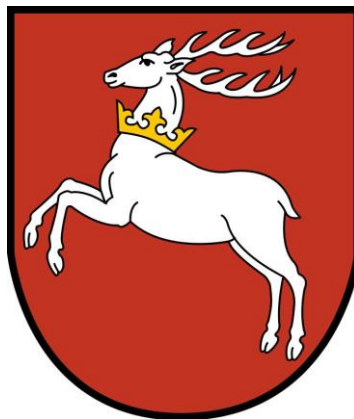


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2021 roku



Lublin, sierpień 2021 r.



Dochody Budżetu Województwa Lubelskiego - wykonanie za I półrocze 2021 r.

Załącznik Nr 1

Budżet Województwa - BW

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		1 200 000 000,00	1 370 630 435,30	548 719 890,03	40,03
Bieżące		867 930 873,84	894 875 650,96	490 453 898,66	54,81
Majątkowe		332 069 126,16	475 754 784,34	58 265 991,37	12,25
Dochody własne		394 747 020,35	377 297 651,52	218 108 735,00	57,81
Bieżące		337 517 265,52	309 176 707,10	192 932 747,54	62,40
Majątkowe		57 229 754,83	68 120 944,42	25 175 987,46	36,96
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		29 000 000,00	29 000 000,00	7 923 585,44	27,32
Bieżące		29 000 000,00	29 000 000,00	7 923 585,44	27,32
Roz.01004 Biura geodezji i terenów rolnych		20 000 000,00	20 000 000,00	1 117 617,65	5,59
Bieżące		20 000 000,00	20 000 000,00	1 117 617,65	5,59
§ 0830 Wpływy z usług		20 000 000,00	20 000 000,00	1 117 032,19	5,59
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	585,46	
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		9 000 000,00	9 000 000,00	6 805 967,79	75,62
Bieżące		9 000 000,00	9 000 000,00	6 805 967,79	75,62
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		9 000 000,00	9 000 000,00	6 795 939,63	75,51
§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0,00	0,00	400,00	
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	8 238,15	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 390,01	
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo		158,00	158,00	126 968,22	80 359,63
Bieżące		158,00	158,00	126 968,22	80 359,63
Roz.10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		158,00	158,00	126 968,22	80 359,63

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	158,00	158,00	126 968,22	80 359,63
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	126 867,81	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	158,00	100,41	63,55
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	1 355 513,41	1 355 513,41	1 189 588,82	87,76
	Bieżące	1 355 513,41	1 355 513,41	1 189 588,82	87,76
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	1 390,90	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	1 390,90	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	61,73	
§ 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	1 329,17	
§ 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	0,00	
Roz.15095	Pozostała działalność	1 355 513,41	1 355 513,41	1 188 197,92	87,66
	Bieżące	1 355 513,41	1 355 513,41	1 188 197,92	87,66
§ 0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
§ 0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
§ 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	
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 355 513,41	1 355 513,41	1 188 197,92	87,66
Dział 600	Transport i łączność	91 399 563,39	64 277 134,00	9 339 967,12	14,53
	Bieżące	36 849 563,39	9 424 214,00	5 777 147,63	61,30
	Majątkowe	54 550 000,00	54 852 920,00	3 562 819,49	6,50
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	34 995 549,39	7 570 200,00	4 600 000,00	60,76
	Bieżące	34 995 549,39	7 570 200,00	4 600 000,00	60,76
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	27 425 349,39	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	695 200,00	695 200,00	0,00	0,00
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00	6 875 000,00	4 600 000,00	66,91
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00
	Bieżące	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	94 488,00	94 488,00	60 608,12	64,14
	Bieżące	94 488,00	94 488,00	60 608,12	64,14
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	94 488,00	94 488,00	60 564,00	64,10
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	44,12	
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	56 301 000,00	56 603 920,00	4 677 289,26	8,26
	Bieżące	1 751 000,00	1 751 000,00	1 114 469,77	63,65
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 050 000,00	951 349,17	90,60
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	2 174,76	21,75
§ 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	11 207,92	56,04
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	513,49	0,13
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	6 064,76	60,65
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	100 000,00	5 182,42	5,18
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	126 695,09	84,46
§ 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	6 882,16	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Majątkowe		54 550 000,00	54 852 920,00	3 562 819,49	6,50
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	97 920,00	51 359,75	52,45
§ 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	2 717 383,25	
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	54 500 000,00	54 755 000,00	794 076,49	1,45
§ 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	4 316,00	4 316,00	2 069,74	47,96
Bieżące		4 316,00	4 316,00	2 069,74	47,96
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	237,50	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 316,00	4 316,00	1 831,74	42,44
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,50	
Dział 630 Turystyka		0,00	0,00	3 471,14	
Bieżące		0,00	0,00	3 471,14	
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	207,24	0,00
Bieżące		0,00	0,00	207,24	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	1,40	
§ 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	205,84	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	
Roz.63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 263,90	0,00
Bieżące		0,00	0,00	3 263,90	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	32,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 231,90	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		6 317 356,52	6 317 356,52	3 648 304,40	57,75

