 |
| Wydatki | | 525 000,00 | 115 461,16 | 21,99 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 525 000,00 | 115 461,16 | 21,99 |
| Roz.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 525 000,00 | 115 461,16 | 21,99 |
| Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie | | | | |
| Dochody | | 1 000,00 | 350,21 | 35,02 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 1 000,00 | 350,21 | 35,02 |
| Roz.80147 | Biblioteki pedagogiczne | 1 000,00 | 350,21 | 35,02 |
| Wydatki | | 1 000,00 | 350,21 | 35,02 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 1 000,00 | 350,21 | 35,02 |
| Roz.80147 | Biblioteki pedagogiczne | 1 000,00 | 350,21 | 35,02 |
| Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej | | | | |
| Dochody | | 35 250,00 | 5 054,68 | 14,34 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 35 250,00 | 5 054,68 | 14,34 |
| Roz.80116 | Szkoły policealne | 35 250,00 | 5 054,68 | 14,34 |
| Wydatki | | 35 250,00 | 5 057,39 | 14,35 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 35 250,00 | 5 057,39 | 14,35 |
| Roz.80116 | Szkoły policealne | 35 250,00 | 5 057,39 | 14,35 |
| Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju | | | | |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Dochody | | 284 700,00 | 289 887,05 | 101,82 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 284 700,00 | 289 887,05 | 101,82 |
| Roz.80116 | Szkoły policealne | 284 700,00 | 289 887,05 | 101,82 |
| Wydatki | | 284 700,00 | 290 297,82 | 101,97 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 284 700,00 | 290 297,82 | 101,97 |
| Roz.80116 | Szkoły policealne | 284 700,00 | 290 297,82 | 101,97 |
| Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie | | | | |
| Dochody | | 123 500,00 | 11 872,22 | 9,61 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 123 500,00 | 11 872,22 | 9,61 |
| Roz.80116 | Szkoły policealne | 123 500,00 | 11 872,22 | 9,61 |
| Wydatki | | 123 500,00 | 11 872,22 | 9,61 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 123 500,00 | 11 872,22 | 9,61 |
| Roz.80116 | Szkoły policealne | 123 500,00 | 11 872,22 | 9,61 |
| Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie | | | | |
| Dochody | | 500 000,00 | 153 941,45 | 30,79 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 90 000,00 | 26 948,85 | 29,94 |
| Roz.80116 | Szkoły policealne | 90 000,00 | 26 948,85 | 29,94 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 410 000,00 | 126 992,60 | 30,97 |
| Roz.85410 | Internaty i bursy szkolne | 410 000,00 | 126 992,60 | 30,97 |
| Wydatki | | 500 000,00 | 153 959,92 | 30,79 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 90 000,00 | 26 948,85 | 29,94 |
| Roz.80116 | Szkoły policealne | 90 000,00 | 26 948,85 | 29,94 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 410 000,00 | 127 011,07 | 30,98 |
| Roz.85410 | Internaty i bursy szkolne | 410 000,00 | 127 011,07 | 30,98 |
| Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Puławach | | | | |
| Dochody | | 15 000,00 | 1 330,30 | 8,87 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 15 000,00 | 1 330,30 | 8,87 |
| Roz.80116 | Szkoły policealne | 15 000,00 | 1 330,30 | 8,87 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---|-------|---------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki | | 15 000,00 | 1 330,30 | 8,87 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 15 000,00 | 1 330,30 | 8,87 |
| Roz.80116 Szkoły policealne | | 15 000,00 | 1 330,30 | 8,87 |
| Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Zamościu | | | | |
| Dochody | | 8 400,00 | 7 428,48 | 88,43 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 8 400,00 | 7 428,48 | 88,43 |
| Roz.80116 Szkoły policealne | | 8 400,00 | 7 428,48 | 88,43 |
| Wydatki | | 8 400,00 | 7 428,48 | 88,43 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 8 400,00 | 7 428,48 | 88,43 |
| Roz.80116 Szkoły policealne | | 8 400,00 | 7 428,48 | 88,43 |
| Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie | | | | |
| Dochody | | 323 300,00 | 147 305,05 | 45,56 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 16 800,00 | 5 674,57 | 33,78 |
| Roz.80116 Szkoły policealne | | 16 800,00 | 5 674,57 | 33,78 |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | 306 500,00 | 141 630,48 | 46,21 |
| Roz.85410 Internaty i bursy szkolne | | 306 500,00 | 141 630,48 | 46,21 |
| Wydatki | | 323 300,00 | 147 305,05 | 45,56 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 16 800,00 | 5 674,57 | 33,78 |
| Roz.80116 Szkoły policealne | | 16 800,00 | 5 674,57 | 33,78 |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | 306 500,00 | 141 630,48 | 46,21 |
| Roz.85410 Internaty i bursy szkolne | | 306 500,00 | 141 630,48 | 46,21 |

Załącznik 9a**Wykaz jednostek budżetowych,
które gromadziły w 2020 r. dochody na wydzielonym rachunku**

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

OBJAŚNIENIA

Plan dochodów i wydatków Województwa Lubelskiego na 2020 rok Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął Uchwałą Nr XIII/217/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok w wielkościach następujących:

| | |
|-------------|----------------------|
| ◆ dochody | 1.003.128.451,38 zł, |
| ◆ wydatki | 1.061.579.459,38 zł, |
| ◆ rozchody | 54.548.992,00 zł, |
| ◆ przychody | 113.000.000,00 zł. |

Deficyt budżetu w kwocie 58.451.008,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami z kredytu.

W trakcie 2020 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 2020 r. plan dochodów wyniósł 1.103.614.105,52 zł, plan wydatków 1.104.536.318,86 zł, plan rozchodów 131.531.405,52 zł, przychodów 132.453.618,86 zł.

Planowany deficyt budżetowy po zmianach na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 922.213,34 zł.

Uchwalony budżet 2020 roku wykonano w następujących wielkościach:

| | |
|-------------|--|
| ◆ dochody | 1.047.317.838,52 zł , 94,90% planu po zmianach, |
| ◆ wydatki | 906.992.712,98 zł , 82,12% planu po zmianach, |
| ◆ rozchody | 130.996.311,77 zł , 99,59% planu po zmianach, |
| ◆ przychody | 143.714.585,40 zł , 108,50% planu po zmianach. |

Województwo zamknęło 2020 r. dodatnim wynikiem, liczonym jako różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami w kwocie **140.325.125,54 zł**.

DOCHODY

Ustalony plan dochodów Województwa Lubelskiego w wysokości 1.103.614.105,52 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **1.047.317.838,52 zł**, tj. w **94,90%**, w tym dochody majątkowe wykonano w kwocie 202.830.894,66 zł (93,38% planu w kwocie 217.208.378,90 zł), dochody bieżące w wysokości 844.486.943,86 zł (95,27% planu w kwocie 886.405.726,62 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 2020 r. w porównaniu do planu 2020 r. oraz wykonania 2019 r.

w złotych

| Lp. | Źródło | Plan na koniec grudnia 2020 | Wykonanie | | Wskaźnik wykonania 2020 r do planu 2020 | Wskaźnik wykonania 2020 r do wykonania 2019 | Struktura wykonania 2020 |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|--------------------------|
| | | | Na koniec 2020 | Na koniec 2019 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dochody własne | 396 751 434,34 | 397 646 760,16 | 306 450 344,11 | 100,23% | 129,76% | 37,97% |
| 1.1 | Udziały w podatkach | 248 270 660,00 | 243 515 887,01 | 242 921 212,98 | 98,08% | 100,24% | 23,25% |
| 1.1.1 | od osób fizycznych | 67 141 690,00 | 65 228 210,00 | 67 219 899,00 | 97,15% | 97,04% | 6,23% |
| 1.1.2 | od osób prawnych | 181 128 970,00 | 178 287 677,01 | 175 701 313,98 | 98,43% | 101,47% | 17,02% |
| 2.1 | Pozostałe dochody własne | 148 480 774,34 | 154 130 873,15 | 63 529 131,13 | 103,81% | 242,61% | 14,72% |
| 2.1.1 | bieżące | 65 666 947,21 | 72 617 568,94 | 55 984 867,11 | 110,58% | 129,71% | 6,93% |
| 2.1.2 | majątkowe | 82 813 827,13 | 81 513 304,21 | 7 544 264,02 | 98,43% | 1080,47% | 7,78% |
| 2 | Subwencje | 356 025 701,00 | 356 025 701,00 | 310 487 328,00 | 100,00% | 114,67% | 33,99% |
| 2.1 | część oświatowa | 38 468 218,00 | 38 468 218,00 | 35 895 353,00 | 100,00% | 107,17% | 3,67% |
| 2.2 | część wyrównawcza | 208 010 941,00 | 208 010 941,00 | 180 053 869,00 | 100,00% | 115,53% | 19,86% |
| 2.3 | część regionalna | 83 652 146,00 | 83 652 146,00 | 78 648 061,00 | 100,00% | 106,36% | 7,99% |
| 2.4 | uzupełnienie subwencji ogólnej | 25 894 396,00 | 25 894 396,00 | 15 890 045,00 | 100,00% | 162,96% | 2,47% |
| 3 | Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu UE oraz innych środków zagranicznych | 277 475 925,34 | 242 058 277,46 | 483 346 919,81 | 87,24% | 50,08% | 23,11% |
| 3.1 | bieżące | 170 677 300,19 | 132 160 652,57 | 132 173 600,84 | 77,43% | 99,99% | 12,62% |
| 3.2 | majątkowe | 106 798 625,15 | 109 897 624,89 | 351 173 318,97 | 102,90% | 31,29% | 10,49% |
| 4 | Zwroty dotacji i odsetki | 5 044 049,76 | 4 187 234,04 | 4 266 597,84 | 83,01% | 98,14% | 0,40% |
| 4.1 | bieżące | 4 688 388,23 | 4 101 830,95 | 4 174 094,88 | 87,49% | 98,27% | 0,39% |
| 4.2 | majątkowe | 355 661,53 | 85 403,09 | 92 502,96 | 24,01% | 92,32% | 0,01% |
| 5 | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 36 949 725,69 | 33 519 464,59 | 45 232 154,03 | 90,72% | 74,11% | 3,20% |
| 5.1 | bieżące | 34 316 299,01 | 31 030 156,90 | 45 232 154,03 | 90,42% | 68,60% | 2,96% |
| 5.2 | majątkowe | 2 633 426,68 | 2 489 307,69 | 0,00 | 94,53% | - | 0,24% |
| 6 | Dotacje na zadania wynikające z porozumień z administracją rządową | 3 580 000,00 | 3 200 987,50 | 899 343,39 | 89,41% | 355,92% | 0,31% |
| 6.1 | bieżące | 3 580 000,00 | 3 200 987,50 | 899 343,39 | 89,41% | 355,92% | 0,31% |
| 7 | Dotacje na zadania własne | 21 119 792,00 | 5 694 371,73 | 52 820 968,95 | 26,96% | 10,78% | 0,54% |
| 7.1 | bieżące | 2 825 480,00 | 1 479 208,00 | 25 730 492,60 | 52,35% | 5,75% | 0,14% |
| 7.2 | majątkowe | 18 294 312,00 | 4 215 163,73 | 27 090 476,35 | 23,04% | 15,56% | 0,40% |
| 8 | Dotacje i środki uzyskane z pomocy finansowej od innych jst | 6 667 477,39 | 4 985 042,04 | 5 584 442,87 | 74,77% | 89,27% | 0,48% |
| 8.1 | bieżące | 354 950,98 | 354 950,99 | 755 613,75 | 100,00% | 46,98% | 0,03% |
| 8.2 | majątkowe | 6 312 526,41 | 4 630 091,05 | 4 828 829,12 | 73,35% | 95,88% | 0,44% |

| Lp. | Źródło | Plan na koniec grudnia 2020 | Wykonanie | | Wskaźnik wykonania 2020 r do planu 2020 | Wskaźnik wykonania 2020 r do wykonania 2019 | Struktura wykonania 2020 |
|-----|--------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | Na koniec 2020 | Na koniec 2019 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Razem | 1 103 614 105,52 | 1 047 317 838,52 | 1 209 088 099,00 | 94,90% | 86,62% | 100,00% |
| | bieżące | 860 511 330,62 | 818 592 547,86 | 802 468 662,58 | 95,13% | 102,01% | 78,16% |
| | majątkowe | 243 102 774,90 | 228 725 290,66 | 406 619 436,42 | 94,09% | 56,25% | 21,84% |

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło **844.486.943,86 zł**, tj. 95,27% planu w kwocie 886.405.726,62 zł.

DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

Realizacja dochodów własnych bieżących samorządu województwa na koniec 2020 r. wyniosła **316.133.455,95 zł**, co stanowi **100,70%** kwoty planu – 313.937.607,21 zł.

W kwocie wykonanych dochodów własnych 77,03% stanowią udziały województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych otrzymane w kwocie 243.515.887,01 zł, tj. w 98,08% planowanych w wysokości 248.270.660,00 zł, z tego:

- ♦ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – z kwoty planu 67.141.690,00 zł otrzymano 65.228.210,00 zł, tj. 97,15%,
- ♦ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – z kwoty planu 181.128.970,00 zł otrzymano 178.287.677,01 zł, tj. 98,43%.

Pozostałe bieżące dochody własne osiągnięto w wysokości 72.617.568,94 zł, tj. 110,58% planu w kwocie 65.666.947,21 zł.

Wykonanie pozostałych dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

1. § 0240 – Wpływy z opłaty recyklingowej – planu w kwocie 35.000,00 zł nie zrealizowano.
2. § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – 356.707,23 zł z zaplanowanych wpływów z tego tytułu w kwocie 13.000,00 zł. Były to dochody w wysokości 0,5% od wpływów dokonywanych przez przedsiębiorców z tytułu opłaty produktowej.
3. § 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zrealizowane w kwocie 345.249,02 zł (101,12% planowanych wpływów z tego tytułu w kwocie 341.428,90 zł).

Opłaty za trwałe zarząd na rzecz budżetu poniosły Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejony Dróg Wojewódzkich, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie.

4. § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem w kwocie 744.800,00 zł (148,96% planu w kwocie 500.000,00 zł).

5. § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 958.807,36 zł, tj. 95,88% planu w kwocie 1.000.000,00 zł uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
6. § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 81.723,77 zł, tj. 98,46% planu w kwocie 83.000,00 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, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy Lublin, Fundacja Rozwoju zs w Warszawie oraz mieszkańcy budynków przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie.
7. § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – planu w kwocie 5.000,00 zł nie zrealizowano, planował je Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu niedotrzymania warunków umów przez osoby fizyczne.
8. § 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie 4.575,92 zł (15,25% planu w kwocie 30.000,00 zł). Dochody uzyskał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umów na zadaniach realizowanych na drogach wojewódzkich.
9. § 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje – zrealizowano dochody w kwocie 131.027,42 zł.
10. § 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.508,00 zł (215,43% planu).
11. § 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 26.917,50 zł (38,45% planu w kwocie 70.000,00 zł).
12. § 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 40.636,83 zł, uzyskane przez: Urząd Marszałkowski w Lublinie – 26.505,98 zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie – 7.010,85 zł i Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 7.120,00 zł.
13. § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 52.903,26 zł, tj. 472,35% planu w wysokości 11.200,00 zł. Dochody uzyskały: Urząd Marszałkowski w Lublinie – 49.840,53 zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie – 458,49 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 2.604,24 zł.
14. § 0690 – Wpływy z różnych opłat w kwocie ogółem 8.167.532,38 zł (113,44% planu w wysokości 7.200.000,00 zł) – zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 8.149.332,38 zł, w tym: z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 7.608.662,80 zł, z tytułu za koordynację rozkładów jazdy i analizę sytuacji rynkowej i pozostałych opłat – 415.449,81 zł, 120.502,37 zł z tytułu opłat za zezwolenia na wydobywanie surowców naturalnych, pozostałe – 4.717,40 zł. Pozostałe dochody osiągnął Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 18.200,00 zł.

15. § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie ogółem 4.559.146,42 zł (101,77% planu ustalonego na poziomie 4.480.000,00 zł). Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych samorządu województwa realizowały Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 14.484,72 zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie – 2.878.208,50 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 677.860,74 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie – 80.447,20 zł, placówki oświatowe – 1.463,43 zł, Urząd Marszałkowski w Lublinie – 906.681,83 zł.
16. § 0830 – Wpływy z usług w kwocie ogółem 17.698.382,81 zł (98,41% planu w wysokości 17.985.000,00 zł) – w tym: 14.699.161,50 zł zrealizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie z tytułu wykonanych usług scaleniowych gruntów, 2.159.211,16 zł zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie (w tym 1.993.255,46 zł za usługi dostępu do sieci dla klientów instytucjonalnych w ramach Sieci Szerokopasmowej województwa Lubelskiego), 151.991,77 zł placówki oświatowe, 41.445,58 zł Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, 634.572,80 zł Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie.
17. § 0900/09009 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 8.601,25 zł (163,83% planu w kwocie 5.250,00 zł). Były to odsetki od zwrotów dotacji otrzymanych po rozliczeniu zadań z zakresu działalności pożytku publicznego z dziedziny turystyki, kultury i sportu a także zadań dotyczących ochrony zdrowia i oświaty.
18. § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 41.661,85 zł – głównie dochody z tytułu odsetek od opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
19. § 0920 – Pozostałe odsetki. Odsetki od środków na rachunku bankowym osiągnięto w kwocie ogółem 451.299,65 zł, tj. 17,14% planu w wysokości 2.663.572,44 zł, w tym: przez Urząd Marszałkowski w Lublinie – 339.261,02 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich – 12.022,14 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 12.217,83 zł, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 4.653,81 zł, Wojewódzki Urząd Pracy – 16.317,41 zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich – 40.691,54 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie – 3.454,25 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 4.219,24 zł, placówki oświatowe – 17.992,14 zł, pozostałe – 470,27 zł.
20. § 0940/0947/0949 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 159.101,88 zł . Wpływy osiągnięte są przez jednostki budżetowe od kontrahentów z tytułu rozliczeń umów z lat ubiegłych, uzyskały je: Urząd Marszałkowski w Lublinie – 75.946,72 zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie – 56.221,86 zł, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 3.013,43 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 5.550,45 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie – 1.635,17 zł, placówki oświatowe – 16.734,25 zł.
21. § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 184.072,18 zł. Wpływy pochodzą z kar od kontrahentów stosownie do zapisów w umowach, w tym osiągnięte przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 51.893,74 zł, Urząd Marszałkowski w Lublinie – 100.881,86 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 26.012,02 zł, placówki oświatowe – 1.084,45 zł, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 4.200,00 zł, inne – 0,11 zł.
22. § 0970 – Wpływy z różnych dochodów osiągnięte przez Urząd Marszałkowski oraz

pozostałe jednostki budżetowe samorządu województwa w kwocie 5.884.386,99 zł (163,87% planu w kwocie 3.590.973,00 zł). Jednostki uzyskują wpływy z tytułu 2,5% z PFRON na obsługę zadań – 324.330,46 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 – 3.126.839,16 zł, wpływy na pokrycie kosztów obsługi realizacji staży i specjalizacji medycznych – 77.736,00 zł – Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Pozostałą kwotę osiągnęły z tytułu wynagrodzenia płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, kar umownych, opłat i zastępstw sądowych, różnych rozliczeń i zwrotów: Urząd Marszałkowski w Lublinie 1.648.974,53 zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie – 284.530,19 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 297.795,95 zł, placówki oświatowe – 116.053,98 zł, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 3.979,68 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie – 2.460,38 zł, pozostałe – 1.686,66 zł.

23. § 1510 – Różnice kursowe – zrealizowano dochody w kwocie 512,10 zł.
24. § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 8.039.894,90 zł, tj. 99,32% planu w kwocie 8.095.113,43 zł. Środki stanowiły refundację ze środków z budżetu środków europejskich wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty własne realizowane w ramach RPO, w tym m.in. Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego, System gospodarowania odpadami azbestowymi w województwie lubelskim.
25. § 2058 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 3.979.364,30 zł tj. 620,75% planu w kwocie 641.056,34 zł. Środki stanowiły refundację ze środków z budżetu środków europejskich wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty związane z realizacją pomocy technicznej RPO.
26. § 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 122.830,69 zł (63,35% planu w kwocie 193.884,00 zł), są to dochody przeznaczone na dofinansowanie połączeń autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
27. § 2360 – Wpływy do budżetu 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań rządowych – 4.617,46 zł, tj. 48,74% planu ustalonego na poziomie 9.473,00 zł.
28. § 2400 – Wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych jednostek oświatowych – 5.307,01zł (nieplanowane).
29. § 2440 – Środki otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 12.689.657,47 zł, tj. 91,57% planu – środki z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie przewozów regionalnych – 12.279.012,79 zł (100,00% planowanych) 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” – 410.644,68 zł (26,00% planowanych).

30. § 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 807.872,00 zł (101,69% planu) ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadania z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony krajobrazu, usuwaniem azbestu, ochrony zdrowia.
31. § 2707/2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 685.354,93 zł. Środki stanowiły refundację ze środków wspólnotowych wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty realizowane w ramach programów INTERREG, ERASMUS+.
32. § 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 – 14.465,00 zł. Były to zwroty dotacji otrzymane po rozliczeniu zadań z zakresu działalności pożytku publicznego z dziedziny sportu i kultury.
33. § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3.949.933,04 zł. Były to zwroty dotacji otrzymane po rozliczeniu zadań z zakresu działalności pożytku publicznego z dziedziny kultury, sportu, turystyki, dotacji na zadania z zakresu oświaty, transportu – 30.365,15 zł. Ponadto PKP Przewozy Regionalne zwróciło niewykorzystaną w 2018 roku dotację na remont pojazdów trakcyjnych w kwocie 3.919.567,89 zł.
34. § 8120 – Odsetki od pożyczek udzielonych placówkom ochrony zdrowia i innym podmiotom – 2.418.718,32 zł.

SUBWENCJE

Plan subwencji dla Województwa Lubelskiego na 2020 rok w kwocie **356.025.701,00 zł** na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany w **100,00%**, z tego:

- ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 38.468.218,00 zł,
- ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 208.010.941,00 zł,
- ◆ część regionalna subwencji ogólnej – 83.652.146,00 zł,
- ◆ uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 25.894.396,00 zł.