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		3 647 601,69	3 647 601,69	2 752 824,09	75,47
Majątkowe		2 669 754,83	2 669 754,83	895 480,31	33,54
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 317 356,52	6 317 356,52	3 648 304,40	57,75
Bieżące		3 647 601,69	3 647 601,69	2 752 824,09	75,47
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	345 478,90	345 478,90	353 323,90	102,27
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 222,79	78 222,79	83 025,47	106,14
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	8 743,40	2 914,47
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	978,21	978,21
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 755 000,00	2 755 000,00	1 702 687,68	61,80
§ 0830	Wpływy z usług	395 000,00	395 000,00	363 111,63	91,93
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	43 527,28	217,64
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	83 325,78	2 380,74
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 173,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	112 927,74	225,86
Majątkowe		2 669 754,83	2 669 754,83	895 480,31	33,54
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 404,83	30 404,83	2 787,20	9,17
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 639 350,00	2 639 350,00	892 693,11	33,82
Dział 710 Działalność usługowa		1 215 458,00	1 215 458,00	411 377,60	33,85
Bieżące		1 215 458,00	1 215 458,00	411 377,60	33,85
Roz.71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	158,00	158,00	270,00	170,89
Bieżące		158,00	158,00	270,00	170,89
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	158,00	270,00	170,89
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 800,00	4 800,00	4 159,80	86,66
Bieżące		4 800,00	4 800,00	4 159,80	86,66
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 167,20	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 992,60	
Roz.71095	Pozostała działalność	1 210 500,00	1 210 500,00	406 947,80	33,62
	Bieżące	1 210 500,00	1 210 500,00	406 947,80	33,62
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	1 200 000,00	400 851,77	33,40
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	9 500,00	2 643,63	27,83
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 816,64	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	635,76	63,58
Dział 720 Informatyka		3 000 000,00	3 000 000,00	2 859 182,51	95,31
	Bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00	2 859 182,51	95,31
Roz.72095	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	2 859 182,51	95,31
	Bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00	2 859 182,51	95,31
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 216,32	
§ 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	550 000,00	706 001,51	128,36
§ 0830	Wpływy z usług	3 000 000,00	2 450 000,00	2 068 807,66	84,44
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 390,77	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	74 766,25	
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	
Dział 750 Administracja publiczna		1 681 899,03	30 790,00	2 243 531,07	7 286,56
	Bieżące	1 681 899,03	30 790,00	2 215 431,07	7 195,29
	Majątkowe	0,00	0,00	28 100,00	
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	474,00	474,00	50,00	10,55
	Bieżące	474,00	474,00	50,00	10,55

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	474,00	474,00	50,00	10,55
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	1 681 109,03	30 000,00	778 674,73	2 595,58
	Bieżące	1 681 109,03	30 000,00	750 574,73	2 501,92
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	168,00	
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	30 000,00	7 107,00	23,69
§ 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	5 400,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 222,88	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	67 412,44	
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 923,74	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 651 109,03	0,00	13,66	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 442,17	
§ 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	69 185,40	
§ 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	68 209,62	
§ 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	11 586,35	
§ 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	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	0,00	
§ 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	405 635,40	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	85 268,07	
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	
	Majątkowe	0,00	0,00	28 100,00	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	28 100,00	
Roz.75046	Komisje egzaminacyjne	316,00	316,00	96,48	30,53

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	316,00	316,00	96,48	30,53
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	316,00	96,48	30,53
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 191,91	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	36 191,91	0,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	35 500,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	691,91	
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 428 517,95	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	1 428 517,95	0,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 428 517,95	
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	256 722 337,00	256 722 337,00	157 957 933,87	61,53
	Bieżące	256 722 337,00	256 722 337,00	157 957 933,87	61,53
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000,00	900 000,00	1 002 450,00	111,38
	Bieżące	900 000,00	900 000,00	1 002 450,00	111,38
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00	1 002 450,00	111,38
Roz.75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	255 822 337,00	255 822 337,00	156 955 483,87	61,35
	Bieżące	255 822 337,00	255 822 337,00	156 955 483,87	61,35
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 422 337,00	68 422 337,00	33 402 486,00	48,82
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	187 400 000,00	187 400 000,00	123 552 997,87	65,93
Dział 757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	332 315,72	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	0,00	0,00	332 315,72	
Roz.75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	332 315,72	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	332 315,72	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,55	
§ 8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	332 301,17	
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	10 588 269,59	28 837 488,00	272,35
	Bieżące	0,00	0,00	8 164 220,34	
	Majątkowe	0,00	10 588 269,59	20 673 267,66	195,25
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 588 269,59	4 538 599,57	42,86
	Bieżące	0,00	0,00	11 851,65	0,00
§ 2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	11 851,65	
	Majątkowe	0,00	10 588 269,59	4 526 747,92	42,75
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	588 269,59	4 526 747,92	769,50
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	Majątkowe	0,00	0,00	10 000 000,00	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	10 000 000,00	
Roz.75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	11 327 026,56	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	5 252 832,42	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	5 252 832,42	
	Majątkowe	0,00	0,00	6 074 194,14	0,00
§ 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	0,00	0,00	5 781 168,86	
§ 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	293 025,28	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	0,00	2 971 861,87	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	2 899 536,27	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	1 071,36	
§ 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	2 898 401,87	
§ 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	63,04	
	Majątkowe	0,00	0,00	72 325,60	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	72 325,60	
Dział 801	Oświata i wychowanie	341 835,00	341 835,00	169 009,12	49,44
	Bieżące	331 835,00	331 835,00	169 009,12	50,93
	Majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 700,00	3 700,00	499,21	13,49
	Bieżące	3 700,00	3 700,00	499,21	13,49
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	499,21	31,20
Roz.80105	Przedszkola specjalne	575,00	575,00	81,24	14,13
	Bieżące	575,00	575,00	81,24	14,13
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	275,00	275,00	81,24	29,54
Roz.80116	Szkoły policealne	270 600,00	270 600,00	137 133,04	50,68
	Bieżące	260 600,00	260 600,00	137 133,04	52,62
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	240,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	125 700,00	125 700,00	71 673,01	57,02
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00	15 663,49	92,14
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	87 900,00	87 900,00	49 290,90	56,08
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	265,64	
	Majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.80121	Licea ogólnokształcące specjalne	500,00	500,00	174,96	34,99
	Bieżące	500,00	500,00	174,96	34,99
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	174,96	58,32
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	360,00	360,00	45,08	12,52
	Bieżące	360,00	360,00	45,08	12,52
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	45,08	28,18
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 500,00	53 500,00	29 814,71	55,73
	Bieżące	53 500,00	53 500,00	29 814,71	55,73
§ 0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	20 593,47	49,03
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	4,18	0,05
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 400,60	70,03
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7 816,46	
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	12 600,00	12 600,00	1 260,88	10,01