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

W trakcie 2020 r. województwo otrzymało dochody bieżące w kwocie **132.160.652,57 zł**, tj. **77,43%** planu w wysokości 170.677.300,19 zł.

Województwo otrzymało środki z przeznaczeniem na realizację 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, Programu POWER oraz pozostałych

inicjatyw wspólnotowych.

Na realizację zadań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 otrzymano w 2020 roku środki bieżące w wysokości 82.855.908,80 zł, co stanowi 93,12% planu w kwocie 88.979.155,84 zł, w tym m.in. na Pomoc Techniczną 42.635.641,16 zł, tj. 85,86% planu 49.656.182,10 zł. Na dofinansowanie projektów konkursowych otrzymano z budżetu państwa 29.883.067,72 zł, tj. 96,56% planu w kwocie 30.947.082,26 zł.

Na realizację zadań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 otrzymano w 2020 roku środki bieżące w wysokości 7.925.970,95 zł, co stanowi 26,57% planu w kwocie 29.832.468,42 zł.

Na projekty planowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego POWER (Wiedza Edukacja Rozwój) przekazano środki w kwocie 34.693.901,98 zł, tj. 84,17% planu w wysokości 41.217.477,96 zł.

Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 6.684.870,84 zł, w tym na realizację zadań w ramach Programu RYBY – 437.649,86 zł (93,25% planu), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 4.763.065,33 zł (84,36%), w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 1.118.429,05 zł (59,42% planu), Programów INTERREG – 120.310,50 zł (14,68% planu), Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina – 171.314,23 zł (4,95% planu), Programu Erasmus+ - 74.101,87 zł.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Plan dotacji na realizację bieżących zadań własnych wyniósł 2.825.480,00 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **1.479.208,00 zł**, tj. **52,35%**.

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 750 – Administracja publiczna na zadania związane z recyklingiem otrzymano dotację w kwocie 63.000,00 zł (100,00%).
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie otrzymano dotację w kwocie 6.480,00 zł (100,00%) na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół.
3. W dziale 851 – Ochrona zdrowia zrealizowano dotacje w kwocie 97.320,00 zł (6,75% planu w kwocie 1.441.000,00 zł) na „Zwiększenie potencjału laboratoriów szpitalnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w kierunku efektywniejszej diagnostyki wykrywania SARS-CoV-2”, część wydatków ujęto jako niewygasające w budżecie państwa w 2020 r.
4. W dziale 852 – Pomoc społeczna w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. 97.408,00 zł (97,41% planu).
5. W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody otrzymano 1.215.000,00 zł (100,00% planu) na sfinansowanie działalności statutowej parków krajobrazowych.

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

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano w okresie sprawozdawczym z budżetu Wojewody środki w wysokości **31.030.156,90 zł**, tj. w **90,42%** planu 34.316.299,01 zł, w tym:

1. 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 1.942.949,57 zł, tj. 100,00% planu.
2. W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo na zadania wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym – 86.000,00 zł (100,00%).
3. W dziale 600 - Transport i łączność na dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym otrzymano 25.815.869,84 zł, tj. 89,02% planu w kwocie 29.000.000,00 zł.
4. W dziale 600 - Transport i łączność otrzymano 266.498,54 zł planowanych środków wysokości 284.000,00 zł 93,18% na zadania związane z wydawaniem zaświadczeń ADR i psychologią transportu.
5. W dziale 630 – Turystyka – 180.765,84 zł (93,18%) na zadania wynikające z ustawy o usługach turystycznych
6. W dziale 710 - Działalność usługowa na zadania z zakresu geodezji i kartografii otrzymano 98,94% tj. 137.685,05 zł z planowanych środków w wysokości 139.164,00 zł.
7. W dziale 710 – Działalność usługowa na zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 291.000,00 zł (100,00%)
8. W dziale 750 – Administracja publiczna na sfinansowanie prac komisji z zakresu ochrony środowiska otrzymano 3.372,62 zł (93,46%) z planowanych środków.
9. W dziale 750 – Administracja publiczna na sfinansowanie prac rady dialogu społecznego otrzymano 174.812,08 zł (84,86% planu w wysokości 206.000,00 zł).
10. W dziale 752 – Obrona narodowa na zadania z zakresu obronności nie otrzymano planu w wysokości 4.000,00 zł.
11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników otrzymano dotację w kwocie 15.556,17 zł, tj. 98,78% planu.
12. W dziale 851 – Ochrona zdrowia na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 otrzymano 322.600,48 zł, tj. 99,83% planu.
13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli otrzymano 13.977,90 zł, tj. 94,77% planu w kwocie 14.750,00 zł.
14. W dziale 851 – Ochrona zdrowia na prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, kontrola wykonywania badań lekarskich i wydawania orzeczeń otrzymano 89.709,18 zł, tj. 72,93% planu w kwocie 123.000,00 zł.

15. W dziale 855 – Rodzina na zadania związane z finansowaniem ośrodków adopcyjno-opiekuńczych otrzymano 1.541.359,63 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 1.541.360,00 zł.
16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 148.000,00 zł (100,00%) na zadania wynikające z ustaw: Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

ŚRODKI UZYSKANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W 2020 r. zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie **354.950,99 zł**, tj. **100,00%** planowanych środków zgodnie z zawartymi umowami z tego:

1. Na realizację okazjonalnych kolejowych przewozów pasażerskich – 54.715,99 zł.
2. Środki na realizację zadań bieżących w ciągach dróg wojewódzkich remonty chodników zrealizowano w wysokości 239.235 zł.
3. Na dofinansowanie działalności Muzeum Lubelskiego w Lublinie związane z pokryciem kosztów działalności filii otrzymano 61.000,00 zł.

DOTACJE NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na realizację zadań bieżących wynikających z porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w okresie sprawozdawczym z budżetu Wojewody środki w wysokości **3.200.987,50 zł**, tj. w **89,41%** planu (3.580.000,00 zł), w tym:

1. Dla Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie na realizację kształcenia zawodowego nauczycieli z terenu województwa – 2.720.987,50 zł (87,77% planu w kwocie 3.100.000,00 zł).
2. W dziale 851 – Ochrona zdrowia na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID – 19 – 480.000,00 zł, tj. 100,00% planu

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

W 2020 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 **4.101.830,95 zł**, (**87,49%** planu w kwocie 4.688.388,23 zł). Zwroty należności głównych wyniosły 4.083.550,59 zł – 91,09%, odsetki 18.280,36 zł – 8,90%. Największą pozycję stanowi zwrot z PKP Przewozy Regionalne środków w kwocie 2.823.315,98 zł z Funduszu Kolejowego niewykorzystanych w 2019 roku na remont kolejowych pojazdów trakcyjnych oraz zwroty dotacji i odsetki od projektów realizowanych w ramach RPO – 1.141.373,66 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło **202.830.894,66 zł**, tj. 93,38% planu w kwocie 217.208.378,90 zł.

DOCHODY WŁASNE

Realizacja dochodów własnych majątkowych samorządu województwa na koniec 2020 r. wyniosła **81.513.304,21 zł**, co stanowi **98,43%** kwoty planu – 82.813.827,13 zł.

Wykonanie dochodów własnych majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

1. § 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 13.392,76 zł.
2. § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski – lokal mieszkalny w Radecznicy ul. Klasztorna 3/34 na rzecz najemcy na działce Nr 2137/1 – w kwocie ogółem 11.620,00 zł, tj. 0,45% planu w wysokości 2.600.000,00 zł.
3. § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie 35.412,83 zł tj. 69,44% planu w kwocie 51.000,00 zł, w tym: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie sprzedaż drewna z wycinki, złomu, gruzu 28.456,59 zł, Urząd Marszałkowski w Lublinie – 3.485,00 zł, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 419,60 zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie – 2.931,64 zł, placówki oświatowe – 120,00 zł.
4. § 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 62.509.766,61 zł (101,17% planu). Środki stanowiły refundację ze środków z budżetu środków europejskich wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty własne realizowane w ramach RPO, głównie inwestycje drogowe.
5. § 6258/6259 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 568.802,74 zł. Środki stanowiły refundację ze środków z budżetu państwa wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na pomoc techniczną realizowaną w ramach RPO.
6. § 6280 – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na sfinansowanie wydatków majątkowych z zakresu ochrony środowiska – zakup samochodów elektrycznych – 200.000,00 zł (100,00% planu).
7. § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 15.597.720,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
8. § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 512.418,00 zł (75,09% planu w kwocie 682.418,00 zł na inwestycje realizowane z dochodów z Funduszu Dróg Samorządowych
9. § 6669 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielanych ze środków budżetu województwa – 148.662,24 zł. Zwrotu dokonały instytucje kultury i jednostki ochrony zdrowia.

10. § 6680 – Zwrot niewykorzystanych środków niewygasających w budżecie w 2019 roku – 1.914.792,03 zł.
11. § 6690/9 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – 717,00zł. Były to zwroty dotacji otrzymane po rozliczeniu zadań inwestycyjnych z zakresu kultury.

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

W 2020 r. województwo uzyskało dochody w wysokości **109.897.624,89 zł**, tj. **102,90%** planu 106.798.625,15 zł, zgodnie z harmonogramami realizacji projektów.

Województwo otrzymało środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 96.007.868,56 zł, tj. 103,79% planu w kwocie 92.568.276,09 zł, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 556.553,27 zł, tj. 75,60% planu w kwocie 736.100,00 zł, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w kwocie 13.183.203,06 zł, tj. 98,79% planu w kwocie 13.344.249,06 zł, Programu POWER – 150.000,00 zł (100,00% planu).

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 **2.489.307,69 zł**, tj. **94,53%** planu w dziale 851 – Ochrona zdrowia.

Środki przeznaczone były dla szpitali z terenu województwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Na realizację zadań inwestycyjnych z budżetu państwa w 2020 r. otrzymano środki w wysokości **4.215.163,73 zł**, tj. **23,04%** planu 18.294.312,00 zł, w tym:

- na realizację zadań w SP SzW im. Jana Bożego w Lublinie związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" otrzymano 743.283,38 zł (91,31% planu w kwocie 814.000,00 zł),
- realizacji zadań Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. SK Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie, związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" otrzymano 307.500,00 zł (100,00% planu),
- na zwiększenie potencjału laboratoriów szpitalnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w kierunku efektywniejszej diagnostyki wykrywania SARS-CoV-2" otrzymano 454.008,35 zł, tj. 22,70% planu w kwocie 1.999.640,00 zł,
- na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w dziale 851 – Ochrona zdrowia

związanych z zakupem specjalistycznego wyposażenia i technologii informatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie otrzymano 100,00% planu w kwocie 2.710.372,00 zł,

- nie otrzymano środków planowanych w kwocie 5.760.000,00 zł na realizację zadania „Modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym i wczesną rehabilitacją poudarową wraz z ambulatoryjną opieką specjalistyczną w celu wykonania innowacyjnych procedur medycznych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu”,
- nie otrzymano środków planowanych w kwocie 5.902.000,00 zł na realizację zadania „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie - poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych”.

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 **4.630.091,05 zł**, tj. **73,35%** planu w kwocie 6.312.526,41 zł.

Dochody przeznaczone były na wydatki w:

- dziale 600 Transport i łączność – na budowę chodników, przebudowę odcinków dróg w ciągach dróg wojewódzkich – 4.377.151,05 zł, tj. 73,41% planu w kwocie 5.962.526,41 zł,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie – na zadanie „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, bieżni okrężnej 150 m i skoczni do skoku w dal przy SP-MSZ im. J. Korczaka w Łukowie” otrzymano 152.940,00 zł, tj. 61,18% planu w kwocie 250.000,00 zł,
- dziale 851 – Ochrona zdrowia – na wydatki inwestycyjne dla Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych w Szpitalu im. Jana Bożego w Lublinie otrzymano 100.000,00 zł, tj. 100,00% planu z budżetu gminy Jastków.

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 **85.403,09 zł**, tj. **24,01%** planu – 355.661,53 zł ze środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zwrot, o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych.

WYDATKI

Na 2020 rok Sejmik Województwa Lubelskiego uchwalił plan wydatków w kwocie 1.061.579.459,38 zł, który w trakcie roku zwiększono w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz dokonywanych zmian w budżecie przez Sejmik Województwa Lubelskiego oraz Zarząd Województwa Lubelskiego do kwoty 1.104.536.318,86 zł.

Wydatki Województwa Lubelskiego w układzie szczegółowym przedstawia Załącznik Nr 2.

Wykonanie wydatków na koniec 2020 roku wyniosło ogółem kwotę **906.992.712,98**

zł, tj. 82,12% planowanych, w tym wydatki bieżące zrealizowano w 86,69% - 643.506.816,33 zł (plan – 742.325.476,60 zł), majątkowe w 72,74% - 263.485.896,65 zł (plan – 362.210.842,26 zł).

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 202.158.733,00 zł, tj. 91,15% planu w wysokości 221.775.019,92 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 185.102.031,56 zł, tj. 79,53% planu w wysokości 232.738.587,85 zł,
- dotacje bieżące – 233.571.011,54 zł, tj. 95,46% planu w wysokości 244.687.842,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.695.917,18 zł, tj. 95,91% planu w wysokości 8.024.026,34 zł,
- obsługa długu – 14.979.123,05 zł, tj. 96,64% planu w wysokości 15.500.000,00 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – planu w kwocie 19.600.000,00 zł nie realizowano.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 112.284.748,37 zł, tj. 65,91% planu w wysokości 170.371.708,29 zł,
- dotacje na inwestycje – 132.741.148,28 zł, tj. 78,57% planu w wysokości 168.947.133,97 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów – 18.460.000,00 zł, tj. 80,64% planu w kwocie 22.892.000,00 zł.

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

1. Wydatki na zadania własne – 572.489.510,50 zł, tj. 85,27% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 456.414.413,44 zł, 88,77% planu,
 - wydatki majątkowe – 116.075.097,06 zł, 73,83% planu.
2. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu środków europejskich – 288.253.588,63 zł, tj. 75,80% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 148.903.934,25 zł, 80,19% planu,
 - wydatki majątkowe – 139.349.654,38 zł, 71,62% planu.
3. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 33.520.943,54 zł, tj. 90,72% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 31.031.635,85 zł, 90,43% planu,
 - wydatki majątkowe – 2.489.307,69 zł, 94,53% planu.
4. Wydatki na zadania wynikające z umów i porozumień z organami administracji rządowej – 3.197.750,28 zł, tj. 83,56% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 3.197.750,28 zł, 89,32% planu,
 - wydatki majątkowe – planu w kwocie 247.000,00 zł nie zrealizowano.
5. Wydatki na zadania wynikające z umów i porozumień z jednostkami

- samorządu terytorialnego – 1.069.852,12 zł, tj. 96,31% planu, w tym:
- wydatki bieżące – 907.750,00 zł, 97,80% planu,
 - wydatki majątkowe – 162.102,12 zł, 88,73% planu.
6. Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.038.249,85 zł, tj. 99,95% planu, w tym:
- wydatki bieżące – 274.699,85 zł, 99,89% planu,
 - wydatki majątkowe – 763.550,00 zł, 99,97% planu.
7. Wydatki na zadania finansowane z pomocy otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – 4.985.042,03 zł, tj. 74,77% planu, w tym:
- wydatki bieżące – 354.950,98 zł, 100,00% planu,
 - wydatki majątkowe – 4.630.091,05 zł, 73,35% planu.
8. Zwroty dotacji z odsetkami – 2.437.776,03 zł, tj. 73,47% planu, w tym:
- wydatki bieżące – 2.421.681,68 zł, 79,88% planu,
 - wydatki majątkowe – 16.094,35 zł, 5,62% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie wydatkowało **12.645.320,34 zł** (tj. **99,96%** planu). Były to w całości wydatki bieżące przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i składki – 10.649.341,16 zł, tj. 99,99% planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72.164,92 zł, tj. 96,22%,
- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 1.923.814,26 zł, tj. 99,94% planu.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

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

Plan wydatków na 2020 roku określono w kwocie 5.646.000,00 zł, natomiast wykonanie na koniec 2020 r. wyniosło **4.763.065,33 zł (84,36%)**, w całości na wydatki bieżące.

Pomoc Techniczna PROW finansowana jest z dwóch źródeł: dotacji z budżetu państwa na część unijną wydatków – wykonano 3.030.738,46 zł, tj. 84,38% planu w kwocie 3.591.614,50 zł, dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej wydatków – wykonano 1.732.326,87 zł, tj. 84,32% planu w kwocie 2.054.385,50 zł.

Wykorzystane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki – 3.721.498,34 zł (84,37%),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 664.979,60 zł (81,60%),
- dotacje bieżące – 376.587,39 zł (91,85%)

W ramach wykorzystanych środków zrealizowano następujące zadania:

1. Schemat I Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 – 3.413.237,06 zł (83,37% planu w kwocie 4.094.000,00 zł), w tym:
 - „Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020” – 3.356.667,07 zł (83,92% planu); wypłacono wynagrodzenia w wysokości 2.622.864,23 zł, pochodne od wynagrodzeń – 537.408,16 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 196.394,68 zł.
 - Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014 – 2020 w województwie lubelskim” – 46.895,49 zł (66,99% planu); realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem, zakupiono m.in. tonery, bębny i pasy transmisyjne do drukarek, niszczarki, środki ochronne dla pracowników 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” – 9.674,50 zł (48,37% planu), poniesiono koszty delegacji pracowników na szkolenia spotkania, konsultacje i konferencje w ramach PROW, oszczędności wynikają z mniejszego zapotrzebowania na usługi szkoleniowe z uwagi na pandemię Covid-19,
 - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim w 2020 r.” – planu w kwocie 4.000,00 zł nie zrealizowano, zabezpieczenie antywirusowe zapewniono w ramach urzędu,
2. Schemat II PROW 2014 – 2020 – 1.349.828,27 zł (86,97% planu w kwocie 1.552.000,00 zł) w tym:
 - Wynagrodzenie dla pracowników sekretariatu regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego PROW 2014-2020 w 2020 r.” – 364.831,27 zł (88,77% planu); wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi,
 - Realizacja planu operacyjnego sekretariatu regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego PROW 2014-2020 w 2020 r.” – 781.385,68 zł (86,82% planu),
 - Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego” – 2.821,43 zł (70,54% planu) – zakup oprogramowania antywirusowego, materiałów biurowych i drukarki,
 - Realizacja planu komunikacyjnego sekretariatu regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego PROW 2014-2020 w 2020 r.” – 199.616,89 zł (84,94% planu); informowanie o PROW 2014-2020 w punkcie informacyjnym, utrzymanie strony internetowej PROW 2014-2020 z aplikacją mobilną na smartfony oraz profilu facebook, zorganizowano konferencję dotyczącą naboru wniosków do PROW i webinarium poświęcone wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju i problemom Lokalnych Grup Działania, spotkań szkoleniowych dla LGD, emisja audycji radiowych w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej,
 - Szkolenia dla pracowników sekretariatu regionalnego KSOW województwa lubelskiego” – 1.173,00 zł (58,65% planu).

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów z zakresu projektów PROW wydatki w 2020 roku wyniosły **14.694,34 zł** (93,31% planu), w tym dotacje bieżące – na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji – 12.305,34 zł oraz odsetki – 2.389,00 zł.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki na zadania własne

W 2020 roku zaplanowano w rozdziale 01042 wydatki na dotacje inwestycyjne dla gmin z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na opłatę za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów położonych w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 27c w kwocie 8.504.982,34 zł. Środki na budowę dróg pochodzą z dochodów uzyskiwanych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki łącznie w wysokości **6.785.982,34 zł**, tj. **79,79%** w tym:

- wydatki majątkowe na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 6.781.000,00 zł (79,78% planu) stosownie do złożonych przez gminy wniosków o dofinansowanie,
- wydatki bieżące – 4.982,34 zł (100,00% planu) na opłatę za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów położonych w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 27c.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału 01095 na zadania własne w 2020 roku zaplanowano kwotę wydatków ogółem 120.000,00 zł, którą wykonano w wysokości **108.510,00 zł**, tj. w **90,42%**.

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

- „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009 – 2020” – 108.510,00 zł, tj. 100,00% planu (w tym ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 50.000,00 zł; ze środków z budżetu województwa – 58.510,00 zł),

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W ramach rozdziału 01095 Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wydatkował środki w kwocie **1.942.949,57 zł** (tj. **100,00%** planu) na wydatki bieżące. Sfinansowano koszty związane z wypłatą odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, wydatki wykorzystano na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych – 1.853.409,21 zł, dla osób prawnych – 46.540,36 zł, wynagrodzenie i pochodne osoby wykonującej zadania wynikające z ustawy Prawo łowieckie – 43.000,00 zł.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

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

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

Na koszty Pomocy Technicznej PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020 zaplanowano w 2020 roku środki w wysokości 469.322,07 zł, na koniec 2020 r. wykorzystano wydatki w wysokości **437.649,86 zł** na wydatki bieżące, co stanowi **93,25%** planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 434.100,99 zł (94,10%),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 3.548,87 zł (44,36%),

Pomoc techniczna PO RYBACTWO I MORZE finansowana jest z dwóch źródeł: dotacji z budżetu państwa na część unijną wydatków – wykonano 328.237,36 zł, tj. 93,25% planu w kwocie 351.991,52 zł, dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej wydatków – wykonano 109.412,50 zł, tj. 93,25% planu w kwocie 117.330,55 zł.

W ramach wykorzystanych środków zrealizowano następujące zadania:

- zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020 – 434.100,99 zł (94,10% planu); w okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do obsługi programu i osoby nadzorującej,
- eksploatacja samochodu – 848,15 zł, tj. 28,27% planu, poziom wykonania wynika z mniejszej niż zakładano ilości wyjazdów służbowych związanych ze szkoleniami i kontrolami z uwagi na pandemię Covid-19,
- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby PO RYBY – planu w kwocie 20.000,00 zł nie wykorzystano,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby wdrażania PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020 – 2.700,72 zł, tj. 54,01% planu, przeprowadzono serwis drukarek i kserokopiarek, poziom wykonania wynika z oszczędności w przetargach,

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu rybactwa wykorzystano w 2020 r. wydatki w wysokości **86.000,00 zł (100,00%)**, w całości na zadania bieżące – wynagrodzenia i składki.