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	12 600,00	12 600,00	1 260,88	10,01
§ 0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	15,60	3,90
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	650,00	0,00	0,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 800,00	4 800,00	411,00	8,56
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950,00	2 950,00	834,28	28,28
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 800,34	
	Bieżące	0,00	0,00	2 800,34	
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,34	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	0,34	0,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,34	
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 800,00	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	2 800,00	0,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	2 800,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	341 800,00	447 300,00	289 882,51	64,81
	Bieżące	341 800,00	447 300,00	273 562,51	61,16
	Majątkowe	0,00	0,00	16 320,00	
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	341 700,00	447 200,00	289 882,51	64,82
	Bieżące	341 700,00	447 200,00	273 562,51	61,17
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00	83 000,00	41 290,06	49,75
§ 0830	Wpływy z usług	7 000,00	43 000,00	21 335,73	49,62
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 553,13	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	321 000,00	321 000,00	208 383,59	64,92
	Majątkowe	0,00	0,00	16 320,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16 320,00	
Roz.85295	Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00
	Bieżące	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 574 200,00	3 184 600,00	1 769 163,10	55,55
	Bieżące	2 574 200,00	3 184 600,00	1 769 163,10	55,55
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 574 000,00	3 184 400,00	1 769 163,10	55,56
	Bieżące	2 574 000,00	3 184 400,00	1 769 163,10	55,56
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	22,04	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	6 400,00	32,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 918,31	
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 534 000,00	3 144 400,00	1 759 822,75	55,97
Roz.85395	Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	0,00
	Bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 300,00	12 300,00	6 184,81	50,28
	Bieżące	12 300,00	12 300,00	6 184,81	50,28
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	12 300,00	12 300,00	6 184,81	50,28
	Bieżące	12 300,00	12 300,00	6 184,81	50,28
§ 0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,12	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	140,69	46,90
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		783 600,00	783 600,00	772 322,63	98,56
Bieżące		783 600,00	783 600,00	772 322,63	98,56
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	179,00	0,00
Bieżące		0,00	0,00	179,00	0,00
§ 0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	0,00	0,00	179,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 600,00	450 600,00	471 892,73	104,73
Bieżące		450 600,00	450 600,00	471 892,73	104,73
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	81,20	13,53
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	471 811,53	104,85
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	333 000,00	333 000,00	79 732,04	23,94
Bieżące		333 000,00	333 000,00	79 732,04	23,94
§ 0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	13 000,00	13 000,00	79 732,04	613,32
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
Roz.90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0,00	0,00	688,48	0,00
Bieżące		0,00	0,00	688,48	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	688,48	
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	219 450,68	0,00
Bieżące		0,00	0,00	219 450,68	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	219 450,68	
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	379,70	0,00
Bieżące		0,00	0,00	379,70	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	379,70	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	85 184,80	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	0,00	0,00	85 184,80	
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	84 434,71	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	84 434,71	0,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	84 434,71	
Roz.92118	Muzea	0,00	0,00	468,46	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	468,46	0,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	
§ 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	468,46	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	281,63	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	281,63	0,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9,00	
§ 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	223,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	49,63	
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	21 000,00	20 320,36	96,76
	Bieżące	1 000,00	21 000,00	20 320,36	96,76
Roz.92502	Parki krajobrazowe	1 000,00	21 000,00	20 320,36	96,76
	Bieżące	1 000,00	21 000,00	20 320,36	96,76
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	320,36	32,04
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	120 153,42	
	Bieżące	0,00	0,00	120 153,42	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	119 472,26	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	119 472,26	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	1 154,77	
§ 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	10 791,20	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	107 526,29	
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	681,16	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	681,16	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,40	
§ 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	335,89	
§ 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	324,87	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych		370 922 031,65	508 112 202,37	80 282 330,18	15,80
	Bieżące	107 087 660,32	132 507 075,67	53 612 037,20	40,46
	Majątkowe	263 834 371,33	375 605 126,70	26 670 292,98	7,10
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		7 184 000,00	7 184 000,00	2 024 461,58	28,18
	Bieżące	7 184 000,00	7 184 000,00	2 024 461,58	28,18
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 184 000,00	7 184 000,00	2 024 461,58	28,18
	Bieżące	7 184 000,00	7 184 000,00	2 024 461,58	28,18
§ 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	610 000,00	509 040,00	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	350 000,00	290 960,00	0,00	0,00
§ 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	3 960 000,00	4 060 960,00	1 288 164,90	31,72