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

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki na zadania własne

W ramach zadań własnych Lubelskiej Agencji Wpierania Przedsiębiorczości w Lublinie zrealizowano wydatki w kwocie **1.045.312,56 zł**, tj. **93,84%** planu. Były to w całości wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki – 726.815,27 zł, tj. 93,33% planu,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 318.497,29 zł, tj. 95,04% planu.

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

Na zadania realizowane ze środków unijnych w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości wykorzystano w 2020 r. środki w kwocie ogółem **29.176.130,16 zł**, tj. **80,00%** planu w kwocie 36.469.403,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 20.204.347,59 zł – 73,65% planu w kwocie 27.431.503,38 zł.
- wydatki majątkowe – 8.971.782,57 zł – 99,27% planu w kwocie 9.037.900,53 zł.

Wydatki realizowały: Urząd Marszałkowski w Lublinie oraz Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

I. Na wydatki realizowane przy udziale środków europejskich przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie wydatkowano **19.345.579,85 zł** (ze środków unijnych – 9.089.510,41 zł, ze środków z budżetu państwa – 10.256.069,44 zł), tj. **96,56%** planu, w tym:

- a) wydatki bieżące – 10.693.541,81 zł, stanowi to 93,95% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 8.791.789,94 zł, tj. 96,06% planu,
 - wydatki na zadania statutowe – 1.891.599,93 zł, tj. 85,61% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.151,94 zł, tj. 50,26% planu,
- b) wydatki majątkowe – 8.652.038,04 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”.

Projekty realizowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020:

1. „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL” - zrealizowano wydatki w kwocie 8.755.407,94 zł (środki unijne – 7.442.096,69 zł, środki z budżetu państwa – 1.313.311,25 zł), tj. 96,67% planu, z przeznaczeniem w całości na wynagrodzenia i składki.
2. „Wsparcie wdrażania RPO WL” - zrealizowano wydatki w kwocie 1.833.189,85 zł (środki unijne – 1.558.211,32 zł, środki z budżetu państwa – 274.978,53 zł), tj. 82,59% planu. Były to w całości wydatki bieżące, przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i składki – 36.382,00 zł, tj. 38,30% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.151,94 zł, tj. 50,26% planu,
 - wydatki na zadania statutowe – 1.786.655,91 zł, tj. 84,89% planu.
3. „Informacja i promocja funduszy europejskich w ramach RPO WL” - zrealizowano wydatki w kwocie 104.944,02 zł (środki unijne – 89.202,40 zł, środki z budżetu państwa – 15.741,62 zł), tj. 99,95% planu, z przeznaczeniem w całości na realizację zadań statutowych.

II. Urząd Marszałkowski w Lublinie zrealizował wydatki w kwocie **9.830.550,31 zł**, tj. **59,81%** planu w kwocie 16.435.263,91 zł, w tym na:

1. Na dotacje dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III

„Konkurencyjność przedsiębiorstw” zrealizowano 100,00% dotacji majątkowej zaplanowanej w kwocie 89.709,93 zł.

2. Na projekt własny „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” – 9.740.840,38 zł, tj. 59,59% planu ogółem w kwocie 16.345.553,98 zł. Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 230.034,60 zł, tj. 77,67% planu w wysokości 296.150,60 zł. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 9.510.805,78 zł, tj. 59,26% planu w kwocie 16.049.403,38 zł. W ramach wykonanych wydatków ogółem środki unijne stanowiły kwotę 8.279.703,02 zł, środki własne – 1.461.137,36 zł. Zrealizowano wynagrodzenia i składki w wysokości 355.133,29 zł, pozostałe wydatki przeznaczono na zadania statutowe: 9.155.672,49 zł, zakupy inwestycyjne 230.034,60 zł.

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2020 roku wyniósł 297.260,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – 32.260,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 13.760,00 zł, na odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty RPO.
 - dotacje – 18.500,00 zł, na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów RPO.
2. Wydatki majątkowe – 265.000,00 zł na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów RPO.

Na koniec 2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości **16.984,61 zł**, tj. **5,71%** planu, w tym odsetki – 12.260,00 zł (89,10%), zwroty dotacji majątkowej – 4.724,61 zł (1,78%).

Zwroty dokonywane są na bieżąco po otrzymaniu środków od beneficjentów.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

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

Na wydatki bieżące realizowane z udziałem środków strukturalnych realizowane w tym rozdziale zaplanowano 11.362.050,00 zł, które na koniec 2020 r. wykorzystano w kwocie **11.283.773,06 zł** co stanowi **99,31%**. Całość wykonanych wydatków przekazano w formie dotacji bieżących dla beneficjentów.

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

1. IX Oś Priorytetowa: Rynek pracy – 9.267.956,75 zł, tj. w 99,32% planu.
2. X Oś Priorytetowa: Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian – 2.015.816,31 zł, tj. 99,25% planu.

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2020 roku wynosił

663.500,00 zł na dotacje bieżące zł, na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów RPO,

Na koniec 2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości **658.079,51 zł**, tj. **99,18%** 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 1.254.449,62 zł, natomiast wykonano je w kwocie **965.795,52 zł**, tj. **76,99%**.

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 – 796.965,61 zł (90,93%),
- na zadania statutowe – 168.829,91 zł (44,66%).

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

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

W rozdziale 15095 zaplanowano realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” na który przewidziano w budżecie województwa środki bieżące w wysokości 17.693.800,00 zł, w tym środki z budżetu środków europejskich – 16.145.732,51 zł oraz środki z budżetu województwa – 163.089,19 zł i środki budżetu województwa na wydatki niekwalifikowane – 1.384.978,30 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w wysokości **5.946.863,27 zł**, tj. **33,61%** planu ogółem, w tym z budżetu środków europejskich – 5.022.615,91 zł, ze środków własnych województwa – 50.733,54 zł, wydatki niekwalifikowane – 873.513,82 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do obsługi projektu – 350.948,24 zł, na zadania statutowe – 5.595.915,03 zł.

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów, dokonanych w ramach realizacji projektów w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2020 roku wynosił 355.968,47 zł, w tym na dotacje bieżące – zwrot należności głównej 308.615,47 zł, na zwrot odsetek – 47.353,00 zł.

Na koniec 2020 r. zrealizowano wydatki w 100,00%, tj. w wysokości **355.968,47 zł**. Zwroty dotyczyły projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”.

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 okresie sprawozdawczym kwotę **144.435,68 zł**, co stanowi **58,04%** planu.

Wydatki zostały wykorzystane na wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne – 111.612,94 zł oraz na zadania statutowe – 32.822,74 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wydatkowano środki w kwocie **77.967.167,89 zł**, stanowi to **100,00%** planu.

W ramach wykonanych wydatków przekazano dotację bieżącą na rzecz przewoźnika kolejowego „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. – Lubelski Zakład Przewozów Regionalnych w wysokości 77.967.167,89 zł (w tym z dotacji z Funduszu Kolejowego na naprawy taboru – 15.102.328,77 zł) zgodnie z umową z 9 grudnia 2016 r.

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

- Linia Nr 7 odcinek Dęblin – Lublin – Chełm - Dorohusk, w tym w relacji Lublin-Dęblin nadal prowadzono częściowo zastępcza komunikację drogową (modernizacja linii kolejowej),
- Linia Nr 68 odcinek Lublin – Kraśnik – granica województwa,
- Linia Nr 26 odcinek Łuków – Dęblin,
- Linia Nr 2 odcinek Łuków – Biała Podlaska – Terespol/Brześć,
- Linia Nr 69/101 odcinek Rejowiec – Zawada/Bełżec/granica województwa,
- Linia Nr 72 odcinek Zawada – Zamość,
- Linia Nr 581 – Świdnik – Lublin Airport,
- Linia Nr 30 odcinek Lublin Płn. - Lubartów – Parczew.

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

Na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 80.000,00 zł, w tym 68.000,00 zł z UE, 12.000,00 zł ze środków własnych na projekt planowany do realizacji w ramach RPO Województwa Lubelskiego 2014-2020 „Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych”.

Środków nie wykorzystano – wynika to z korekty harmonogramu: zakup taboru przeniesiono do realizacji w 2021 roku.

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

Na realizację zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej z zakresu kolei zaplanowano w 2020 r. wydatki majątkowe w kwocie 246.000,00 zł. Środki przeznaczone były na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej na potrzeby

powstania Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej. Wydatków nie wykorzystano, zadanie będzie realizowane w 2021 i 2022 roku.

Wydatki na zadania realizowane z pomocy finansowej od JST

W okresie sprawozdawczym na zadania realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w kwocie **54.715,98 zł**, tj. **100,00%** planu. Wydatki przeznaczono na organizację kolejowych przewozów weekendowych – Linia Nr 81 odcinek Chełm – Włodawa.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wydatkowano środki w kwocie **400.000,00 zł**, stanowi to **100,00%** planu.

Zrealizowano wydatki bieżące na dokapitalizowanie spółki PKS Zamość S.A.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu przewozów pasażerskich wykonano wydatki w wysokości **25.815.869,84 zł (89,02%** planu w kwocie 29.000.000,00 zł).

Środki w kwocie 25.815.869,84 zł wykorzystano przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie na dopłaty dla przewoźników z tytułu stosowania przez nich ulg ustawowych w przewozach pasażerskich na mocy art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazywanych do budżetu wojewody plan wydatków w 2020 roku wyniósł 598.000,00 zł w całości na wydatki bieżące, tj. 404.000,00 zł na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji na dopłaty do przewozów autobusowych przekazywane przez przewoźników, 194.000,00 zł na odsetki od dotacji i zwrot opłaty prolongacyjnej.

Na koniec 2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości **105.244,66 zł**, tj. **17,60%** planu, w tym na zwroty dotacji – 91.907,98 zł, odsetki – 3.801,68 zł, zwrot opłaty prolongacyjnej – 9.535,00 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wydatkowano środki w kwocie **199.253,77 zł**, stanowi to **33,55%** planu.

Wydatki przeznaczono na sfinansowanie autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym 122.830,69 zł (63,35%) pochodziło w funduszu rozwoju przewozów autobusowych, 76.423,08 zł (19,11%) ze środków własnych.

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

Na zadania realizowane w rozdziale 60004 wykonano wydatki kwotę **114.200,91 zł**, tj. **97,08%** planu w wysokości 117.636,07 zł. Wydatki zaplanowano jako wkład krajowy do

projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki na zadania własne

Na funkcjonowanie i zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w 2020 r. wydatkowano **113.194.462,88** zł (tj. **96,96%** planu), w tym:

- I. Wydatki bieżące – 72.217.553,30 zł, stanowi to 95,92% planu, w tym:
 1. Wynagrodzenia i składki – 19.798.897,49 zł, tj. 91,77% planu.
 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 270.807,86 zł, tj. 99,20% planu.
 3. Wydatki na realizację zadań statutowych – 52.147.847,95 zł, stanowi to 97,58% planu, w tym:
 - a) Utrzymanie dróg – 46.106.359,08 zł, stanowi to 98,24% planu w wysokości, w tym
 - bieżące utrzymanie dróg – 38.393.553,39 zł, tj. 99,70% planu,
 - bieżące utrzymanie obiektów mostowych wydatkowano 3.778.036,91 zł, tj. 98,61% planu,
 - zimowe utrzymanie dróg – 3.645.557,43 zł (85,44% planu), w ramach wydatkowanych środków wykonano prace w zakresie odśnieżania dróg wojewódzkich oraz zakupiono materiały do zwalczania śliskości zimowej,
 - regulacja stanów prawnych pasa drogowego – 63.993,56 zł, stanowi to 65,43% planu,
 - usługi interwencyjne zrealizowane na kwotę 149.863,07 zł, tj. 99,98% planu,
 - aktualizacja projektów organizacji ruchu na drogach wojewódzkich – 75.354,72 zł, stanowi to 100,00% planu.
 - b) Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji, dzierżawy, monitoring, analizy po realizacyjnych – 368.688,35 zł, co stanowi 91,67% planu.
 - c) Adaptacja i utrzymanie budynków i placów składowych wraz z remontem sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg – 949.246,22 zł, tj. 96,82% planu.
 - d) Wkład województwa do zadań remontowych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub przy udziale pomocy finansowej z jednostkami samorządu terytorialnego – 239.235,00 zł, stanowi to 100,00% planu.
 - e) Utrzymanie Zarządu i Rejonów Dróg Wojewódzkich – 4.484.319,30 zł, tj. 93,23% planu.
- II. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 40.976.909,58 zł, stanowi to 98,85% planu, z przeznaczeniem na:

- a) zadania inwestycyjne na łączną kwotę – 39.907.175,66 zł, stanowi to 98,82% planu, w tym na::
- „Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz” – 512.418,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - „Droga Nr 855 Olbięcín – Zaklików – Stalowa Wola – Modernizacja drogi na odc. od km 8+250 do km 9+500 oraz od km 10+100 do km ok. 10+964 o dł. 2,114 km” – 151.905,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - „Modernizacja drogi Nr 824” – 346.479,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - „Modernizacja drogi Nr 863” – 2.961.902,51 zł, tj. 100,00% planu,
 - pozostałe koszty zadań inwestycyjnych (odszkodowania z tytułu nabycia gruntów, dokumentacja, wypisy z ewidencji gruntów) – 678.921,38 zł, tj. 98,78% planu,
 - „Przebudowa drogi Nr 848 Tarnawa Mała – Turobin – Sułów – Szczerzeszyn na odc. od km 25+100 do km 29+838 – 2.435.359,13 zł, stanowi to 100,00% planu,
 - „Rozbudowa drogi Nr 840 od stacji kolejowej Zarzeka do miejscowości Borowa” – 113.160,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - „Rozbudowa drogi Nr 846 Małochwiej Duży – Wojsławice – Teratyn na odc. od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 o dł. 14,483 km” – 3.457,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - „Rozbudowa drogi Nr 851 – od drogi Nr 874 do stacji kolejowej Puławy Ruda” – 88.068,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - „Rozbudowa drogi Nr 820 Sosnowica Dwór – Łęczna od km 0+000 do km 28+460 o dł. 28,460 km – 1.486.989,96 zł, tj. 99,13% planu,
 - „Rozbudowa drogi Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice na odc. od km 14+860 do km 21+999 o dł. 7,139 km – 375,00 zł, tj. 37,50% planu,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 838 Głębokie-Dorohucza-Trawniki-Fajslawice w zakresie rozbudowy mostu przez rzekę Wieprz w m. Trawniki oraz przebudowa drogi Nr 838 Głębokie-Dorohucza-Trawniki-Fajslawice na odc. od km ok. 15+440 do km ok. 18+570 (odcinek od skrzyżowania z drogą krajową Nr 12 do mostu na rz. Wieprz)” – 25.496.699,49 zł, tj. 99,99% planu,
 - „Rozbudowa drogi Nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-granica państwa na odc. Mircze-Witków od km 75+200 do km 80+260 o dł. ok. 5,060km” – 228.625,00 zł, tj. 99,84% planu,
 - wkład województwa do zadań realizowanych przy udziale pomocy finansowej z jst – 5.318.475,98 zł, stanowi to 94,17% planu,
 - „Wykonanie infrastruktury w Obwodzie Drogowym w Chełmie” – 18.680,21 zł, tj. 100,00% planu,
 - „Wykonanie infrastruktury w Obwodzie Drogowym w Opolu Lubelskim” – 14.000,00 zł, tj. 100,00% planu,

- „Wymiana istniejącego łożyska mostu drogowego przez rzekę Wisłę w m. Kamień na nowe łożysko” – 51.660,00 zł, tj. 100,00% planu,
- b) zakupy inwestycyjne – 1.069.733,92 zł, tj. 99,97% planowanych na ten cel wydatków.

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

Na inwestycje realizowane na drogach wojewódzkich w ramach programów operacyjnych wydatkowano kwotę **58.882.108,38 zł** (tj. **54,27%** planu), w tym: środki unijne – 44.337.249,54 zł, środki własne – 12.096.391,80 zł, z budżet państwa – 2.448.467,04 zł.

Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 wydatkowano w wysokości **44.210.682,88 zł**, tj. **47,77%** planu, w tym: środki unijne – 32.083.725,62 zł, budżet państwa - 2.448.467,04 zł, środki własne – 9.678.490,22 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Rozbudowa drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odc. Biłgoraj – granica województwa o dł. 25,385 km” – 394.652,23 zł, są to w całości środki z budżetu województwa,
- „Rozbudowa drogi Nr 833 Chodel – Kraśnik” – 15.877.063,35 zł, j. 99,27% planu (środki unijne – 11.636.450,98 zł oraz środki z budżetu województwa – 4.240.612,37 zł),
- „Rozbudowa drogi Nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy (etap I budowa obwodnicy m. Stężyca) na odcinku od 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km” – 27.088.967,30 zł, tj. 98,67% planu (środki unijne – 20.447.274,64 zł oraz środki z budżetu województwa – 4.193.225,62 zł, budżet państwa – 2.448.467,04 zł),
- odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich w ramach RPO WL (808, 809Z, 822, 829, 835 – 2 odcinki, 849) – 850.000,00 zł, (środki w całości z budżetu województwa).

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020 realizowano zadanie pn. „Rozbudowa drogi Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chelm-Rejowiec-Krasnystaw 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 dł. ok. 4,880 km – **14.475.590,65 zł**, stanowi to **94,61%** planu, w tym środki unijne – 12.253.523,92 zł, środki z budżetu województwa – 2.222.066,73 zł). Poniesione wydatki przeznaczone zostały na: koszty Inżyniera Projektu, koszty robót budowlanych, koszty personelu projektu, koszty tłumaczeń tekstu na stronę internetową.

Na inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2014-2020 wykorzystano **195.834,85 zł**, tj. **30,32%** planu, były to w całości środki z budżetu województwa przeznaczone na odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym Nr 747, Nr 835.

Wydatki na zadania realizowane z pomocy finansowej od JST

Na zadania realizowane z pomocą finansową od jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano **4.616.386,05 zł**, stanowi to **74,44%** planu, w tym na:

- a) wydatki bieżące – 239.235,00 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na zadania remontowe,
- b) wydatki majątkowe - 4.377.151,05 zł, tj. 73,41% planu, zrealizowane na następujące zadania:
- „Budowa chodnika i zatok autobusowych w m. Sobibór w ciągu drogi nr 816 Terespol – Sławatycze – Dorohusk – Horodło – Zosin od km 72+072 do km 72+613” – 254.731,01 zł, tj. 100,00% planu,
 - „Budowa chodnika w m. Janki w ciągu drogi Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa od km 43+369 do km 43+790” – 159.430,36 zł, tj. 100,00% planu,
 - „Budowa chodnika w m. Józefówka w ciągu drogi Nr 852 Józefówka – Nowosiółki – Witków od km 0+160 do km 0+767” – 283.849,09 zł, tj. 100,00% planu,
 - „Budowa chodnika w m. Opoka w ciągu drogi Nr 854 Annapol – Kosin – Antoniów – Gorzyce od km 2+375 do km 2+575” – 75.403,65 zł, tj. 100,00% planu,
 - „Budowa ścieżki rowerowej w m. Rejowiec Fabryczny w ciągu drogi Nr 839 Cyców – Siedliszcze – Marynin – Pawłów – Rejowiec od km 22+199 do km 23+063” – 182.685,24 zł, 100,00% planu,
 - „Przebudowa chodnika w ciągu drogi Nr 833 Chodel – Kraśnik ul. Rynek w Urzędowie od km 0+000,00 do km 0+099,51” – 39.483,00 zł, tj. 82,86% planu,
 - „Przebudowa drogi Nr 807 Maciejowice – Sobolew – Żelechów – Łuków w zakresie budowy chodnika i zjazdów w m. Stanin – Kosuty na odc. od km 52+780,72 do km 53+950,50” – 478.276,58 zł, tj. 100,00% planu,
 - „Przebudowa drogi Nr 808 Łuków – Serokomla – Kock w zakresie budowy chodnika w m. Świdry od km 6+366 do km 6+569” – 1.066,85 zł, tj. 100,00% planu,
 - „Przebudowa drogi Nr 835 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 109166L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2810L polegającą na budowie ciągu pieszo – rowerowego po prawej stronie drogi w m. Zastawie” – pomoc powiat Goraj – 200.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - „Przebudowa drogi Nr 835 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 109166L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2810L polegającą na budowie ciągu pieszo – rowerowego po prawej stronie drogi w m. Zastawie” – pomoc powiat Biłgoraj – 350.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - „Przebudowa drogi Nr 841 Cyców – Wierzbica – Staw poprzez budowę chodnika od km 11+400 do km 14+095,65 oraz od km 14+959,48 do km 15+533,69 wraz z budową zjazdów publicznych i indywidualnych w granicach chodnika w m. Busówno i Wierzbica” – 141.697,52 zł, stanowi to 100,00% planu,
 - „Przebudowa drogi Nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie - Krasnystaw od km 63+827,92 do km 64+327,92, budowa chodnika w m. Zażółkiew, przebudowa zatok przystankowych, budowa przejść dla pieszych, przebudowa zjazdów oraz odwodnienia pasa drogowego” – 692.095,64 zł, tj. 100,00% planu,
 - „Przebudowa drogi Nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw od km 64+327,92 do km 64+800” – 91.434,39 zł, tj. 100,00% planu),

- „Przebudowa drogi Nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw poprzez budowę chodnika w m. Góry i m. Gorzków – Osada od km 54+230 do km 54+470,23” – 89.796,79 zł, tj. 100,00% planu,
- „Przebudowa drogi Nr 849 Zamość – Jacnia – Józefów – Wola Obszańska od km 50+810 do km 51+210 na terenie Gminy Łukowa” – 124.653,84 zł, tj. 100,00% planu,
- „Przebudowa drogi Nr 850 Tomaszów Lubelski – Alojzów w m. Sabaudia od km 2+260 do km 2+790” – 613.221,36 zł, tj. 100,00% planu,
- „Przebudowa drogi Nr 853 Nowy Majdan – Tomaszów Lubelski od km 28+873 do km 29+095 w m. Długi Kąt w zakresie budowy ścieżki rowerowej dwukierunkowej dla wspólnego użytkowania dla rowerzystów i pieszych” – 74.287,51 zł, tj. 100,00% planu,
- „Rozbudowa drogi Nr 855 Olbięcín – Zaklików - Stalowa Wola od km 9+034 do km 9+503,50 polegająca na budowie chodnika wraz z poszerzeniem prawego pasa ruchu w m. Węglińek” – 249.894,52 zł, tj. 100,00% planu,
- „Rozbudowa drogi Nr 855 Olbięcín – Zaklików - Stalowa Wola w miejscowościach: Wola Trzydnicka, Węglińek, Węgliń, polegająca na budowie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni” – 274.059,70 zł, tj. 100,00% planu,
- „Rozbudowa drogi Nr 855 Olbięcín – Zaklików - Stalowa Wola w miejscowościach: Wola Trzydnicka, Węglińek, Węgliń, polegająca na budowie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni – wypłata odszkodowań” – 1.084,00 zł, tj. 27,35% planu.

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

W rozdziale 60013 zaplanowano dotację celową w kwocie 680.850,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, którą na koniec 2020 r. zrealizowano w kwocie **680.821,23 zł**, tj. **99,99%**, w tym na:

- wydatki bieżące – 608.150,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 72.700,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 72.671,23 zł (99,96%) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa włączenia dróg gminnych Nr 101324L i 101325L oraz działki Nr 462 w m. Dubów do drogi wojewódzkiej Nr 812”.

Dotacja bieżąca w kwocie 608.150,00 zł, tj. 100,00 % planu, została zrealizowana na zadania powierzone w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miast i gmin, w tym na:

1. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 835 i Nr 858 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Biłgoraj – 187.700,00 zł.
2. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Międzyrzec Podlaski – 70.250,00 zł.
3. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 813, Nr 815 i Nr 819 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Parczew, Gminie Parczew – 69.990,00 zł.

4. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 698 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Terespol – 12.320,00 zł.
5. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 836 i Nr 837 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Piaski – 43.880,00 zł.
6. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 829 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych gminy Milejów – 98.160,00 zł.
7. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 816 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych w miejscowości Kodeń – 39.540,00 zł.
8. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 833 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych w mieście Kraśnik – 74.390,00 zł.
9. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 838 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych w miejscowości Trawniki – 11.920,00 zł.

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

Na realizację zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej z zakresu dróg wojewódzkich zaplanowano w 2020 r. wydatki majątkowe w kwocie 1.000,00 zł. Środki przeznaczone były na realizację I etapu inwestycji polegającej na budowie skrzyżowania dwupoziomowego na terenie miasta Terespol w zamian za likwidację przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 698 z linią kolejową Warszawa-Terespol w km 208,789. Wydatków nie wykorzystano, zadanie będzie realizowane w 2021 i 2022 roku.

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa

Wydatki na zadania własne

W ramach w/w rozdziału na zadania województwa zaplanowano środki w wysokości 22.892.000,00 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 **80,64%** planu, tj. **18.460.000,00 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 z zakresu administracji rządowej

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały wydatki z zakresu administracji rządowej w wysokości **266.498,54 zł**, tj. **93,84%** planu (284.000,00 zł), środki zaplanowano na wydatki bieżące – wydawanie blankietów zaświadczeń ADR.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki na zadania własne

Na zadania z zakresu upowszechniania turystyki w 2020 r. zrealizowano środki w wysokości **133.048,79 zł**, tj. **57,97%** planu (229.520,00 zł), w całości na realizację zadań bieżących, w tym na:

- zakup aktualizacji przewodnika kajakowego;
- zakup przewodników rowerowych;
- zakup raportu "Turystyka polska w 2019 roku Województwo Lubelskie";
- promocja w gazecie Wiadomości Turystyczne;
- utrzymanie domeny www.roweloveroztocze.pl;
- opłata za pakiet rejestracyjny – targi turystyczne w Łodzi;
- zakup czasu antenowego na potrzeby emisji audycji poświęconych promocji atrakcji turystycznych Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo w województwie lubelskim;
- korekta, druk i dostawa wydawnictw turystycznych Województwa Lubelskiego (mapy, folder „Rowerem przez Polskę Wschodnią”);
- usługa opracowania graficznego, składu i druku atlasu rowerowego Green Velo.

Niskie wykonanie wynika z trwającej pandemii co spowodowało odwołanie lub przesunięcie wielu zaplanowanych działań.

Ponadto zadanie – Trwałość projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja” nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt, że zarówno witacze Green Velo i oznakowanie turystyczne nie uległo zniszczeniu i nie wymagało napraw oraz niesprzyjająca sytuacja epidemiologiczna spowodowała odwołanie zaplanowanych imprez promocyjnych.

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

W rozdziale zrealizowano w 2020 r. środki w wysokości **650.681,25 zł**, tj. **100,00%** planu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „RoweLove Roztocze - razem pomimo granic” - (środki unijne – 585.613,11 zł oraz środki własne – 65.068,14 zł), w tym:

1. Wydatki bieżące – 224.437,85 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 12.347,46 zł, tj. 100,00% planu,
 - wydatki na zadania statutowe – 212.090,39 zł. tj. 100,00% planu.
2. Wydatki majątkowe – 426.243,40 zł, tj. 100,00 % planu, w tym m.in. zrealizowano wykonanie i montaż drewnianych wiat turystycznych.

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

W rozdziale wykonano dotację celową w kwocie **20.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadania pn. „Trwałość projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Green Velo”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym w tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **68.831,90 zł**, tj. **71,70%** planu (96.000,00 zł), w całości na dotacje dla organizacji pożytku na następujące zadania województwa:

1. Wytyczanie nowych oraz utrzymanie istniejących szlaków turystycznych w województwie lubelskim – 37.600,00 zł,
2. Promocja Regionu poprzez świadczenie nieodpłatnej informacji turystycznej – 4.500,00 zł,
3. Wydawanie niekomercyjnych publikacji poruszających problematykę turystyki i krajoznawstwa na Lubelszczyźnie i promujących walory turystyczne województwa lubelskiego – 8.000,00 zł,
4. Organizowanie na terenie województwa lubelskiego imprez turystyki rowerowej, kajakowej, pieszej, konnej, motorowej i narciarskiej o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim – 13.731,90 zł,
5. Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego GREEN VELO – 5.000,00 zł.

Realizacja wydatków wynika z obowiązującego na terenie kraju rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Oferenci, którzy otrzymali dotację ze środków budżetu województwa, zostali zmuszeni do weryfikacji terminów realizacji zadań publicznych pierwotnie umieszczonych w ofertach konkursowych lub w ogóle do rezygnacji z przyznanej dotacji.

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

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości **4.714,00 zł**, tj. **16,07%** planu, na wydatki majątkowe – zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – w ramach Działania 5.2 – projekt pn. „Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich – Trasy rowerowe.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu turystyki zrealizowano wydatki w wysokości **180.765,84 zł**, tj. **93,18%** planu tj. 194.000,00 zł, w całości na wydatki bieżące.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 70005 zrealizowano wydatki w kwocie **9.682.319,91 zł**, stanowi to **78,29%** planu w wysokości 12.367.240,00 zł. Wydatki zrealizowano z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 6.749.566,22 zł, stanowi to 74,77% planowanych na ten cel wydatków,
- wydatki majątkowe – 2.932.753,69 zł, tj. 87,81% planu.

I. Na zadania realizowane przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wydatkowano

167.266,76 zł, stanowi to **16,01%** planowanych na ten cel wydatków (1.045.000,00 zł). Są to wydatki przeznaczone na realizację zadań bieżących, w tym:

- zakup usług – 62.350,76 zł (49,88% planu), są to m. in. opłaty wieczystoksięgowe, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i wypisów z aktów notarialnych, wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów, opłaty za wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Województwa Lubelskiego, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, których Województwo Lubelskie jest użytkownikiem wieczystym, ogłoszenia o przetargach,
- podatek od nieruchomości – planu w kwocie 74.226,00 zł, tj. 61,85% planu,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 3.762,00 zł, tj. 0,50% planu (750.000,00 zł), wypłacane z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte przez województwo lubelskie pod rozbudowę dróg wojewódzkich,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 26.928,00 zł, tj. 53,86% planu (50.000,00 zł), wypłacane z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte przez województwo lubelskie pod rozbudowę dróg wojewódzkich,

II. Na zadania realizowane przez Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie zrealizowano wydatki w wysokości **9.515.053,15 zł**, tj. **84,04%** planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 6.582.299,46 zł, stanowi to 82,46% planu, przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i składki – 2.831.611,34 zł, tj. 95,50% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.522,96 zł, tj. 44,75% planu,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.729.165,16 zł, tj. 75,05% planu.
2. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 2.932.753,69 zł, tj. 87,81% planu, z przeznaczeniem na zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 37 w Chełmie (w celu przystosowania obiektu do użytkowania przez jednostki organizacyjne Województwa Lubelskiego) wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości zgodnie z aktualnymi przepisami i potrzebami użytkowymi” – 2.809.268,28 zł oraz „Przystosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego” – 123.485,41 zł.

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym na dzień 30.12.2020 r. przekazano dotację w wysokości **449.998,40 zł**, tj. **100,00%** planu, na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

1. Dotacje bieżące – 6.248,40 zł na pomoc finansową dla gminy Konopnica na realizację zadań wynikających z konkursu „Aktywna Lubelska Wieś”.
2. Dotacje majątkowe – 443.750,00 zł na pomoc finansową dla gminy Tomaszów Lubelski na zadanie „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano **139.164,00 zł**. Zrealizowano kwotę **100,00%** planu wydatków.

Środki wykorzystano na aktualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla wybranych powiatów województwa lubelskiego: kraśnickiego, lubelskiego, opolskiego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie wydatkowano w 2020 roku **6.629.581,16 zł**, stanowi to **68,83%** planowanych na ten cel wydatków, w tym na:

- a) wydatki bieżące – 6.262.215,66 zł, stanowi to 67,61% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 2.330.915,39 zł, tj. 86,39% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.315,13 zł, tj. 18,79% planu,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.929.985,14 zł, tj. 59,94% planu.
- b) wydatki majątkowe – 367.365,50 zł (99,29% planu) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy prawo geologiczne i górnicze w rozdziale 71095 zaplanowano wydatki w wysokości **291.000,00 zł**, które zrealizowano w **100,00%** planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału 72095 wykonano kwotę **7.213.804,92 zł**, stanowi to **60,87%** planu w wysokości 11.850.700,00 zł. Środki przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 6.726.454,32 zł, tj. 62,48% planu, w całości na zadania statutowe.
2. Wydatki majątkowe – zrealizowano w wysokości 487.350,60 zł, tj. 44,92% planu, z przeznaczeniem wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

Wydatki przeznaczone były na zadania związane z utrzymaniem i zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania efektów projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”.

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

W rozdziale 72095 na zadania realizowane z udziałem środków unijnych zrealizowano wydatki w kwocie **7.459.277,17 zł**, tj. **71,09%** planu.

1. Na dotacje dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II „Cyfrowe lubelskie” zrealizowano – 7.192.553,08 zł na dotacje majątkowe, tj. 100,00% planu.

2. Na realizację projektu własnego „Cyfrowe Lubelskie” – 266.724,09 zł, tj. 8,08% planu, w tym 226.715,47 zł ze środków unijnych, 40.008,62 zł z własnych.

Wydatki przeznaczone były m.in. na stworzenie i wdrożenie w Urzędzie Marszałkowskim systemu kadrowo-płacowego, zakup oraz wdrożenie systemu do zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym.

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów, dokonanych w ramach realizacji projektów w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2020 roku wynosił 280,00 zł, w tym na dotacje bieżące – zwrot należności głównej 270,00 zł, na zwrot odsetek – 10,00 zł.

Na koniec 2020 r. zrealizowano wydatki w **98,27%**, tj. w wysokości **265,32 zł** na zwrot dotacji majątkowej.

Dział 730 – Nauka

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów

Wydatki na zadania własne

W rozdziale finansowane są stypendia dla studentów, osiągających wysokie wyniki w nauce. Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty **686.400,00 zł** wydatkowano **100,00%** planu.

Wyplacono 286 stypendiów za okres 8 miesięcy po 300,00 zł miesięcznie (2.400,00 zł/osobę).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Wydatki na zadania własne

Na funkcjonowanie Sejmiku Województwa Lubelskiego w 2020 roku zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 1.017.867,69 zł, które w 2020 r. wykonano w wysokości **811.966,09 zł** w **79,77%** planu.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 773.407,00 zł, tj. 90,19% planu (857.517,69 zł). Są to diety oraz delegacje dla radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego.
- zadania statutowe – 38.559,09 zł (29,58%), na zakup usług, m.in.: usługa cateringowa na posiedzenie komisji i sesje radnych, materiały i ubezpieczenia.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym na wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego ze środków własnych budżetu województwa wydatkowano **70.411.589,22 zł**, co stanowi **86,54%** zaplanowanych na ten cel wydatków. Były to wydatki przeznaczone na:

- a) wydatki bieżące – 69.172.979,90 zł, stanowi to 86,70% planu, w tym na:
- wynagrodzenia i składki dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego zrealizowano w wysokości 48.973.825,82 zł (89,45% planu),

- wydatki na zadania statutowe – 20.075.733,11 zł, tj. 80,66% planowanych na ten cel wydatków,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 123.420,97 zł, tj. 88,07% planu,
- b) wydatki majątkowe – 1.238.609,32 zł, tj. 78,52% planu, przeznaczone zostały na:
- „Rozbudowę infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie i sprzęt” – 239.269,99 zł, tj. 86,69% planu,
 - zakup samochodów elektrycznych – 509.220,00 zł, tj. 100,00 % planu (dofinansowanie z WFOŚiGW - 200.000,00 zł),
 - zakup macierzy dyskowej – 440.955,00 zł, tj. 96,55% planu,
 - zakupy inwestycyjne, dotyczące infrastruktury informatycznej – 49.164,33 zł, tj. 14,66% planu.

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

Na projekty unijne wydatkowano środki w wysokości **38.767.948,58 zł** (stanowi to **85,76%**) planu, w tym: środki unijne – 32.114.384,36 zł, wspólnotowe – 808.915,71 zł, z budżetu województwa – 5.824.169,11 zł oraz środki z budżetu państwa – 20.479,40 zł.

Były to w całości wydatki bieżące przeznaczone na:

- ◆ wynagrodzenia i składki – 30.821.972,19 zł, stanowi to 88,00% planu,
- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – 7.860.545,88 zł, tj. 77,91% planu,
- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 341,57 zł, tj. 97,59% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, zrealizowano 85.088,94 zł, tj. 94,55%.

Wykonanie wydatków unijnych pod względem zrealizowanych projektów:

1. Pomoc Techniczna do realizacji RPO – **37.420.295,60 zł (91,36%** planu), w tym następujące projekty:
 - a) Projekt Nr 1 „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL w 2020 r.” – 29.464.330,89 zł, w tym część unijna – 25.044.528,71 zł oraz budżet województwa – 4.419.802,18 zł, (90,02% planu).
 - b) Projekt Nr 2 „Wsparcie wdrażania RPO WL w 2020 r.” – 6.163.153,69 zł, w tym środki unijne – 5.238.680,31 zł oraz środki z budżetu województwa – 924.473,38 zł, (96,44% planu), w tym:
 - wydatki bieżące – 6.078.064,75 zł (96,47% planu), przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i składki – 154.850,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.922.873,18 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 341,57 zł.
 - wydatki majątkowe – 85.088,94 zł, tj. 94,54% planu, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.
 - c) Projekt Nr 3 „Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL” – 1.792.811,02 zł, w tym część unijna – 1.523.889,26 zł oraz budżet

województwa – 268.921,76 zł, (97,50% planu). W zakresie niniejszego projektu realizowane były wydatki bieżące na realizację zadań statutowych.

2. Projekt „Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Pomocy Technicznej zrealizowany został w kwocie **9.155,59 zł** w tym ze środków unijnych – 7.004,02 zł, środki własne – 915,56 zł oraz budżet państwa – 1.236,01 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki.
3. Projekt „ELISE” w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020 – **5.458,76 zł**, (ze środków wspólnotowych 4.639,90 zł, ze środków własnych 818,86 zł), tj. **46,78%** planu, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wynagrodzenia i składek.
4. Projekt „REBORN” w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020 – **26.406,06 zł** (ze środków wspólnotowych 22.444,86 zł, ze środków własnych 3.961,20 zł), tj. **33,49%** planu, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wynagrodzenia i składek.
5. Projekt „ROSIE” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa został zrealizowany na kwotę **52.727,29 zł**, w tym ze środków wspólnotowych 44.818,07 zł, ze środków własnych 7.909,22 zł (**61,88%** planu), z przeznaczeniem na wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki.
6. Projekt „SCALE-UP – Supporting concentration and robustness of SMEs within the renewed EU industrial policy” w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020 – **144.128,10 zł**, (ze środków wspólnotowych 122.508,08 zł, ze środków własnych 21.620,02 zł), tj. **39,29%** planu, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki – 127.723,77 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 16.404,33 zł.
7. Projekt „BRIDGES” w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020 – zaplanowany na kwotę 235.000,00 zł, nie został zrealizowany w 2020 r. w związku z sytuacją pandemiczną.
8. Projekt „Smart_wach – Regionalne obserwatoria branżowe inteligentnych rynków w Europie Środkowej monitorujące trendy technologiczne i sytuację na rynku w obszarach inteligentnych specjalizacji” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa został zrealizowany na kwotę **38.951,31 zł**, w tym ze środków wspólnotowych 33.108,45 zł, ze środków własnych 5.842,86 zł (**18,74%** planu), z przeznaczeniem na wydatki bieżące:
 - wynagrodzenia i składki – 27.588,31 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 11.363,00 zł.
9. Projekt „FIRECE – Innovating Financing To Support Low Carbon Energy Transition In Central Europe” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa – **152.833,36 zł** (**65,25%** planu), w tym środki wspólnotowe – 129.907,90 zł, środki budżet województwa – 22.925,46 zł. W ramach danego projektu poniesione zostały wydatki na:
 - wynagrodzenia i składki – 151.020,27 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.813,09 zł.
10. Projekt „EmpInno Monitor S” planowany w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 zrealizowany został w kwocie **90.877,18 zł** (ze środków

wspólnotowych 77.245,14 zł, ze środków własnych 13.632,04 zł), stanowi to **44,78%** planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki – 90.601,44 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 275,74 zł.

11. Projekt „FIRESPOL” w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020 został zrealizowany na kwotę **190.550,00 zł**, tj. **95,17%** planu, w tym z środków wspólnotowych 161.966,90 zł, ze środków własnych 28.583,10 zł, realizowany z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki – 182.768,57 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 7.781,43 zł.

12. Projekt „ENES - CE” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa – **99.736,06 zł** (**26,85%** planu), w tym środki wspólnotowe – 84.775,25 zł, środki budżet województwa – 14.960,81 zł. W ramach danego projektu poniesione zostały wydatki na:

- wynagrodzenia i składki – 98.259,55 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.476,51 zł.

13. Projekt „EURE” w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020 – **103.007,65 zł** (**27,12%** planu), w tym ze środków wspólnotowych 87.556,31 zł, ze środków własnych 15.451,34 zł. W ramach danego projektu poniesione zostały wydatki na:

- wynagrodzenia i składki – 54.274,99 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 48.732,66 zł.

14. Projekt „AgroRES – Investing in Renewable Energies for Agriculture” w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020 – **46.994,23 zł** (**9,64%** planu), w tym środki wspólnotowe – 39.944,85 zł oraz środki z budżetu województwa – 7.049,38 zł. W ramach danego projektu poniesione zostały wydatki na:

- wynagrodzenia i składki – 46.547,68 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 446,55 zł.

15. Projekt „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój zrealizowany został w kwocie **384.368,77 zł** (ze środków unijnych 297.823,44 zł, ze środków z budżetu państwa 19.243,39 zł, z budżetu województwa – 67.301,94 zł), stanowi to **37,73%** planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki – 327.800,40 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 56.568,37 zł.

16. Projekt „SHAKER – Wsparcie aktywności zawodów medycznych” w ramach Programu Erasmus + zrealizowany został w kwocie **2.458,62 zł** w całości ze środków unijnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki.

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

Na zadanie wspólne pn. „Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli” realizowane na podstawie umów z jednostkami

samorządu terytorialnego wydatkowano **279.600,00 zł (93,20% planu)**, z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące (dotacje).

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazywanych do budżetu wojewody wydatkowano **15.006,76 zł (tj. 38,97% planu)**, z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące - dotacje (zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację projektów).

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W ramach rozdziału 75046 zaplanowano środki w kwocie 3.608,70 zł. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na kierowników składowisk odpadów.

Wydatki w 2020 roku wykorzystano w wysokości **3.372,62 zł, tj. 93,46% planu**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na zadania własne

Na promocję województwa lubelskiego 2020 roku wydano środki własne w wysokości **4.408.929,40 zł, tj. 71,20% planowanych wydatków (6.192.297,91 zł)**, w tym:

1. Wydatki bieżące – 4.355.080,00 zł, tj. 70,95% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 42.180,00 zł, tj. 57,00% planu,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.312.900,00 zł tj. 71,12% planu.
2. Wydatki majątkowe – 53.849,40 zł, tj. 100,00% planu.

Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na realizację następujących zadań:

- I. Zadania dotyczące promocji i turystyki i współpracy zagranicznej – zrealizowano na zadania statutowe na kwotę 3.303.647,35 zł, tj. 89,29% planu, w tym:
 - ◆ zakup produktów regionalnych na potrzeby promocji, wyroby rękodzielnicze i artystyczne oraz opakowania promocyjne – 99.266,70 zł,
 - ◆ zakup materiałów wystawienniczych brandingowych – 49.989,66 zł,
 - ◆ zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na promocję województwa – 214.093,80 zł,
 - ◆ zakup wydawnictw albumowych – 23.100,00 zł,
 - ◆ opłata za witacze – zajecie pasa drogowego – 8.373,05 zł.
 - ◆ promocja województwa Lubelskiego podczas różnych wydarzeń kulturalnych i sportowych – 2.908.824,14 zł, w tym m.in.:
 - kampania informacyjna „Lubelski Pakiet Antykryzysowy” dotycząca środków pomocowych jakie przeznaczył Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego dla mieszkańców naszego regionu - 45.000,00 zł,

- promocja walorów województwa lubelskiego podczas II Charytatywnego Balu Sportowca w dniu 7 lutego 2020 r. w Lublinie na terenie hali Targi Lublin – 60.000,00 zł,
- promocja Województwa Lubelskiego podczas XVIII edycji Koncertu Chwały w dn. 11.06.2020 r - 50.000,00 zł,
- promocja Województwa Lubelskiego w wydaniu ogólnopolskiego dziennika Rzeczypospolita akcji zainicjowanej przez Samorząd Województwa Lubelskiego „Warto być Polakiem” – 20.000,00 zł,
- promocja Województwa Lubelskiego w wydaniu ogólnopolskiego dziennika Gazeta Polska Codziennie akcji zainicjowanej przez Samorząd Województwa Lubelskiego „Warto być Polakiem” – 20.910,00 zł,
- przeprowadzenie kampanii informacyjnej "LUBELSKI PAKIET ANTYKRYZYSOWY" – 20.000,00 zł,
- promocja Województwa Lubelskiego podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Śpiewaczych i Grup Kolędniczych w dn. 10-12.01.2020 r – 20.000,00 zł,
- promocja Województwa Lubelskiego podczas Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w dn. 28.02.2020 r Chełm – 15.000,00 zł,
- promocja Województwa Lubelskiego podczas Forum Tato.Net „Mądrość & Skuteczność” – 15.000,00 zł,
- promocja Województwa Lubelskiego podczas koncertu „Papieski koncert on-line w 100 rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II” w dn. 17.05.2020 r. Lublin – 15.000,00 zł,
- promocja walorów województwa lubelskiego podczas organizacji I turnieju o Puchar Marszałka w e-piłce nożnej „Lubelskie 2020” w terminie 13-15 maja 2020 r. w Lublinie – 10.000,00 zł,
- promocja walorów województwa lubelskiego przez Alter Ego Magdalena Kołodziejczyk podczas Pokazów artystycznych filmów w dniach 14-21 stycznia 2020 r. w Stanach Zjednoczonych – 10.000,00 zł,
- promocja walorów województwa lubelskiego przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego podczas konferencji pn. Euroregion „Roztocze” szansą na rozwój pogranicza polsko-ukraińskiego, która odbędzie się 6 lutego 2020 r. w Tomaszowie Lubelskim – 8.000,00 zł,
- promocja Województwa Lubelskiego podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych „Śląsk” (narcciarstwo klasyczne) w dn. 30.01.-08.03.2020 r. Wisła Województwo Śląskie – 8.000,00 zł,
- promocja województwa lubelskiego podczas ogólnopolskiej kampanii billboardowej, upamiętniającej przypadającą w lipcu 40. rocznicę Lubelskiego Lipca 1980”, w związku z uroczystościami, w dniach 25-26 lipca 2020 r – 369.000,00 zł,
- kampania promocyjno-informacyjnej pn. „Warto być Polakiem” poprzez wyeksponowanie 70 billboardów na terenie województwa lubelskiego, w tym

- w największych miastach m.in. Biała Podlaska, Zamość, Chełm, Puławy, Biłgoraj, Kraśnik, Tomaszów Lubelski oraz dodatkowo Łuków – 48.954,00 zł,
- promocja Regionu Lubelskiego podczas 20. Plebiscytu Piłkarskiego, organizowanego przez redakcję „Kroniki Tygodnia” i Lubelski Związek Piłki Nożnej – 5.000,00 zł.
 - promocja województwa lubelskiego w wydarzeniu pt. " A TESTIMONIO VERITATIS: 7 cnót według Papieża i Prymasa" – 861.000,00 zł,
 - promocja walorów województwa lubelskiego podczas wydarzenia pn. XXII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich, w terminie 18-19.07.2020 r. w Stadninie Koni Białka – 12.000,00 zł,
 - promocja Województwa Lubelskiego podczas wydarzenia Sierpniowe Jarmarki Lubelskie w dn. 1.08.2020 r – 10.000,00 zł,
 - promocja województwa lubelskiego podczas „VI edycji Lubelskiego Rajdu Rowerowego”, Zwierzyniec-Susiec, w dniu 29 sierpnia 2020 – 10.000,00 zł,
 - promocja województwa lubelskiego podczas wydarzenia - Kulturalne Etnosmaki – 15.000,00 zł,
 - promocja walorów województwa lubelskiego na trasach nordic walking na terenie Krainy Lessowych Wąwozów – 50.000,00 zł,
 - organizacja oraz sfinansowanie kosztów IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Lubelskie. Smakuj życie!” promującego Region Lubelski – 37.515,00 zł.

Wykonanie na poziomie 89,29% planu, wynika głównie z faktu, iż część zadań których realizacja planowana była w okresie marzec-grudzień 2020 r. zostały odwołane lub przeniesione terminy realizacji w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

II. Na zadania realizowane na promocję województwa lubelskiego przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowano kwotę 623.094,84 zł, tj. 43,09% planu, w całości jako wydatki bieżące, w tym m.in.:

- promocja regionu jako producenta żywności wysokiej jakości, głównie wyrobów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych poprzez zakup wyrobów przeznaczonych do degustacji;
- przygotowanie i wydanie albumu podsumowującego Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów;
- udział województwa lubelskiego w Dożynkach Prezydenckich w dniach 19 – 20 września 2020 r. w Warszawie;
- udział w targach Natura Food 4 – 5 października 2020 r. w Łodzi;
- organizacja wydarzenia „W pogoni za tradycją łowiecką” 12 sierpnia 2020 r.;
- organizacja wydarzenia XI Lubelskie spotkania z tradycją i kulturą łowiecką 26 września 2020 r.;
- organizacja Konkursu „Rolnik z Lubelskiego” 29 września 2020 r.;
- organizacja Konkursu „Ekolubelskie” 2020 pierwsza edycja konkursu 30 września 2020 r.;

- organizacja Konkurs „Dzika Natura w kadrze” 1 grudnia 2020 r.;
- organizacja konkursów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia konkurs „Piernikowe ozdoby świąteczne” oraz konkurs na najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy „Lubelski stroik świąteczny” w grudniu 2020 roku w Lublinie;
- organizacja wydarzenia „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”, połączonego z konkursami kulinarnymi „Na najlepszą szarlotkę z wykorzystaniem lubelskich jabłek”, „Na najlepsze potrawy, produkty, przetwory kulinarne z wykorzystaniem lubelskich jabłek”, a także konkursem „Na najlepsze wyroby rękodzielnicze – Rękodzieło – Piękno tradycji we współczesnym świecie”. Pierwszy półfinał 8 marca 2020 roku, gala finałowa 2 października 2020 roku.;
- zorganizowanie i przeprowadzenie przy wykorzystaniu Internetu Konkursu dla Dzieci „NIEZŁE ZIÓŁKO”, w miesiącach czerwiec – październik 2020 r.;
- zorganizowanie i przeprowadzenie przy wykorzystaniu Internetu Konkursu „Magia zdrowego ogrodu”, dotyczący własnych ogrodów użytkowych (warzywnych, ziołowych, owocowych) w miesiącach lipiec – październik 2020 r.;
- wspieranie medyków walczących z COVID-19 oraz wspieranie producentów poprzez promocję wyrobów tradycyjnych w ramach akcji „Lubelskie wspiera medyków”;
- Promocja żywności wysokiej jakości w formie przygotowania zestawów promocyjnych dla gości odwiedzających województwo lubelskie.;
- ufundowanie nagrody dla Koła Gospodyń Wiejskich w Górcie Lubartowskiej (gmina Niedźwiada) z okazji jubileuszu 70-lecia powstania Koła z przeznaczeniem na zakup 13 strojów ludowych;
- promocja regionu lubelskiego podczas wydarzenia „Festiwal Wina w Lublinie”, który odbył się w dniach 17-20 września 2020 roku;
- promocja regionu lubelskiego podczas wydarzenia Dożynki Gminno-Parafialne w Wierzbicy w dniu 15 sierpnia 2020 r.;
- promocja regionu lubelskiego podczas 26. Jarmarku Hetmańskiego zorganizowanego na Rynku Wielkim i Rynku Solnym w Zamościu przez Zamojski Dom Kultury w Zamościu;
- promocja regionu lubelskiego podczas wydarzenia o charakterze edukacyjnym pod hasłem „Lubelszczyzna Spichlerzem Polski” zorganizowane na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu 16 października 2020 r.;
- promocja regionu lubelskiego podczas III edycji warsztatów kulinarnych w Dworze Droblin pod hasłem „Pomaganie przez gotowanie w Dworskiej kuchni” 4 – 6 grudnia 2020 r.;
- promocja regionu lubelskiego podczas cyklu wydarzeń „Lubelskie na Święta – Świąteczny Jarmark Lubelski” organizowanych w okresie przedświątecznym, w zabytkowym budynku Hali Lubelskiej przy ul. Lubartowskiej 77 w Lublinie - 5 grudnia, 12 grudnia, 19 grudnia i 23 grudnia 2020 r.;

- promocja regionu lubelskiego podczas wydarzenia „Dzień Ziemniaka”, który odbył się 3 września 2020 na terenie Pola Doświadczalno-Wdrożeniowego w Pożogu II;
- promocja regionu lubelskiego podczas wydarzenia „Obieraczki kapuściane, kapuściany jarmark” 4 października 2020 r.;
- promocja regionu lubelskiego podczas wydarzenia „Festiwal ziemniaka, czyli jesień na polskiej wsi” 4 października 2020 r.;
- promocja regionu lubelskiego podczas wydarzeń „Jarmark Lubelski” oraz „Dożynki w mieście-Dożynkowy Jarmark Lubelski” – były to cykliczne wydarzenia, które odbyły się w miesiącach wrzesień, październik 2020 r.;
- zakup materiałów i gadżetów promocyjnych.

Wykonanie planu na poziomie 43,09% wynika z faktu, że większość przedsięwzięć promocyjnych odbywa się przy znacznym udziale uczestników jak i publiczności, natomiast w wyniku pojawienia się koronawirusa 2019-nCoV (COVID-19) zostały wprowadzone obostrzenia, które spowodowały, że niektóre wydarzenia zostały odwołane lub przesunięte na późniejszy termin przez organizatorów.

III. Na zadania realizowane na promocję województwa lubelskiego przez Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych zrealizowano kwotę 221.347,33 zł, tj. 50,60% planu, w całości jako wydatki bieżące, na promocję Województwa Lubelskiego podczas wydarzeń, w tym:

- VI Międzynarodowej Konferencji Pszczelarskiej w Pszczelej Woli”;
- organizacja Konkursu plastycznego w ramach kampanii „lubelskie” – wspólnie dla pszczół.

Wykonanie na poziomie 50,60% planu spowodowane jest przesunięciem bądź odwołaniem wielu wydarzeń z powodu COVID-19.

IV. Na zadania z zakresu promocji województwa lubelskiego realizowane przez Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości wykonano kwotę 135.562,40 zł, tj. 68,17% planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 81.713,00 zł, w tym:

- wykonanie siatki promocyjnej przeznaczonej do zawieszania na ścianie budynku – 9.963,00 zł,
- usługa promocji podczas wyjazdu zespołu „Leszczyniaczy” do Wilna – 20.000,00 zł,
- usługa promocji gospodarczej podczas zawodów balonowych w Nałęczowie – 10.000,00 zł,
- usługa promocji gospodarczej poprzez loty balonem i podczas zawodów balonowych w Nałęczowie – 5.000,00 zł,
- usługa promocyjna podczas Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki – 10.000,00 zł,
- usługa promocji gospodarczej podczas Festiwalu Chóralnego pn. „E-Capella” – 5.000,00 zł,

- usługa promocji potencjału gospodarczego podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – 1.000,00 zł,
- zakup upominków promocyjnych – 20.750,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 53.849,40 zł - zakup ekranu LED typu RENTAL, (w ramach wydatków własnych sfinansowano 20% zakupu ekranu tj. 53.849,40 zł, pozostałe 80% sfinansowane z projektu „Marketing Gospodarczy WL II).

Poziom wykonania wydatków wynika ze stanu epidemii i zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, działania z wiązane z promocją gospodarczą Województwa Lubelskiego zostały wstrzymane, przesunięte lub anulowane.

V. Na zadania z zakresu promocji województwa lubelskiego realizowane przez Kancelarię Marszałka wykonano kwotę 125.277,48 zł, tj. 30,56% planu, w całości z przeznaczeniem na organizację „Dożynek Wojewódzkich 2020”.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w rozdziale 75084 wydatkowano środki w wysokości **174.812,08 zł** stanowi to **84,86%** planowanych na ten cel wydatków (206.000,00 zł). Są to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki dla osób zajmujących się organizacją i działaniem wojewódzkiej rady dialogu społecznego – 127.630,63 zł, zadania statutowe – 46.551,26 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 630,19 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 75095 zrealizowane zostały wydatki w wysokości **1.378.671,80 zł**, tj. **93,25%** planowanych (1.478.501,20 zł), w całości jako wydatki bieżące, w tym na:

- I. Poniesione wydatki w kwocie 28.700,44 zł, zostały przeznaczone na realizację zadań:
 - organizacja wydarzeń pn. Nevada-Lubelskie Acceleration Bridge Summit,
 - współorganizacja koncertu z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet,
 - organizacja spotkania Interregional Policy Learning Event of Business,
 - współorganizacja wydarzenia pn. „Odprawa roczna 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej”,
 - współorganizacja wydarzenia pn. Biznes Forum – po pierwsze gospodarka,
 - opracowanie i dostarczenie przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie baz danych dot. obrotu towarowego w eksporcie i imporcie dla woj. Lubelskiego oraz całej Polski,
 - organizacja pobytu na Forum Ekonomicznym w Karpaczu,
 - organizacja spotkania Future of Food w ramach cyklu Lublin Global,
 - organizacja wydarzenia pn. IV Forum Innowacji – innowacje w sektorze rolno – spożywczym,
 - zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej,

- organizacja konferencji on-line pod nazwą „Współpraca regionów Inicjatywy Trójmorza”,
- usługa tłumaczenia ustnego – symultanicznego podczas konferencji on-line pod nazwą „Współpraca regionów Inicjatywy Trójmorza”.

Zagrożenie wynikające z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 wymusiło konieczność zmiany formuły spotkań/warsztatów na on-line, ze względu na wprowadzenie w kraju stanu epidemii, wstrzymano lub zostały przełożone terminy organizacji/współorganizacji wydarzeń gospodarczych, np. Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza.

II. Na składki członkowskie województwa oraz opłaty związane ze współfinansowaniem organizacji wydatkowano 1.349.971,36 zł, tj. 99,01% planu w tym na:

- składka członkowska Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu” Bug” – 211.221,60 zł,
- składka członkowska Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna – 620.000,00 zł,
- składka członkowska Euroregionu ” ROZTOCZE” – 210.827,00 zł,
- składka członkowska Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej – 74.116,00 zł,
- składka członkowska związku z przystąpieniem Województwa Lubelskiego do Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) – 12.001,50 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenie Związku Samorządów Polskich – 63.248,10 zł,
- składka członkowska Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego – 158.557,16 zł.

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

Na realizację projektu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Lubelskim” w ramach PO Pomocy Technicznej na lata 2014-2020 przewidziano w budżecie województwa łącznie środki bieżące w wysokości 1.565.033,80 zł, które w 2020 roku zrealizowano w wysokości **1.118.429,05 zł (71,46% planu)**, w tym z budżetu państwa – 167.764,36 zł, oraz środki unijne – 950.664,69 zł, w tym:

- ◆ wynagrodzenia i składki dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu - 937.402,96 zł (70,19% planu),
- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – 181.026,09 zł, tj. 78,88% planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W rozdziale zaplanowano kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem w całości na wydatki związane z obronnością: wynagrodzenia bezosobowe – 1.100,00 zł oraz usługi pozostałe i zakup materiałów – 2.900,00 zł. Wydatków nie zrealizowano z uwagi na sytuację epidemiczną.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

Wydatki na zadania własne

Na 2020 rok w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 40.000,00 zł na zakupy inwestycyjne dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Wydatki zrealizowano w **100,00% - 40.000,00 zł** na zakup radiowożu.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki na zadania własne

Na 2020 rok w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 75.000,00 zł na zakupy inwestycyjne dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Wydatki zrealizowano w **100,00% - 75.000,00 zł** na zakup zestawu do czyszczenia i dekontaminacji ubrań specjalnych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym na dzień 30.12.2020 r. przekazano dotację bieżącą w wysokości **15.522,80 zł**, tj. **100,00%** planu na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego: dla gminy Konopnica na realizację zadań wynikających z konkursu „Aktywna Lubelska Wieś”.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na zadania własne

Na 2020 rok w dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 2.500.000,00 zł jako rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z Art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Środków nie rozdysponowano w analizowanym 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, wyemitowanych obligacji wojewódzkich oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych wydatkowano w 2020 r. roku kwotę w wysokości **14.979.392,05 zł**, tj. **96,64%** planu (15.500.500,00 zł).

Na powyższą kwotę składają się:

1. Odsetki od zaciągniętych w latach 2010-2020 kredytów w wysokości 8.696.973,05 zł. w tym:
 - a) 46.410,27 zł od kredytu zaciągniętego w 2010 r. w Pekao S.A. w Warszawie,
 - b) 112.290,52 zł od kredytu zaciągniętego w 2011 r. w PKO BP S.A. w Warszawie.

- c) 717.810,03 zł od kredytu zaciągniętego w 2012 r. w PKO BP S.A. w Warszawie.
 - d) 259.334,08 zł od kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP S.A. w Warszawie.
 - e) 3.299.194,85 zł od kredytu zaciągniętego w 2014 r. w konsorcjum banków: PKO BP w Warszawie i Pekao SA w Warszawie.
 - f) 1.041.033,87 zł od kredytu zaciągniętego w 2015 r. w konsorcjum banków: PKO BP S.A w Warszawie i Pekao SA w Warszawie.
 - g) 3.163.824,63 zł od kredytu zaciągniętego w 2019 r. w konsorcjum banków: PKO BP S.A w Warszawie, Pekao SA w Warszawie i BGK w Warszawie.
 - h) 57.074,80 zł od kredytu zaciągniętego w 2020 r. w konsorcjum banków: PKO BP SA w Warszawie, Pekao SA w Warszawie i BGK w Warszawie.
2. Odsetki od wyemitowanych w latach 2008-2015 obligacji komunalnych, w wysokości 6.282.150,00 zł. w tym:
 - a) 89.900,00 zł. od obligacji wyemitowanych w 2011 r.
 - b) 526.200,00 zł od obligacji wyemitowanych w 2013 r.
 - c) 1.015.400,00 zł od obligacji wyemitowanych w 2015 r.
 - d) 1.029.900,00 zł od obligacji wyemitowanych w 2015 r.
 - e) 3.620.750,00 zł od obligacji wyemitowanych w 2018 r.
 3. Koszty nadania oraz rocznego abonamentu kodu LEI (numer identyfikacyjny podmiotu prawnego służący do identyfikacji uczestników globalnych rynków finansowych) obowiązkowego dla emitentów papierów wartościowych – 269 zł.

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

Wydatki na zadania własne

Na wydatki samorządu województwa związane, ze spłatą kredytów zaciągniętych w latach 2007-2016 przez jednostki ochrony zdrowia poręczonych przez Zarząd Województwa Lubelskiego, zaplanowano kwotę w wysokości 19.600.000,00 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 **774.155,00 zł**, które zrealizowano 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 2020 r. wynosił 2.000.000,00 zł. W trakcie 2020 roku został zwiększony o kwotę 13.982.415,67 zł. Łącznie plan po zmianach rezerwy ogólnej wyniósł 875.685,06 zł. W 2020 r. Zarząd Województwa rozdysponował w sumie **15.106.730,61 zł**, stanowi to 94,52% zaplanowanej łącznej kwoty w wysokości 15.982.415,67 zł, z następującym przeznaczeniem na:

1. Zwiększenie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami – 14.804,76 zł.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe z przeznaczeniem na zwrot odsetek od projektów własnych – 12.260,00 zł.
3. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na zadania realizowane na drogach wojewódzkich – 13.010,00 zł.
4. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na dopłatę do spółki PKS w Zamościu sp. z o.o. – 400.000,00 zł.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka z przeznaczeniem na wypłatę „Studenckich Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego” – 86.400,00 zł.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na składkę członkowską w Stowarzyszeniu Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego – 31.824,20 zł.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na uiszczenie składki członkowskiej Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze – 210.827,00 zł.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na zaopatrzenie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w środki ochrony indywidualnej niezbędne podczas trwającej epidemii COVID-19 – 50.000,00 zł.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o 48.035,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania (28.035,00 zł) oraz na wdrożenie i obsługę generatora wniosków (20.000,00 zł).
10. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na zwroty dotacji wraz z odsetkami – 348.910,44 zł.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o 17.064,13 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji (7.844,13 zł) oraz na dofinansowanie zakupu samochodów elektrycznych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (9.220,00 zł).
12. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań w związku z wyrokiem sądowym – 56.278,93 zł.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego – 716,61 zł.
14. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na korektę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.471,29 zł.