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	2 264 000,00	2 323 040,00	736 296,68	31,70
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		528 000,00	528 000,00	213 353,28	40,41
	Bieżące	528 000,00	528 000,00	213 353,28	40,41
Roz.05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	528 000,00	528 000,00	213 353,28	40,41
	Bieżące	528 000,00	528 000,00	213 353,28	40,41
§ 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	132 000,00	132 000,00	53 338,32	40,41
§ 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	396 000,00	396 000,00	160 014,96	40,41
Dział 630 Turystyka		210 415,11	210 415,11	0,00	0,00
	Bieżące	210 415,11	210 415,11	0,00	0,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	210 415,11	210 415,11	0,00	0,00
	Bieżące	210 415,11	210 415,11	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	210 415,11	210 415,11	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		3 570 176,14	4 534 567,31	1 214 168,49	26,78
	Bieżące	3 570 176,14	4 534 567,31	1 214 168,49	26,78
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	2 248 940,14	2 657 963,51	14 811,57	0,56
	Bieżące	2 248 940,14	2 657 963,51	14 811,57	0,56
§ 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	80 643,20	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	456 978,15	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	
§ 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	52 530,15	59 918,76	0,00	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	812 991,27	927 342,31	0,00	0,00
§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 232,25	96 269,88	0,00	0,00
§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	763 565,12	1 574 432,56	14 811,57	0,94
Roz.75095	Pozostała działalność	1 321 236,00	1 876 603,80	1 199 356,92	63,91
	Bieżące	1 321 236,00	1 876 603,80	1 199 356,92	63,91
§ 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	1 123 050,60	1 595 113,23	754 785,08	47,32
§ 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	198 185,40	281 490,57	133 197,37	47,32
§ 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	46 706,18	
§ 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	264 668,29	
Dział 758 Różne rozliczenia		353 279 360,88	484 712 001,83	73 270 802,26	15,12
	Bieżące	89 444 989,55	109 153 284,51	46 600 509,28	42,69
	Majątkowe	263 834 371,33	375 558 717,32	26 670 292,98	7,10
Roz.75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	272 320 261,08	399 205 362,41	32 624 076,01	8,17
	Bieżące	8 846 389,75	25 588 645,09	6 207 957,43	24,26
§ 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	8 846 389,75	25 588 645,09	6 207 957,43	24,26
§ 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	263 473 871,33	373 616 717,32	26 416 118,58	7,07

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	67 852 038,06	67 852 038,06	24 652 040,00	36,33
§ 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	0,00	
§ 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	195 621 833,27	305 764 679,26	1 764 078,58	0,58
Roz.75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	80 959 099,80	85 506 639,42	40 646 726,25	47,54
	Bieżące	80 598 599,80	83 564 639,42	40 392 551,85	48,34
§ 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	20 753 068,78	20 371 744,87	11 884 000,00	58,34
§ 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	327 931,22	587 362,73	514 936,96	87,67
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 444 100,18	7 532 032,20	2 760 716,76	36,65
§ 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	55 073 499,62	55 073 499,62	25 232 898,13	45,82
	Majątkowe	360 500,00	1 942 000,00	254 174,40	13,09
§ 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	250 000,00	150 000,00	200 000,00	133,33
§ 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	177 000,00	50 000,00	28,25
§ 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	1 504 500,00	0,00	0,00
§ 6258	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	110 500,00	110 500,00	4 174,40	3,78
Dział 801 Oświata i wychowanie		52 439,52	453 155,58	316 119,47	69,76
	Bieżące	52 439,52	453 155,58	316 119,47	69,76
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 439,52	453 155,58	245 295,22	54,13
	Bieżące	52 439,52	453 155,58	245 295,22	54,13

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	8 243,50	70 595,37	38 301,08	54,25
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 196,02	382 560,21	206 994,14	54,11
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	0,00	70 824,25	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	70 824,25	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	59 690,68	
§ 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	11 133,57	
Dział 852 Pomoc społeczna		295 000,00	337 500,00	113 000,00	33,48
	Bieżące	295 000,00	337 500,00	113 000,00	33,48
Roz.85295	Pozostała działalność	295 000,00	337 500,00	113 000,00	33,48
	Bieżące	295 000,00	337 500,00	113 000,00	33,48
§ 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	248 626,00	284 445,00	95 236,40	33,48
§ 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	46 374,00	53 055,00	17 763,60	33,48
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 802 640,00	10 152 562,54	3 130 425,10	30,83
	Bieżące	5 802 640,00	10 106 153,16	3 130 425,10	30,98
	Majątkowe	0,00	46 409,38	0,00	0,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 202 640,00	3 202 640,00	1 643 460,00	51,32
	Bieżące	3 202 640,00	3 202 640,00	1 643 460,00	51,32
§ 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	3 202 640,00	3 202 640,00	1 643 460,00	51,32
Roz.85395	Pozostała działalność	2 600 000,00	6 949 922,54	1 486 965,10	21,40
	Bieżące	2 600 000,00	6 903 513,16	1 486 965,10	21,54