15. Zwiększenie wydatków: w dziale 758 – Różne rozliczenia z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie – 6.175,00 zł.
16. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na zwrot odsetek od projektu – 169,00 zł.
17. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji niezbędnych do przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 – 3.091.000,00 zł.
18. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej” – 10.571.743,03 zł.
19. Zwiększenie wydatków: w dziale 851 – Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej” – 128.041,22 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym na dzień 30.12.2020 r. przekazano dotację majątkową w wysokości **50.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego związanej z realizacją zadań wynikających z konkursu „Aktywna Lubelska Wieś”, w tym dla:

- dla gminy Chrzanów – 10.000,00 zł,
- dla gminy Trzebieszów – 40.000,00 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 koniec 2020 roku wykonane wydatki wyniosły **4.759.639,28 zł**, stanowi to **92,92%** planu. Były to w całości wydatki bieżące, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki – 4.335.492,07 zł, stanowi to 93,49% planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66.033,57 zł – 90,80% planu,
- c) wydatki statutowe – 358.113,64 zł, stanowi to 86,91% planu.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Wydatki na zadania własne

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

W okresie sprawozdawczym wykonane wydatki wyniosły **592.554,31 zł**, stanowi to **95,95%** planu i były to w całości wydatki bieżące, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki – 561.197,21 zł, stanowi to 96,86% planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 630,57 zł – 53,94% planu,
- c) wydatki statutowe – 30.726,53 zł, stanowi to 83,03% planu,

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydatki na zadania własne

Na finansowanie dziewięciu szkół policealnych – medycznych studiów zawodowych i Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie wydatkowano **23.471.315,48 zł**, stanowi to **92,04%** planu, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 23.348.421,48 zł, tj. 92,06% planu, w tym na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki – 19.644.556,10 zł, stanowi to 92,02%,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 246.446,92 zł, tj. 89,25% planu,
 - c) wydatki statutowe – 3.457.418,46 zł, stanowi to 92,48% planu.
2. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 122.894,00 zł, stanowi to 89,05% planu, przeznaczone na: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. J. Korczaka w Łukowie” – 8.000,00 zł oraz na „Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły wraz z wymianą nawierzchni chodników i parkingów oraz wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej w Szkole Policealnej - Medycznym Studium Zawodowym w Puławach” – 114.894,00 zł.

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

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki bieżące na projekty realizowane ze środków unijnych na łączną kwotę **3.198.947,38 zł**, (377.686,86 zł – budżet województwa, 37.747,78 zł – budżet państwa oraz 2.783.512,74 zł – środki unijne), stanowi to **66,34%** planowanych na ten cel wydatków w tym:

1. Projekt pn. „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym”, w ramach RPO WL na lata 2014-2020 realizowany przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie. Wydatki poniesione zostały w wysokości **2.215.148,92 zł** (266.162,35 zł – budżet województwa oraz 1.948.986,57 zł – środki unijne), stanowi to **99,05%** planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 14.555,66 zł, tj. 42,19% planu,
 - wydatki na zadania statutowe – 2.200.593,26 zł, tj. 99,94% planu.
2. Projekt pn. „Mobilny Absolwent” w ramach RPO WL na lata 2014-2020 realizowany przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie. Wydatki poniesione zostały w wysokości **278.126,33 zł** (budżet województwa – 29.318,00 zł, budżet państwa – 9.684,10 zł oraz środki unijne – 239.124,23 zł), stanowi to **54,46%** planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 32.892,68 zł, tj. 48,27% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78.000,00 zł, tj. 72,22% planu,
 - wydatki na zadania statutowe – 167.233,65 zł, tj. 49,99% planu.
3. Projekt pn. „Nowe umiejętności – nowe możliwości” w ramach RPO WL na lata 2014-2020 realizowany przez Szkołę Policealną - Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie. Wydatki poniesione zostały w wysokości **377.832,90 zł** (21.798,08 zł – budżet województwa, 19.779,74 zł – budżet państwa oraz 336.255,08 zł – środki unijne), stanowi to **94,02%** planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i składki – 78.670,69 zł, tj. 94,89% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.400,81 zł, tj. 99,81% planu,
 - wydatki na zadania statutowe – 248.761,40 zł, tj. 92,67% planu.
4. Projekt pn. „Czas na profesjonalistów” w ramach RPO WL na lata 2014-2020 realizowany przez Szkołę Policealną - Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie. Wydatki poniesione zostały w wysokości **149.110,76 zł** (8.283,94 zł – budżet państwa oraz 140.826,82 zł – środki unijne), stanowi to **29,53%** planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące:
- wynagrodzenia i składki – 40.357,67 zł, tj. 30,97% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.046,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - wydatki na zadania statutowe – 80.707,09 zł, tj. 23,29% planu.
5. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **262.906,13 zł** (88.855,00 zł – budżet województwa, 174.051,13 zł – środki unijne), tj. **17,56%** planu, z przeznaczeniem na projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebarta w Lublinie”, w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Niski wskaźnik wykonania wydatków, wynika z tego, że przesunięto rzeczową realizację projektu w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej inwestycji.

Wydatki na zadania realizowane z pomocy finansowej od JST

W ramach rozdziału 80116 wydatkowano **152.940,00 zł**, tj. **61,18%** planu, na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. J. Korczaka w Łukowie”. Środki pochodzą z pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Łukowski.

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów z zakresu oświaty wydatki w 2020 roku wyniosły **1.337,12 zł (93,76%** planu), w tym dotacje bieżące – na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji – 956,57 zł oraz odsetki – 380,55 zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Wydatki na zadania własne

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

Na działalność liceum wydatkowano **824.882,17 zł**, stanowi to **98,10%** planowanych na ten cel wydatków, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki – 780.066,92 zł, tj. 98,35% planu,
- b) wydatki statutowe – 41.342,33 zł, stanowi to 95,18% planu,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.472,92 zł, tj. 81,47% planu.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

Wydatki na zadania własne

Na działalność Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie wydatkowano **296.201,18 zł**, stanowi to **78,92%** planu.

Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 247.607,94 zł, tj. 77,14% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.829,82 zł, stanowi to 99,99% planu, natomiast wydatki statutowe zrealizowano w wysokości 46.763,42 zł, tj. 89,07% planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na zadania własne

Na koniec 2020 roku wydatkowano łącznie **6.669.472,70 zł**, stanowi to **92,29%** planu, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki w LSCDN (bez dofinansowania doskonalenia nauczycieli) wynosiły **6.559.740,41 zł (93,37%** planu), z przeznaczeniem na następujące wydatki bieżące:
 - a) wynagrodzenia i składki – 5.633.388,81 zł, stanowi to 94,29% planu,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.091,17 zł, stanowi to 63,68% planu z przeznaczeniem na nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń.
 - c) wydatki statutowe – 904.260,43 zł, stanowi to 88,96% planu,
2. Wydatki w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie na wynagrodzenia i składki – **3.237,22 zł** (zatrudnienie doradcy metodycznego w jednostce),
3. Środki na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, zgodnie z zapisami art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela w 2020 roku wydatkowano w kwocie **106.495,07 zł**, stanowi to **53,12%** planu w tym 19.419,71 zł w LSCDN. Powyższe środki wydatkowano na wydatki statutowe z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz zakup usług pozostałych.

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

Na koniec 2020 roku wydatkowano na zadania unijne w rozdziale 80146 łącznie **699.834,54 zł**, stanowi to **75,28%** planu w kwocie 929.586,16 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8.2 – II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie zrealizował następujące projekty:

1. „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie” - 7.299,24 zł (21,53% planu) w całości na wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki), w tym: 1.147,43 zł – budżet państwa oraz 6.151,81 zł – środki unijne;

2. „Bialska Szkoła Ćwiczeń” – 1.946,16 zł (305,94 zł – budżet państwa oraz 1.640,22 zł – środki unijne), tj. 98,89% planu, w całości na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki – 328,00 zł oraz wydatki statutowe – 1.618,16 zł.
3. „Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych Województwa Lubelskiego – LSCDN” wydatkowano 690.589,14 zł, tj. 77,27% planu (budżet województwa – 252.497,35 zł, środki unijne – 438.091,79 zł), w tym:
 - a) wydatki bieżące – 21.489,14 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 19.954,14 zł, tj. 62,97% planu,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.535,00 zł, tj. 5,95%,
 - b) wydatki majątkowe – 669.100,00 zł, tj. 80,01% planu, w tym budżet województwa – 249.030,01 zł oraz środki unijne – 420.069,99 zł.

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

Na realizację umowy zawartej z Wojewoda Lubelskim dnia 13 lutego 2020 r. na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w województwie lubelskim zatrudnionych w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie wydatkowano **2.717.750,28 zł**, stanowi to **87,67%** planu, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki – 2.592.989,98 zł, stanowi to 87,60% planu,
- b) wydatki statutowe – 124.760,30 zł, stanowi to 89,08% planu.

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 2020 roku wykonano wydatki w kwocie **10.079.556,88 zł**, co stanowi **90,70%** planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonane w wysokości 8.249.895,85 zł, stanowi to 89,79% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64.410,18 zł, stanowi to 93,28% planu - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

Wydatki statutowe – 1.765.250,85 zł, stanowi to 95,12% planu.

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

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano **15.556,17 zł (98,78%** planu) z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe – zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych, urządzeń do druku i powielania podręczników dla trzech szkół funkcjonujących w podmiotach leczniczych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W ramach zadań własnych wykonano wydatki w wysokości **11.428,30 zł**, co stanowi **6,32%** planu. Były to wydatki bieżące przeznaczone na zadania statutowe. Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z faktu, że nagrody finansowe wypłacone zostały nauczycielom z planu finansowego jednostek. Ponadto ze względu na pandemię nie zorganizowano uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym na wydatki dotyczące ochrony zdrowia realizowane przez szpitale podległe województwu lubelskiemu wydatkowano łączną kwotę **70.112.592,17 zł**, stanowi to **67,94%** planu (103.199.914,31 zł), w tym na:

1. Wydatki bieżące wyniosły **30.474.242,87 zł**, stanowi to **95,78%** planu w wysokości 31.817.922,87 zł, w tym na:
 - a) wydatki na zadania statutowe – 30.176.922,87 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel wydatków, z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
 - b) dotacje bieżące – 297.320,00 zł, tj. 18,12% planu (1.641.000,00 zł), z przeznaczeniem na zadania realizowane w SPSW im. Jana Bożego w Lublinie „Dotacja na działania społeczne związane ze zwalczaniem COVID - 19” – 200.000,00 zł, „Zwiększenie potencjału laboratoriów szpitalnych podległych SWL w kierunku efektywniejszej diagnostyki wykrywania SARS – CoV-2” w SPSW im. Jana Bożego w Lublinie – 12.000,00 zł oraz w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 85.320,00 zł. Część wydatków została ujęta jako niewygasające w budżecie państwa w 2020 r.
2. Na inwestycje realizowane przez szpitale podległe województwu lubelskiemu wydatkowano łączną kwotę **39.638.349,30 zł**, stanowi to **55,53%** planu (71.381.991,44 zł), z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - a) „Dodatkowe niezbędne koszty dostosowania infrastruktury pracowni HDR do nowego aparatu HDR” w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli” – 550.000,00 zł (tj. 100,00% planu),
 - b) „Koszty dodatkowego wyposażenia akceleratora” w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli” – 2.491.698,88 zł (tj. 99,67% planu),
 - c) „Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej” – 27.926.816,10 zł (tj. 100,00% planu),
 - d) „Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii informatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej” – 5.420.743,97 zł (tj. 100,00% planu), w tym środki z budżetu państwa 2.710.371,97 zł oraz z budżetu województwa – 2.710.372,00 zł,
 - e) „Utworzenie Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie w lokalizacji ul. Z. Herberta 21” w ramach finansowania zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2” – 743.283,38 zł, tj. 91,31% planu,

- f) „Zwiększenie potencjału laboratoriów szpitalnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w kierunku efektywniejszej diagnostyki wykrywania SARS-CoV-2” – „Utworzenie Pracowni Diagnostyki Koronowirusa SARS-CoV-2 technikami biologii molekularnej w systemie zamkniętym w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie” – 168.052,62 zł, tj. 29,59% planu,
- g) „Zwiększenie potencjału laboratoriów szpitalnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w kierunku efektywniejszej diagnostyki wykrywania SARS-CoV-2” – „Modernizacja Laboratorium Mikrobiologicznego funkcjonującego w ramach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w SP WSzS w Chełmie celem stworzenia pracowni genetycznej przeznaczonej do badań RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2” – 149.955,76 zł, tj. 32,74% planu,
- h) „Dokończenie dobudowy dwóch klatek schodowych oraz dróg ewakuacyjnych w ramach dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej Pawilonu C” w SP WSS w Chełmie – 591.300,00 zł, tj. 98,55% planu,
- i) „Dokończenie wymiany stacji roboczych oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej” w SP WSS w Chełmie – 206.459,99 zł, tj. 96,85% planu,
- j) „Zakup aparatu do zabiegów ESWL dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej” – 794.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- k) „Zwiększenie potencjału laboratoriów szpitalnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w kierunku efektywniejszej diagnostyki wykrywania SARS-CoV-2” – „Utworzenie Pracowni Genetycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej” – 136.000,00 zł, tj. 28,01% planu,
- l) „Dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2” w WSS im. S.K. Wyszynskiego SP ZOZ w Lublinie – 307.500,00 zł, tj. 100,00% planu,
- m) „Zakup elementów instalacji magistrali tlenowej” w WSS im. S.K. Wyszynskiego SP ZOZ w Lublinie – 42.636,60 zł, tj. 85,27% planu,
- n) „Bialska Onkologia” w WSzS w Białej Podlaskiej – 109.902,00 zł, tj. 100,00% planu,

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

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w kwocie **26.759.587,99 zł**, tj. **99,17%** planu, w tym;

- a) wydatki bieżące – 120.600,00 zł, stanowi to 100,00% planu, przeznaczone na dotację bieżącą dla SP WSS w Chełmie „Wzmocnienie bezpieczeństwa podmiotów leczniczych podległych SWL w związku z zagrożeniem epidemicznym”,
- b) wydatki majątkowe – 26.638.987,99 zł, tj. 99,17% planu, z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - „Centrum Wspierania Nowego Życia- Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego oraz jego adaptacja w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych, wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem” w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie – 2.565.467,47 zł, (tj. 98,84% planu),

- „Podniesienie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie” – 671.524,09 zł, tj. 97,11% planu,
- „Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny – doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych” Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie – 5.091.661,52 zł, tj. 100,00% planu.
- „Modernizacja infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w celu ułatwienia dostępu do poradni, dostosowania do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, a także sprzętu medycznego” – 198.714,04 zł. tj. 100,00% planu.
- „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo – budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny” w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 1.474.025,27 zł, tj. 94,27% planu.
- „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo – budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny” w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie – 1.419.822,69 zł, tj. 96,02% planu.
- „Modernizacja systemów informatycznych w celu zapewnienia dostępności integracji oraz cyfryzacji nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie e – zdrowia” w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 165.936,60 zł, tj. 93,35% planu.
- „Termomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu obiektów technicznych, medycznych” – 167.200,00 zł, tj. 100,00% planu,
- „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo – budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny” w SP Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 2.388.338,04 zł, tj. 100,00% planu.
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków użytkowych na potrzeby działalności leczniczej SPWSz Specjalistycznego w Chełmie” w SP Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 466.138,61 zł, stanowi to 100,00% planu,

- „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo – budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – 1.092.036,76 zł, tj. 99,77% planu.
- „Podniesienie efektywności energetycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie” Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie – 450.718,49 zł, stanowi to 99,94% planu,
- „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo – budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny” w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu w Białej Podlaskiej – 737.357,77 zł, tj. 99,93% planu.
- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych wypłacane w ramach Osi Priorytetowej 13 „Infrastruktura społeczna” – 9.750.046,64 zł, tj. 99,90% planu w wysokości (środki z budżetu państwa).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W ramach rozdziału wydatkowano **2.278.238,17 zł**, stanowi to **99,16%** planu, w tym na:

- a) wydatki bieżące – 296.190,05 zł, tj. 99,96% planu, z przeznaczeniem na dotacje bieżące na następujące zadania:
 - „Dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2” w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie – Arion – 162.439,78 zł, tj. 99,97% planu,
 - „Dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2” w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie – 107.674,08 zł, tj. 99,95% planu,
 - „Dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2” w WSS w Białej Podlaskiej – 26.076,19 zł, tj. 99,96% planu,
- b) wydatki majątkowe – 1.982.048,12 zł, tj. 99,04% planu, z przeznaczeniem na dotacje majątkowe na następujące zadania:
 - „Dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2” w SP Szpitalu

Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie – Arion – 528.416,88 zł, tj. 99,32% planu,

- „Dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2” w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie – 304.143,12 zł, tj. 100,00% planu,
- „Dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2” w SP ZOZ Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie – 45.488,12 zł, tj. 74,57% planu,
- „Dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2” w WSS w Białej Podlaskiej – 1.104.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

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

Na zadania realizowane w danym rozdziale wydatkowano **340.000,00 zł**, stanowi to **100,00%** planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące (dotacje bieżące) na zadania:

- „Dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19” w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie – Arion – 120.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- „Dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19” w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie – 120.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- „Dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19” WSzS w Białej Podlaskiej – 100.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego

W ramach danego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości **100.000,00 zł**, stanowi to **100,00%** planu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dla Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych SP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie. Pomoc została uzyskana od Gminy Jastków.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w rozdziale środki w wysokości **533.670,00 zł**, stanowi to **95,53%** planu, w tym na:

- a) wydatki bieżące – 26.410,43 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się,

profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w SP Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie,

- b) wydatki majątkowe – 507.259,57 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w SP Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie.

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

Na zadania realizowane w danym rozdziale wydatkowano **140.000,00 zł**, stanowi to **100,00%** planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące (dotacja bieżąca) na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19 w SP Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie.

Rozdział 85118 – Szpitale uzdrowiskowe

Wydatki na zadania własne

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 800.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w Kolejowym Szpitalu Uzdrowiskowym w Nałęczowie SP ZOZ. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków z Budżetu Państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **1.753.780,40 zł**, stanowi to **97,23%** planu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej i podwyższenie standardu techniczno – użytkowego zabytкового budynku Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie (dawnego dworu Sachsów).

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

Na projekt współfinansowany ze środków unijnych „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo – budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny” w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie zrealizowano **1.254.547,89 zł**, stanowi to **99,83%** planu.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Wydatki na zadania własne

W 2020 roku na wykup usług i zadań medycznych z zakresu medycyny pracy wydatkowano **5.700.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Na dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CPL w Lublinie zrealizowano kwotę 1.761.904,00 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności i realizacji zadań z zakresu medycyny pracy.

Na zadania z zakresu medycyny pracy realizowane na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175) – 3.938.096,00 zł, stanowi to 100,00% 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 udzielenia pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscach pracy, służby lub pobierania nauki,
- uczestnictwo w orzekaniu dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w WOMP.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Wydatki na zadania własne

Na realizację programów polityki zdrowotnej wydatkowano **339.796,10 zł**, tj. **60,03%** planu w wysokości 566.060,80 zł.

W ramach realizacji programów polityki zdrowotnej podpisano następujące umowy:

- „Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy na lata 2017 - 2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2012 – 2015)” – 99.606,10 zł,
- „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim w latach 2016 – 2021” – 186.760,00 zł,
- „Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego” – 53.430,00 zł.

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 **93.265,91 zł**, tj. **100,00%** planu. Środki zostały przeznaczone w całości na wydatki bieżące, w tym na:

1. Zadania statutowe – 18.665,91 zł (organizacja szkoleń i kampanii profilaktyczno – edukacyjnych).
2. Dotację bieżącą udzielaną na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego – 74.600,00 zł. Została przeznaczona na następujące programy dotyczące przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki w zakresie HIV/AIDS:
 - profilaktyka uniwersalna: realizacja programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, osób dorosłych, w tym programów

profilaktyki, które biorą pod uwagę wspólnie czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych, w szczególności w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego – 8.300,00 zł,

- profilaktyka selektywna: realizacja programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności realizowanych w miejscach o zwiększonym ryzyku używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych – 20.000,00 zł.,
- wspieranie programów profilaktyki wskazującej w tym skierowanych w szczególności do osób używających środków odurzających, substancji psychoaktywnych w sposób szkodliwy – 11.300,00 zł,
- wspieranie programów reintegracji społecznej i zawodowej i/lub działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych nielegalnych i ich rodzin – 35.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym na zadania realizowane przez ROPS w Lublinie wydatkowano kwotę **400.608,35 zł**, tj. **98,49%** planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na:

1. Zadania statutowe – 111.608,35 zł (organizacja szkoleń i kampanii profilaktyczno – edukacyjnych).
2. Dotacje udzielane na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego – 180.000,00 zł (100,00% planu) na następujące programy dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:
 - wspieranie programów profilaktyki uniwersalnej i działań dotyczących promocji zdrowego stylu życia – 60.600,00 zł,
 - wspieranie realizacji programów profilaktycznych rekomendowanych przez PARPA – 39.400,00 zł,
 - wspieranie programów pomocy psychologicznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, readaptacyjnej (prowadzonej w warunkach wolnościowych i penitencjarnych, w tym prowadzonej przez organizacje abstynenckie) dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, pijących szkodliwie i członków ich rodzin – 50.000,00 zł,
 - wspieranie programów i pomocy psychologicznej terapeutycznej i samopomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych – 30.000,00 zł.
3. Dotację dla jednostek sektora finansów publicznych – 80.000,00 zł (100,00% planu) na dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Lublinie,
4. Dotację na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 29.000,00 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 14.750,00 zł przeznaczoną na realizację zadań statutowych, którą wydatkowano w wysokości **13.977,90 zł**, tj. **94,77%** planu. Środki przeznaczono na opłacenie składek (252) na ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia za uczniów Szkół Policealnych - Medycznych Studiów Zawodowych w Biłgoraju, Chełmie, Lublinie, Łukowie, Puławach, Zamościu oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości **77.736,00 zł**, tj. **100,00%** planu, na pokrycie kosztów obsługi staży i specjalizacji medycznych zgodnie z podpisaną z Ministrem Zdrowia umową. Wydatki w całości przeznaczone są na wynagrodzenia i składki.

Rozdział 85180 – Działalność badawczo - rozwojowa

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W okresie sprawozdawczym zaplanowano 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (dotacje) dla Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie:

- „Dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2” – 75.000,00 zł planu,
- „Dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, najpilniejsze potrzeby związane z rozbudową i przebudową instalacji tlenu medycznego” – 25.000,00 zł planu.