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	2 191 280,00	5 905 975,13	1 253 214,18	21,22
§ 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	408 720,00	997 538,03	233 750,92	23,43
	Majątkowe	0,00	46 409,38	0,00	0,00
§ 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	7 295,56	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	39 113,82	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	44 267 000,00	70 693 536,10	34 444 460,00	48,72
	Bieżące	44 267 000,00	70 538 268,45	34 414 192,35	48,79
	Majątkowe	0,00	155 267,65	30 267,65	19,49
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	458 000,00	473 000,00	447 156,04	94,54
	Bieżące	458 000,00	458 000,00	432 156,04	94,36
	Majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	458 000,00	473 000,00	447 156,04	94,54
	Bieżące	458 000,00	458 000,00	432 156,04	94,36
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	458 000,00	458 000,00	432 156,04	94,36
	Majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 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	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo	71 000,00	71 000,00	50 085,00	70,54
	Bieżące	71 000,00	71 000,00	50 085,00	70,54
Roz.05095	Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	50 085,00	70,54
	Bieżące	71 000,00	71 000,00	50 085,00	70,54
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	71 000,00	71 000,00	50 085,00	70,54
	Dział 600 Transport i łączność	41 318 000,00	41 318 000,00	10 651 826,25	25,78
	Bieżące	41 318 000,00	41 318 000,00	10 651 826,25	25,78

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	41 000 000,00	41 000 000,00	10 500 000,00	25,61
	Bieżące	41 000 000,00	41 000 000,00	10 500 000,00	25,61
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	41 000 000,00	41 000 000,00	10 500 000,00	25,61
Roz.60095	Pozostała działalność	318 000,00	318 000,00	151 826,25	47,74
	Bieżące	318 000,00	318 000,00	151 826,25	47,74
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	318 000,00	318 000,00	151 826,25	47,74
Dział 630 Turystyka		195 000,00	195 000,00	101 490,00	52,05
	Bieżące	195 000,00	195 000,00	101 490,00	52,05
Roz.63095	Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	101 490,00	52,05
	Bieżące	195 000,00	195 000,00	101 490,00	52,05
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	195 000,00	195 000,00	101 490,00	52,05
Dział 710 Działalność usługowa		453 000,00	453 000,00	190 304,61	42,01
	Bieżące	453 000,00	453 000,00	190 304,61	42,01
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 000,00	162 000,00	33 384,61	20,61
	Bieżące	162 000,00	162 000,00	33 384,61	20,61
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	162 000,00	162 000,00	33 384,61	20,61
Roz.71095	Pozostała działalność	291 000,00	291 000,00	156 920,00	53,92
	Bieżące	291 000,00	291 000,00	156 920,00	53,92
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	291 000,00	291 000,00	156 920,00	53,92
Dział 750 Administracja publiczna		208 000,00	208 000,00	89 232,00	42,90
	Bieżące	208 000,00	208 000,00	89 232,00	42,90
Roz.75046	Komisje egzaminacyjne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	206 000,00	206 000,00	89 232,00	43,32
	Bieżące	206 000,00	206 000,00	89 232,00	43,32