Wydatki nie zostały zrealizowane, zostały ujęte w wykazie wydatków Budżetu Państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym w rozdziale zrealizowano **2.151.846,72 zł**, tj. **67,05%** planu, w tym:

- a) wydatki na zadania statutowe - 2.009.726,72 zł, tj. 66,67% planu, z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2,
- b) dotacje bieżące – 142.120,00 zł, stanowi to 72,88% planu, na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W danym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości **89.709,18 zł**, stanowi to **72,93%** planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki – 59.530,18 zł, tj. 87,54% planu, w tym: na wynagrodzenie psychologa przeprowadzającego kontrole pracowni psychologicznych w ramach nadzoru nad psychologią transportu – 32.815,18 zł, wynagrodzenie lekarza kontrolującego lekarzy orzekających w zakresie medycyny transportu – 26.715,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe – 30.179,00 zł, tj. 54,87% planu, usługa transportu sanitarnego osób skierowanych na leczenie psychiatryczne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane w ramach rozdziału przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaplanowano 130.000,00 zł, z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące (realizację zadań statutowych). Środki wykorzystano w wysokości **121.760,00 zł (93,66% planu)** z przeznaczeniem na szkolenia dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, adresowane do przedstawicieli instytucji, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z terenu województwa lubelskiego.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

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

W rozdziale tym wydatkowano **89.430,89 zł, tj. 81,30%** planu, z przeznaczeniem na dotację majątkową dla Miasta Zamość na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Zamościu. Wydatki zrealizowane zostały na podstawie Porozumienia podpisanego pomiędzy Województwa Lubelskiem a Miastem Zamość dnia 5 października 2020 r.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Wydatki na zadania własne

Na zadania i bieżące funkcjonowanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.213.729,99 zł (98,73% planu)**, w całości na wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenie i składki – 2.938.346,09 zł, tj. 99,84% planu,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.310,00 zł, tj. 86,20% planu,
3. Wydatki na realizację zadań statutowych – 871.889,72 zł, tj. 94,98% planu,
4. Dotacje bieżące – 399.184,18 zł, tj. 99,30% planowanych na ten cel wydatków, w tym:
 - a) dotacje udzielane na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego – 299.445,91 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w następujących obszarach:
 - wspieranie działań na rzecz rodzin z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych (realizacja działań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie

- Lubelskim na lata 2014 – 2020) – 76.500,00 zł (dofinansowanie otrzymało 11 organizacji),
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja działań wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2016 – 2020) – 62.963,67 zł, (dofinansowanie otrzymało 9 organizacji),
 - wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych oraz z zaburzeniami psychicznymi (realizacja działań wynikających z Regionalnego Programu Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2016 – 2020) – 57.983,00 zł (dofinansowanie otrzymało 7 organizacji),
 - wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze, szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych – 101.999,24 zł (dofinansowanie otrzymało 8 organizacji).
- b) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 29.999,79 zł (dofinansowanie otrzymały 2 fundacje),
- c) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 69.738,48 zł (dofinansowanie otrzymało 6 stowarzyszeń).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

W rozdziale 85295 zrealizowano wydatki unijne w kwocie **4.564.111,24 zł**, tj. **94,00%** planu w kwocie 4.855.490,96 zł, w tym:

1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizuje projekt „Liderzy kooperacji” w ramach Działania 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacji, Rozwój, który zrealizowano na kwotę 3.897.054,76 zł (środki unijne – 3.284.437,77 zł oraz z budżetu państwa – 612.616,99 zł), stanowi to 94,31% planu. W ramach projektu wydatkowano środki na:
 - a) wynagrodzenia i składki – 588.578,56 zł, tj. 83,50% planu,
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych – 3.308.476,20 zł, tj. 96,53% planu.
2. XIII Oś priorytetowa RPO Infrastruktura społeczna – wykorzystano 667.056,48 zł, tj. 92,24% planu w wysokości 723.190,96 zł.

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym na dzień 30.12.2020 r. przekazano dotację bieżącą w wysokości **45.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego związanej z realizacją zadań wynikających z konkursu „Aktywna Lubelska Wieś”, w tym dla:

- dla gminy i miasta Lubartów – 15.000,00 zł,
- dla gminy Rokitno – 30.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki na zadania własne

Na zadania planowane do realizacji w ramach rozdziału wydatkowano **899.029,50 zł**, stanowi to **99,77%** planu, w tym na:

1. Wydatki statutowe – 49.950,00 zł, tj. 99,90% planu, z przeznaczeniem na usługi, dotyczące realizacji działań określonych w Wojewódzkim Programie rozwoju zróżnicowanych form wspieranego i wspomaganego zatrudnienia oraz przedsiębiorczości społecznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi,
2. Dotacje bieżące – 849.079,50 zł tj. 99,76% planu, w tym:
 - a) dotacja celowa udzielana na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego – 37.967,50 zł (94,92% planu),
 - b) dotacja podmiotowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 438.889,00 zł (100,00% planu), z przeznaczeniem dla:
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim, którego organizatorem jest Gmina Stoczek Łukowski – 102.778,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, którego organizatorem jest Powiat Łęczyński – 141.667,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim – 111.111,00 zł,
 - Zakład Aktywności Zawodowej w Kocku – 83.333,00 zł.
 - c) dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 372.223,00 zł (100,00% planu), z przeznaczeniem dla:
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Puławach, którego organizatorem jest Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego w Puławach – 86.111,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Przeorsku, którego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim – 91.667,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Lublinie, którego organizatorem jest Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie – 102.778,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości Integracji i Edukacji” w Łukowie, którego organizatorem jest Zakład Aktywności Zawodowej w Łukowie – 91.667,00 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 bieżącym funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie wydatkowano środki w wysokości **10.834.718,44 zł**, stanowi to **99,17%** planowanych na ten cel wydatków, z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki – 9.037.240,67 zł, tj. 99,70% planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.918,44 zł, tj. 55,98% planu,
- c) wydatki na zadania statutowe – 1.793.559,33 zł, tj. 96,75% planu.

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

Na wydatki realizowane przy udziale środków unijnych zrealizowano w 2020 r. wydatki w wysokości **13.992.187,83 zł** (część unijna – 7.360.022,48 zł, budżet państwa – 5.306.701,28 zł oraz z budżetu województwa – 1.325.464,07 zł), tj. **91,41%** planu. Były to w całości wydatki bieżące, przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i składki – 7.382.441,42 zł, tj. 93,30% planu,
- b) wydatki na zadania statutowe – 1.301.585,13 zł, tj. 78,72% planu,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.460,00 zł, tj. 16,22% planu,
- d) dotacje bieżące – 5.306.701,28 zł, tj. 92,57% planu.

Wydatki poniesiono na następujące projekty:

- I. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Pomoc Techniczna PO WER zrealizowano wydatki w kwocie 3.144.592,43 zł (środki unijne – 2.650.262,54 zł, środki własne – 494.329,89 zł), tj. 92,25% planu, były to w całości wydatki bieżące przeznaczone na:
 - a) wynagrodzenia i składki – 2.618.893,77 zł,
 - b) wydatki na zadania statutowe – 524.968,66 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 730,00 zł.
- II. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 – 10.847.595,40 zł, w tym:
 - 1) Pomoc Techniczna RPO WL 2014-2020 – 5.540.894,12 zł, w tym 4.709.759,94 zł ze środków unijnych, 831.134,18 zł ze środków własnych, w tym:
 - a) projekt „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL 2014-2020” - zrealizowano wydatki w kwocie 4.748.247,65 zł (środki unijne – 4.036.010,50 zł, środki własne – 712.237,15 zł), tj. 93,06% planu, z przeznaczeniem w całości na wynagrodzenia i składki.
 - b) projekt 2 „Wsparcie wdrażania RPO WL 2014-2020” - zrealizowano wydatki w kwocie 761.568,06 zł (środki unijne – 647.332,84 zł, środki własne – 114.235,22 zł), tj. 80,45% planu, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki – 15.300,00 zł,
 - wydatki na zadania statutowe – 745.538,06 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 730,00 zł.
- c) projekt 3 „Informacja i promocja funduszy europejskich w ramach RPO WL 2014-2020” - zrealizowano wydatki w kwocie 31.078,41 zł (środki unijne – 26.416,60 zł, środki własne – 4.661,81 zł), tj. 26,56% planu, z przeznaczeniem w całości na wydatki na zadania statutowe. Niskie wykonanie wydatków wynika z braku możliwości prowadzenia działań promocyjnych w związku z pandemią.
- 2) Oś priorytetowa 9 „Rynek pracy” w rama RPO WL 2014 – 2020 – 172.234,49 zł, tj. 89,41% planu, środki z budżetu państwa z przeznaczeniem w całości na dotacje bieżące.
- 3) Oś priorytetowa 11 „Włączenie społeczne” w rama RPO WL 2014 – 2020 – 5.134.466,79 zł, tj. 92,68% planu, środki z budżetu państwa z przeznaczeniem w całości na dotacje bieżące.

Zwroty dotacji i odsetek

Na koniec 2020 r. na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych zrealizowano wydatki w wysokości **255.950,47 zł**, tj. **83,17%** planu, w tym:

- dotacje bieżące - zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów – 254.296,79 zł,
- odsetki – 1.653,68 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

W rozdziale 85395 na zadania unijne zaplanowano w 2020 roku 53.418.281,80 zł, natomiast wykonano kwotę **45.716.189,10 zł**, tj. **85,58%**. Środki wykorzystano na projekty własne oraz na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty jak niżej:

1. Na zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie wykonano wydatki na dotacje dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na łączna kwotę **13.546.517,45 zł**, stanowi to **95,96%** planu w wysokości 14.116.953,26 zł, w podziale na Osie Priorytetowe jak niżej:
 - a) Oś Priorytetowa IX „Rynek pracy” – 3.206.450,48 zł, tj. 96,30% planu (3.329.642,00 zł), w tym:
 - dotacje bieżące – 3.157.459,31 zł, stanowi to 96,24% planu (3.280.650,00 zł),
 - dotacje majątkowe – 48.991,17 zł, tj. 99,99% planu (48.992,00 zł).
 - b) Oś Priorytetowa X Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian – 264.016,93 zł, tj. 99,89% planu (264.300,00 zł), w całości na dotacje bieżące,
 - c) Oś Priorytetowa XI Włączenie społeczne – 7.346.466,22 zł, tj. 97,38% planu (7.543.884,52 zł), w tym:
 - dotacje bieżące – 7.325.538,41 zł, stanowi to 97,38% planu (7.522.956,52 zł),

- dotacje majątkowe – 20.927,81 zł, tj. 99,99% planu w kwocie 20.928,00 zł,
 - d) Oś Priorytetowa XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje – 2.729.583,82 zł, tj. 91,62% planu (2.979.126,74 zł), w tym:
 - dotacje bieżące – 2.545.578,73 zł, stanowi to 91,42% planu (2.784.446,74 zł),
 - dotacje majątkowe – 184.005,09 zł, tj. 94,52% planu (194.680,00 zł).
2. Na zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie wydatkowano **27.590.877,65 zł (79,46%)**, w tym środki unijne – 23.290.785,88 zł, dotacja z budżetu państwa – 4.182.974,74 zł oraz z budżetu województwa – 117.117,03 zł), z przeznaczeniem na następujące projekty:
- a) „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 – 467.559,57 zł (środki unijne – 397.425,64 zł oraz budżet województwa – 70.133,93 zł), tj. 54,24% planu, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki – 240.720,74 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 226.838,83 zł.
 - b) „Razem przeciwko COVID – 19!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 – 4.698.310,30 zł (środki unijne – 3.993.563,75 zł oraz budżet województwa – 46.983,10 zł, budżet państwa – 657.763,45 zł), tj. 64,80% planu, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki – 108.722,21 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.286.958,89 zł,
 - wydatki majątkowe – 302.629,20 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.
 - c) „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – 3.112.591,60 zł (środki unijne – 2.623.292,14 zł oraz z budżetu państwa – 489.299,46 zł), tj. 81,07% planu, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki – 214.297,74 zł,
 - wydatki na zadania statutowe – 474.777,68 zł,
 - dotacja dla beneficjentów realizujących projekt w partnerstwie z ROPS w Lublinie – 2.423.516,18 zł.
 - d) „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID – 19 w DPS” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – 19.312.416,18 zł (środki unijne – 16.276.504,35 zł oraz z budżetu państwa – 3.035.911,83 zł), tj. 84,81% planu, z przeznaczeniem na:
 - dotacje bieżące – 19.208.825,56 zł,
 - dotacje majątkowe – 103.590,62 zł, tj. 69,06% planu.

3. Ponadto w rozdziale przewidziano wydatki w wysokości 3.816.241,00 zł, które wydatkowano w kwocie **4.578.794,00 zł (100,00%** planu), na finansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WL na 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje”, Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”, w tym:
- a) Poddziałanie 12.2.2 „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019 - 2020” – 1.380.000,00 zł tj. 100,00% planu. W ramach projektu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki – 176.868,64 zł, refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - wydatki na zadania statutowe – 3.131,36 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 500 uczniów za miesiące wrzesień – grudzień w roku szkolnym 2019/2020.
 - b) Poddziałanie 12.2.2 „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020 – 2021” – 898.794,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach projektu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki – 80.064,52 zł, refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 781.560,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 501 uczniów za miesiące styczeń – czerwiec w roku szkolnym 2020/2021.
 - wydatki na zadania statutowe – 37.169,48 zł.
 - c) Poddziałanie 12.2.2 „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” – 2.300.000,00 zł tj. 100,00% planu. W ramach projektu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki – 254.699,17 zł, refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - wydatki na zadania statutowe – 45.300,83 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 500 uczniów za miesiące wrzesień – grudzień w roku szkolnym 2019/2020 i okres 2020/2021.

Zwroty dotacji i odsetek

Na koniec 2020 r. na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych zrealizowano wydatki w wysokości **216.412,86 zł**, tj. **93,89%** planu, w tym:

- dotacje bieżące - zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów – 214.928,31 zł, tj. 93,86% planu,
- zwrot dotacji majątkowych w kwocie 1.484,55 zł, tj. 98,97% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym na dzień 30.12.2020 r. przekazano dotację majątkową w wysokości **70.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego - powiatu opolskiego na zadanie „Adaptacja Sali gimnastycznej na salę koncertową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej etap I”.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**Wydatki na zadania własne**

W rozdziale tym finansowano dwa internaty działające przy szkołach policealnych – medycznych studiach zawodowych w Lublinie i Łukowie. Na ich utrzymanie wydatkowano **2.540.936,62 zł**, stanowi to **90,92%** planu z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące – 2.522.247,56 zł (90,97% planu), w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki zrealizowane w wysokości 2.050.308,51 zł, stanowi to 91,02% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.484,40 zł, tj. 78,49% planu,
 - wydatki statutowe wykonane na kwotę 465.454,65 zł, stanowi to 90,94% planu.
- b) wydatki majątkowe – 18.689,06 zł, stanowi to 84,95% planu, z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Lublinie.

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

Na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebarta w Lublinie”, w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 „Efektywność energetyczna sektora publicznego”, realizowany przez Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebarta w Lublinie wydatkowano **84.177,66 zł** (w tym budżet województwa - 28.446,57 zł, środki unijne – 55.731,09 zł), stanowi to **17,55%** planu. Były to w całości wydatki majątkowe. Niski wskaźnik wykonania wydatków, wynika z przesunięcia rzeczowej realizacji projektu w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej inwestycji.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność**Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym na dzień 30.12.2020 r. przekazano dotację bieżącą w wysokości **8.228,80 zł**, tj. **100,00%** planu na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego – gminy Konopnica – związanej z realizacją zadań wynikających z konkursu „Aktywna Lubelska Wieś”.

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych****Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie wraz z filiami w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu wykorzystano środki w wysokości

1.541.359,63 zł, stanowi to **100,00%** planowanych na ten cel wydatków. Były to w całości wydatki bieżące przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki – 1.080.999,63 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 459.250,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.110,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału 90005 określono wydatki bieżące w kwocie 455.000,00 zł na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Zrealizowano wydatki w kwocie **369.000,00 zł**, tj. **81,10%**, w tym na:

- opracowanie "Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej" oraz "Programu ochrony powietrza dla strefy - aglomeracja lubelska wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja lubelska – 369.000,00 zł (93,42% planu), wykorzystano w 100,00% środki z WFOŚiGW w Lublinie, natomiast wydatków ze środków własnych w kwocie 26.000,00 zł nie zrealizowano.
- zakup programu sprawozdawczego z realizacji Programów Ochrony Powietrza uchwalonych przez Sejmik Województwa – planu w kwocie 60.000,00 zł nie wykorzystano.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału 90026 określono wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 zł na zadania związane z gospodarką odpadami, w tym na opracowanie „Sprawozdania z realizacji planu gospodarowania odpadami województwa lubelskiego na lata 2017-2019” (ze środków własnych).

W okresie sprawozdawczym wydatków nie wykorzystano z uwagi na zmianę przepisów prawa – przesunięcie terminów sprawozdań gmin i podmiotów za 2019 rok.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Wydatki na zadania własne zaplanowano ogółem 770.000,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektu inwestycyjnego pn. „Lubelski Park Naukowo-Technologicznego w Lublinie” oraz zadania z zakresu ochrony środowiska. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości **609.204,34 zł**, tj. **79,12%** planowanych.

1. Zadanie utrzymania trwałości projektu Lubelskiego Parku to zarządzanie i administrowanie majątkiem wytworzonym w ramach jego realizacji (nieruchomość o pow. 1.0978 ha, budynek o pow. użytkowej wynoszącej 2.104 m² wraz z wyposażeniem w meble biurowe oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi) oraz realizację wskaźników projektu w postaci naboru nowo powstałych firm do utworzonego w ramach „Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Lublinie” Inkubatora Technologicznego. W okresie

sprawozdawczym na zadanie zrealizowano wydatki na kwotę 597.137,54_zł, tj. 79,62% planu.

2. Wydatki planowane w kwocie 20.000,00 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska zostały zrealizowane w wysokości 12.066,80 zł, tj. 60,33% planu na przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej.

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

W 2019 r. w rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w kwocie 16.675.225,92 zł, w całości jako dotacje majątkowe, które zrealizowano na kwotę **16.306.180,46 zł**, tj. **97,79%** planu, w tym na:

- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, w tym w ramach 13 Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczna – 14.488.822,07 zł (99,89% planu – 14.505.225,92 zł),
- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, w tym w ramach 5 Osi Priorytetowej Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna – 1.817.358,39 zł (83,75% planu – 2.170.000,00 zł).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu ochrony środowiska zrealizowano wydatki w wysokości **148.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu, w całości na wydatki bieżące.

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

Zwroty dotacji i odsetek

Na koniec 2020 r. na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych zrealizowano wydatki w wysokości **23.676,91 zł**, tj. **68,02%** planu, w tym:

- zwrot dotacji bieżących w kwocie 11.769,00 zł (100,00% planu),
- odsetki od zwrotów – 2.288,00 zł (66,55% planu),
- zwrot dotacji majątkowych w kwocie 9.619,87 zł (49,08% planu).

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym na dzień 30.12.2020 r. przekazano dotację majątkową w wysokości **80.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z konkursu „Aktywna Lubelska Wieś”, w tym:

- pomoc finansowa dla Gminy Batorz – 30.000,00 zł,
- pomoc finansowa dla Gminy Chrzanów – 20.000,00 zł,
- pomoc finansowa dla miasta Stoczek Łukowski – 30.000,00 zł.

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 **17.429.368,00 zł**, tj. 100,00% planu, w tym:

- dotacje bieżące – 17.279.368,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacje majątkowe – 150.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Na działalność statutową Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie przekazano z budżetu województwa w 2020 roku dotację bieżącą wysokości 7.136.134,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel wydatków.

W okresie przekazano dla Teatru Muzycznego w Lublinie kwotę 10.143.234,00 zł, tj. 100,00% planu, w całości na dotację bieżącą z przeznaczeniem na działalność statutową.

Dotacja majątkowa dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie z przeznaczeniem na zadanie – „Zakup wyposażenia do transmisji online” – 150.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

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 **7.529.900,00 zł**, stanowi to **100,00%** planu. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie działalności statutowej.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki na zadania własne

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

Dotacja przekazana na instytucje kultury na koniec czerwca 2020 r. wyniosła łącznie **3.174.390,00 zł**, tj. **100,00%** planu, w całości jako dotacja na zadania statutowe.

W okresie sprawozdawczym dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Kultury wyniosła 2.036.070,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dotacja przekazana na Ośrodek Praktyk Teatralnych ”Gardzienice” na koniec 2020 r. wyniosła 1.138.320,00 zł, stanowi to 100,00% planu w całości na realizację bieżących zadań statutowych. Ośrodek jest instytucją współprowadzoną z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym na dzień 30.12.2020 r. przekazano dotację w wysokości **299.499,85 zł**, tj. **99,83%** planu na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z konkursu „Aktywna Lubelska Wieś”, w tym:

1. Dotacje bieżące – 199.699,85 zł tj. 99,85% planu, w tym:
 - pomoc finansowa dla gminy Kłoczew – 40.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - pomoc finansowa dla gminy Rossosz – 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu,

- pomoc finansowa dla gminy Urszulin – 49.899,85 zł, tj. 99,80% planu,
 - pomoc finansowa dla gminy Włodawa – 40.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - pomoc finansowa dla gminy Wyryki – 19.800,00 zł, tj. 99,00% planu.
2. Dotacje majątkowe – 99.800,00 zł tj. 99,80% planu, w tym:
- pomoc finansowa dla gminy Godziszów – 40.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - pomoc finansowa dla gminy Wilkołaz – 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - pomoc finansowa dla gminy Wyryki – 9.800,00 zł, tj. 98,00% planu.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydatki na zadania własne

W rozdziale przekazane zostały wydatki dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w wysokości **10.300.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Na działalność statutową Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przekazano z budżetu województwa w 2020 roku dotację bieżącą wysokości 10.300.000,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel wydatków.

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym w 2020 roku przekazano dotację w wysokości **20.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z konkursu „Aktywna Lubelska Wieś”, w tym:

- dotacja majątkowa – 20.000,00 zł, na pomoc finansową dla Gminy Chrzanów.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie przekazano dotację na dofinansowanie działalności statutowej w wysokości **8.323.867,00 zł**, stanowi to **100,00%** planowanych na ten cel wydatków.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki na zadania własne

W rozdziale zrealizowano wydatki **20.472.944,36 zł**, tj. **97,72%** planu, w tym :

- dotacje bieżące w wysokości 17.494.398,15 zł, tj. 99,40% planu w wysokości 17.599.623,00 zł.
- dotacje majątkowe zrealizowano w wysokości 2.978.546,21 zł, tj. 88,87% planu w wysokości 3.351.689,66 zł.

W okresie sprawozdawczym dotowano ze środków województwa muzea:

- Muzeum Lubelskie w Lublinie – w okresie od 1.01.2020 r. – 30.09.2020 r.,
- Muzeum Narodowe w Lublinie – w okresie od 1.10.2020 r. – 31.12.2020 r.,
- Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym,
- Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie,
- Muzeum Zamoyskich w Kozłowie,

- Muzeum Badań Polarnych w Puławach.

W dniu 29 września 2020 r. zawarta została pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Lubelskim umowa w sprawie połączenia Muzeum Lubelskiego w Lublinie z Muzeum Narodowym w Lublinie oraz prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Narodowego w Lublinie. Na mocy ww. umowy od 1 października 2020 r. Muzeum Narodowe w Lublinie stało się następcą prawnym Muzeum Lubelskiego w Lublinie.

W 2020 r. Uchwałą Nr XVI/279/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 maja 2020 r. utworzone zostało Muzeum Badań Polarnych w Puławach.

Na dotacje bieżącą dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie przekazano z budżetu województwa lubelskiego kwotę w wysokości 3.530.440,00 zł, tj. 100,00% planu.

Na dotacje bieżącą dla Muzeum Narodowego w Lublinie przekazano z budżetu województwa lubelskiego kwotę w wysokości 1.210.440,00 zł, tj. 100,00% planu.

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym otrzymało z budżetu województwa lubelskiego dotację bieżącą w wysokości 3.694.600,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dotacja majątkowa zrealizowana w wysokości 1.669.646,21 zł, tj. 95,80% planu z przeznaczeniem na zadanie – "Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym".

Dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie zaplanowano dotację w kwocie 4.831.103,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 4.831.103,00 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na działalność statutową instytucji.

Dotacja majątkowa zrealizowana w wysokości 1.170.000,00 zł, tj. 79,59% planu z przeznaczeniem na:

- Zadanie pn. „Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Lublinie przy Al. Warszawskiej 90 B” – 1.170.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- Zadanie pn. „Wykonanie instalacji gazowych wraz z piecami grzewczymi do kotłowni gazowych do pięciu punktów grzewczych na terenie Muzeum”, zaplanowano 300.000,00 zł. – zadanie nie zostało zakończone i rozliczone do końca 2020 roku.

Na dotacje bieżącą dla Muzeum Zamoyskich w Kozłowie wykorzystano z budżetu województwa lubelskiego kwotę w wysokości 3.833.040,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dotacja majątkowa zrealizowana w wysokości 138.900,00 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na zadanie - „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych w zespole pałacowo - parkowym w Kozłowie”.

Na dotacje bieżącą dla Muzeum Badań Polarnych w Puławach przekazano z budżetu województwa lubelskiego kwotę w wysokości **394.775,15 zł**, tj. 78,96% planu.

Muzeum utworzone w 2020 r. Uchwałą Nr XVI/279/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Muzeum Badań Polarnych w Puławach oraz nadania Statutu Muzeum Badań Polarnych w Puławach (w organizacji).

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

W rozdziale tym do końca 2020 r. przekazano dotację w wysokości **15.261.747,34 zł**, tj. **98,84%** planu w wysokości 15.440.483,18 zł, w tym:

- a) dotacja bieżąca – 125.667,35 zł, tj. 98,36% planu,
- b) dotacja majątkowa – 15.136.079,99 zł, tj. 98,85% planu.

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

- Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka – zrealizowano w wysokości – 7.931.771,64 zł, tj. 99,98% planu (7.933.265,86 zł), w tym:
 - dotacja bieżąca – 95.160,93 zł,
 - dotacja majątkowa – 7.836.610,71 zł.
- Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - na zadanie "Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym" – zrealizowano w wysokości – **743.658,44 zł**, tj. 82,17% planu (904.995,27 zł), w całości jako dotacja majątkowa, w tym:
 - na wkład własny do projektu – 48.960,62 zł,
 - na wydatki niekwalifikowalne projektu – 694.697,82 zł.
- Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - na zadanie "Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne" – zrealizowano w wysokości 6.586.317,26 zł, tj. 99,76% planu w wysokości (6.602.222,05 zł), w tym:
 - dotacja bieżąca – 30.506,42 zł,
 - dotacja majątkowa – 6.555.810,84 zł.

Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od JST

W rozdziale tym do końca grudnia 2020 r. przekazano dotację bieżącą w wysokości **61.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu, dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie od Miasta Kraśnik oraz Powiatu Kraśnik z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Muzeum Regionalnego w Kraśniku będącego Oddziałem Muzeum Lubelskiego w Lublinie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**Wydatki na zadania własne**

Na zadania realizowane w tym rozdziale wykorzystano **592.659,75 zł**, stanowi to **80,96%** planu w wysokości 732.000,00 zł, w całości jako wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – zrealizowano w wysokości 36.750,87 zł, tj. 72,06% planu,

- dotacje – zrealizowano w wysokości 336.908,88 zł, tj. 72,92% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 219.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

W ramach wykonanych wydatków zrealizowano:

- 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 336.908,88 zł, tj. 72,92% planu,
- nagrody pieniężne przyznane za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. W 2020 roku wypłacono 42 nagrody na kwotę 74.000,00 zł (100,00% planu),
- nagrody konkursowe przyznane w konkursie wieńców dożynkowych podczas Dożynek Wojewódzkich – 20.000,00 zł (100,00% planu),
- stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej otrzymało 138 osób, przyznane na kwotę 145.000,00 zł, stanowi to 100,00% planu,
- nagrody rzeczowe przyznane zasłużonym zespołom artystycznym za osiągnięcia kulturalne – 16.750,87 zł, tj. 93,06% planu.

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

Na zadania realizowane w rozdziale do 31 grudnia 2020 r. zrealizowano kwotę **1.499.548,75 zł**, tj. **99,93%** planu w wysokości 1.500.644,04 zł, w tym na:

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

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie zrealizował wydatki w wysokości **4.014.571,58 zł**, stanowi to **96,96%** planu, z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki – 2.776.120,35 zł, tj. 96,55% planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.899,84 zł, tj. 89,30% planu,
- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 1.187.551,39 zł, tj. 98,31% planu.

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

W rozdziale wydatkowano **311.687,43 zł**, tj. **97,51%** planu, (środki unijne – 216.479,02 zł, budżet województwa – 95.208,41 zł) z przeznaczeniem na projekt pn. „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczebrzeszyńskiego oraz modernizację i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie” realizowany przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej. Były to w całości wydatki majątkowe.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym na wydatki realizowane w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonano **5.222.239,87 zł**, tj. **94,95%** planowanych wydatków (5.500.000,00 zł), w całości jako wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenie i składki – 19.338,82 zł, tj. 96,69% planu,
- dotacje – 4.347.001,05 zł, tj. 94,50% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 855.900,00 zł, tj. 97,26% planu.

Realizacja dotacji w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – **4.347.001,05 zł** tj. **94,50%** planu, w tym:
 - a) realizacja Programu Szkolenia i Współzawodnictwa Sportowego młodzieży uzdolnionej województwa lubelskiego w określonych kategoriach wiekowych oraz szkolenie zawodników w kategoriach młodzieżowych w klubach sportowych Lubelszczyzny, na podstawie osiągniętych wyników sportowych w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego Ministra Sportu i Turystyki – 1.449.890,04 zł,
 - b) organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w bloku sportów halowych „Lubelskie 2020” – 600.000,00 zł,
 - c) realizacja zadań i szkolenia w szczególności wyłonienia mistrza województwa lubelskiego oraz udział reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich w kategoriach młodzieżowych w sportach nieolimpijskich organizowanych przez Wojewódzkie/Okręgowe Związki Sportowe – 71.000,00 zł,
 - d) realizacja zadań i szkolenia w sportach osób niepełnosprawnych na poziomie województwa, w szczególności organizacja rywalizacji sportowej oraz organizacja zawodów i udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 81.231,29 zł,
 - e) upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim, w szczególności organizacja aktywności fizycznej dla mieszkańców województwa oraz organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych lub udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich – 88.249,96 zł,
 - f) upowszechnianie zawodów półfinałowych i finałowych wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 95.072,86 zł,
 - g) upowszechnianie sportu środowiska wiejskiego na poziomie wojewódzkim, w szczególności organizacja rywalizacji sportowej oraz organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych lub udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich – 150.000,00 zł,

- h) upowszechnianie sportu akademickiego na poziomie wojewódzkim, w szczególności organizacja rywalizacji sportowej oraz organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych lub udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich – 110.000,00 zł,
 - i) organizacja imprez sportowych popularyzujących aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród różnych grup społecznych i środowiskowych w szczególności dzieci i młodzieży, rodzin, osób starszych/seniorów – 42.000,00 zł,
 - j) realizacja zadań i szkolenia, w szczególności wyłonienie mistrza województwa lubelskiego oraz udział reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich w kategoriach młodzieżowych w sportach olimpijskich organizowanych głównie przez Wojewódzkie/Okręgowe Związki Sportowe – 1.659.556,90 zł.
2. W ramach pozostałych wydatków środki w wysokości - **875.238,82 zł**, w tym:
- stypendia – 855.900,00 zł (97,26% 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 267 stypendiów na okres 9 miesięcy tj. od kwietnia 2020 roku do grudnia 2020 roku. Stypendia wypłacane są sukcesywnie do 15 dnia każdego miesiąca.

- pochodne od wynagrodzeń – 19.338,82 zł (96,69% planu) – składki od przyznanych stypendiów.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym na wydatki realizowane w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonano **70.738,88 zł**, tj. **41,61%** planowanych wydatków (170.000,00 zł), w całości jako wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 20.988,88 zł, tj. 29,98% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49.750,00 zł, tj. 49,75% planu.

Realizacja zadań w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 49.750,00 zł, tj. 49,75% 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 2020 roku przyznano 12 nagród.
- nagrody konkursowe – 20.430,48 zł (40,86% 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 wniosek podmiotu określonego w § 19 i § 20 załącznika do Uchwały Nr XI/192/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2019 r., w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

- usługi cateringowe – 558,40 zł (2,79% planu). Środki te przeznaczono na zakup usługi cateringowej podczas uroczystego spotkania Marszałka Województwa Lubelskiego z przedstawicielami Okręgowych Związków Sportowych i Klubów Sportowych oraz podczas posiedzeń Wojewódzkiej Rady Sportu w Lublinie.

Wykonanie na poziomie ok. 41,61% planu wynika głównie z faktu, iż część zadań których realizacja planowana była w okresie marzec-grudzień 2020 r. zostały odwołane lub przeniesione terminy realizacji w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

ROZCHODY

W 2020 r. wartość zrealizowanych rozchodów wyniosła **130.996.311,77 zł** (tj. **99,59%** planu w wysokości 131.531.405,52 zł). Na spłatę zadłużenia województwa lubelskiego wydatkowano kwotę w wysokości 112.548.992,00 tj. 100,00 % planowanej kwoty, która została przeznaczona na spłatę następujących zobowiązań:

- a) z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2010 r. na okres 10 lat w wysokości 59.700.000,00 zł w Banku Pekao SA. – 6.195.240,00 zł,
- b) z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2011 r. na okres 10 lat w wysokości 31.159.778,97 zł w PKO BP SA. – 4.560.000,00 zł,
- c) z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2012 r. na okres 10 lat w wysokości 103.044.557,72 zł w PKO BP SA. – 24.264.496,00 zł, w tym kwota w wysokości 9.180.496,00 zł została przekazana z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, których pierwotny termin spłaty przypadał w okresie I-VIII 2021 r.,
- d) z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2013 r. na okres 10 lat w wysokości 30.000.000,00 zł w PKO BP SA. – 4.390.248,00 zł,
- e) z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2014 r. na okres 10 lat w wysokości 270.000.000,00 zł w PKO BP SA/Pekao S.A. – 54.700.000,00 zł, w tym kwota w wysokości 39.600.000,00 zł została przekazana z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, których pierwotny termin spłaty przypadał w roku 2021 r.,
- f) z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2015 r. na okres 10 lat w wysokości 63.000.000,00 zł w PKO BP SA/Pekao S.A. – 18.439.008,00 zł.

Na udzielenie pożyczek zaplanowano kwotę w wysokości 18.982.413,52 zł. W 2020 r. udzielono pożyczek na łączną kwotę 18.447.319,77 zł następującym jednostkom:

- a) SPWSS w Chełmie w wysokości 7.060.000,00 zł. – pożyczka spłacona,
- b) Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie w wysokości 1.075.691,10 zł z terminem spłaty III/2021 r.,
- c) SPWSS w Chełmie w wysokości 8.389.215,15 zł z terminem spłaty III/ 2021 r.,

- d) Centrum Onkologii Ziemie Lubelskiej w Lublinie w wysokości 1.922.413,52 zł. z terminem spłaty VII/2021 r.

PRZYCHODY

W 2020 r. realizacja przychodów osiągnęła wartość **143.714.585,40 zł (108,50% planu w wysokości 132.453.618,86 zł)** w tym:

1. Kredyt - 99.000.000,00 zł (98,85% planu – 100.151.237,96 zł).
2. Wolne środki w wysokości 25.242.380,90 zł - 100,00% planu.
3. Spłata pożyczek udzielonych przez Zarząd Województwa Lubelskiego w wysokości 19.472.204,50 zł przez następujących pożyczkobiorców:
 - a) WSS SP ZOZ - Wyszyńskiego-Lublin:
 - 6.945.000,04 zł. (pożyczka udzielona w 2011 r., w wysokości 10.000.000,00 zł., pożyczka spłacona),
 - 37.500,00 zł. (pożyczka udzielona w 2018 r., w wysokości 1.200.000,00 zł z terminem spłaty 2028 r., kapitał pozostający do spłaty 1.162.500,00 zł.),
 - b) SPSW im.J.Bożego w Lublinie:
 - 600.000,00 zł (pożyczka udzielona w 2011 r., w wysokości 2.000.000,00 zł z terminem spłaty 2021 r., kapitał pozostały do spłaty 467.391,50 zł),
 - 3.308.331,00 zł (pożyczka udzielona w 2012 r., w wysokości 4.000.000,00 zł pożyczka spłacona),
 - 300.000,00 zł (pożyczka udzielona w 2018 r., w wysokości 5.761.675,24 zł z terminem spłaty 2028 r., kapitał pozostający do spłaty 5.461.675,24 zł.),
 - c) Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie:
 - 39.225,00 zł. (pożyczka udzielona w 2009 r. w wysokości 2.000.000,00 zł z terminem spłaty 2024 , kapitał pozostały do spłaty 1.810.190,00 zł.),
 - 78.700,00 zł. (pożyczka udzielona w 2011 r. w wysokości 2.000.000,00 zł z terminem spłaty 2024 , kapitał pozostały do spłaty 1.372.908,27 zł.),
 - d) SPWSS w Chełmie:
 - 7.060.000,00 zł (pożyczka udzielona w 2020 r. – pożyczka spłacona),
 - 306.428,40 zł. (pożyczka udzielona w 2020 r. w wysokości 8.389.215,15 zł z terminem spłaty 2021 r. , kapitał pozostały do spłaty 1.7.182.786,75 zł.),
 - e) COZL w Lublinie:
 - 797.020,06 zł (pożyczka udzielona w 2020 r. w kwocie 1.922.413,52 zł z terminem spłaty 2021 r, kapitał pozostały do spłaty 1.125.393,46 zł.

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

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

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

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

Na koniec 2020 roku jednostki oświatowe osiągnęły dochody w wysokości **873.125,33 zł**, tj. **42,78%** planu. Wydatki wyniosły **869.960,85 zł**, stanowi to **42,63%** planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 - Szkoły policealne

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

Dochody osiągnięto w kwocie **348.196,15 zł**, stanowi to **60,70%** planu. Osiągnięto je z następujących tytułów m. in.:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń – 598,00 zł, tj. 27,87% planu,
- dochody z najmu – 341.609,05 zł, tj. 363,39% planu (wynajem pomieszczeń dydaktycznych, wynajem sali gimnastycznej, powierzchni pod automaty i sklepiki),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 4.077,66 zł (95,34% planu),
- wpływy z usług – 1.198,41 zł, tj. 26,63% planu.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **348.609,63 zł**, stanowi to **60,77%** planu. Środki te przeznaczane zostały m. in. na:

- zakup energii – 157.531,90 zł, tj. 90,90% planu,

- zakup usług – 77.013,77 zł, tj. 78,73% planu,
- podatek od nieruchomości – 5.809,97 zł, tj. 95,35% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia – 54.923,88 zł, tj. 19,34% planu, głównie zakup materiałów do drobnych napraw wykonywanych we własnym zakresie i materiałów biurowych.

Rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych

Kolegium Pracowników Służb Społecznych osiągnęło dochody w wysokości **118.989,69 zł**, stanowi to **62,92%** planu, pochodziły z tytułu m. in.:

- wpływy z usług – 93.550,00 zł, tj. 66,82% planu (dochody ze szkolenia w zakresie pomocy społecznej),
- dochody z najmu – 23.500,00 zł, tj. 67,14% planu (wynajem powierzchni pod automaty oraz dachu na maszt telekomunikacyjny),
- pozostałe dochody – 1.380,00 zł, tj. 69,00% planu.

Wydatki w kwocie **121.545,12 zł**, stanowi to **64,28%** planu, poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 37.489,33 zł, tj. 49,99% planu,
- pochodne od wynagrodzeń – 4.414,78 zł, tj. 18,71% planu,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 69.481,78 zł, tj. 99,91% planu,
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2.557,18 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 **121.613,30 zł**, co stanowi **23,16%** planu.

Zostały one osiągnięte z tytułu m. in.:

- wpływów z usług 91.149,92 zł, tj. 22,79% planu, były to wpłaty za kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje, usługi kserograficzne, opłaty za noclegi,
- dochody z najmu – 25.029,37 zł, tj. 25,03% planu (wynajem pomieszczeń dydaktycznych, biurowych, garażu, bufetu),
- wpływy z różnych dochodów – 4.306,08 zł, tj. 21,53% planu (wpłaty za wydane zaświadczenia, dopłaty do konkursów).

Wydatki w wysokości **115.461,16 zł**, stanowi to **21,99%** planu, przeznaczone m. in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 32.903,84 zł (29,91% planu) umowy zlecenia i o dzieło dla prowadzących kursy, szkolenia, warsztaty,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.608,40 zł, tj. 30,12% 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 środków żywności – 3.450,21 zł, tj. 34,50% planu,
- zakup usług pozostałych – 21.537,51 zł (23,93% planu) opłaty pocztowe, ksero, pralnicze, opłaty radiowo-telefoniczne, koszty zlecenia szkoleń podmiotom uprawnionym, usługi transportowe, catering organizowany w ramach kursów, koszty nadruków promocyjnych i utrzymania domeny.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

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

Dochody osiągnięto w kwocie **15.703,11 zł**, co stanowi **42,85%** planu. Osiągnięto je z tytułu:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 13.517,65 zł, tj. 88,93% planu (odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w BP w Chełmie),
- pozostałych odsetek – 5,46 zł (0,04% planu),
- darowizn w postaci pieniężnej – 2.180,00 zł, tj. 35,16% planu.

Wydatki zrealizowano w wysokości **15.703,39 zł**, stanowi to **42,85%** planu, zostały wydatkowane na:

- zakup usług pozostałych – 1.861,15 zł, tj. 65,30% planu (usługi serwisowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.609,52 zł, tj. 82,00% planu,
- zakup książek – 5.232,44 zł, tj. 67,95% planu,
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 0,28 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

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

Osiągnięte dochody wyniosły **268.623,08 zł**, stanowi to **37,49%** planu.

Dochody stanowiły wpływy z tytułu:

- z wynajmu pomieszczeń internatu i mieszkań – 8.985,24 zł, tj. 81,68% planu,
- wpływu z usług – 259.460,25 zł, tj. 36,83% planu (opłaty za wyżywienie, noclegi i zakwaterowanie),
- odsetek bankowych – 177,59 zł, tj. 17,76% planu.

Wydatki wykonano w kwocie **268.641,55 zł**, stanowi to **37,49%** planu, przeznaczone zastały m. in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 22.785,12 zł, stanowi to 23,46% planu (zakup środków czystości, mebli, artykułów elektrycznych i hydraulicznych do napraw, naczyń, instrukcji, narzędzi, materiałów do remontu, bielizny pościelowej, bielizny kuchennej, drobnego wyposażenia łazienek i kuchni),
- zakup środków żywności – 190.362,87 zł, tj. 41,38% planu,

- podróże służbowe krajowe – 1.460,88 zł, tj. 69,57% planu,
- zakup usług pozostałych – 23.031,29 zł (35,51% planu), pranie, drobne usługi transportowe, dezynfekcja, opłaty radiowo-telewizyjne, opłaty pocztowe, transportowe, deratyzacja, przeglądy urządzeń, monitoring, ścieki.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem **691.695.703,72 zł** w całości z tytułu kredytów długoterminowych i obligacji.

NALEŻNOŚCI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem **421.472.394,97 zł**, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek – 29.632.419,12 zł,
- gotówka i depozyty – 173.671.947,92 zł,
- należności wymagalne – 166.332.949,78 zł,
- pozostałe należności – 51.835.078,15 zł.