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	206 000,00	206 000,00	89 232,00	43,32
Dział 752 Obrona narodowa		9 000,00	9 000,00	1 400,00	15,56
	Bieżące	9 000,00	9 000,00	1 400,00	15,56
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	1 400,00	15,56
	Bieżące	9 000,00	9 000,00	1 400,00	15,56
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 000,00	9 000,00	1 400,00	15,56
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	15 409,45	15 409,45	100,00
	Bieżące	0,00	15 409,45	15 409,45	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 409,45	15 409,45	100,00
	Bieżące	0,00	15 409,45	15 409,45	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	0,00	15 409,45	15 409,45	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		143 000,00	26 539 126,65	21 927 806,65	82,62
	Bieżące	143 000,00	26 398 859,00	21 912 539,00	83,01
	Majątkowe	0,00	140 267,65	15 267,65	10,88
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	15 267,65	15 267,65	100,00
	Majątkowe	0,00	15 267,65	15 267,65	100,00
§ 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	15 267,65	15 267,65	100,00
Roz.85112	Szpitala kliniczne	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	25 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000,00	20 000,00	5 370,00	26,85
	Bieżące	20 000,00	20 000,00	5 370,00	26,85
§ 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	20 000,00	5 370,00	26,85
Roz.85157	Staże i specjalizacje medyczne	0,00	26 255 859,00	21 879 883,00	83,33
	Bieżące	0,00	26 255 859,00	21 879 883,00	83,33

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	26 255 859,00	21 879 883,00	83,33
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	123 000,00	123 000,00	27 286,00	22,18
	Bieżące	123 000,00	123 000,00	27 286,00	22,18
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	123 000,00	123 000,00	27 286,00	22,18
Dział 855 Rodzina		1 264 000,00	1 264 000,00	880 000,00	69,62
	Bieżące	1 264 000,00	1 264 000,00	880 000,00	69,62
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 264 000,00	1 264 000,00	880 000,00	69,62
	Bieżące	1 264 000,00	1 264 000,00	880 000,00	69,62
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 264 000,00	1 264 000,00	880 000,00	69,62
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		148 000,00	148 000,00	89 750,00	60,64
	Bieżące	148 000,00	148 000,00	89 750,00	60,64
Roz.90095	Pozostała działalność	148 000,00	148 000,00	89 750,00	60,64
	Bieżące	148 000,00	148 000,00	89 750,00	60,64
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	148 000,00	148 000,00	89 750,00	60,64
Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		3 150 000,00	3 150 000,00	1 997 317,00	63,41
	Bieżące	3 150 000,00	3 150 000,00	1 997 317,00	63,41
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 150 000,00	3 150 000,00	1 997 317,00	63,41
	Bieżące	3 150 000,00	3 150 000,00	1 997 317,00	63,41
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 150 000,00	3 150 000,00	1 997 317,00	63,41
	Bieżące	3 150 000,00	3 150 000,00	1 997 317,00	63,41
§ 2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 150 000,00	3 150 000,00	1 997 317,00	63,41
Subwencje		385 071 448,00	383 229 190,00	206 181 870,00	53,80

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	374 281 448,00	375 399 190,00	206 181 870,00	54,92
	Majątkowe	10 790 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia		385 071 448,00	383 229 190,00	206 181 870,00	53,80
	Bieżące	374 281 448,00	375 399 190,00	206 181 870,00	54,92
	Majątkowe	10 790 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 872 250,00	38 989 992,00	23 993 840,00	61,54
	Bieżące	37 872 250,00	38 989 992,00	23 993 840,00	61,54
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 872 250,00	38 989 992,00	23 993 840,00	61,54
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 756 868,00	35 796 868,00	0,00	0,00
	Bieżące	27 966 868,00	27 966 868,00	0,00	0,00
§ 2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	27 966 868,00	27 966 868,00	0,00	0,00
§ 2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	
	Majątkowe	10 790 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00
§ 6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	10 790 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00
Roz.75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	227 258 705,00	227 258 705,00	113 629 350,00	50,00
	Bieżące	227 258 705,00	227 258 705,00	113 629 350,00	50,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 258 705,00	227 258 705,00	113 629 350,00	50,00
Roz.75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	0,00	0,00	27 966 868,00	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	27 966 868,00	0,00
§ 2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	0,00	27 966 868,00	
Roz.75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	81 183 625,00	81 183 625,00	40 591 812,00	50,00
	Bieżące	81 183 625,00	81 183 625,00	40 591 812,00	50,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 183 625,00	81 183 625,00	40 591 812,00	50,00
Dotacje z tytułu zwrotu dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych		464 500,00	1 954 654,88	708 929,30	36,27
	Bieżące	249 500,00	1 394 729,74	452 600,45	32,45
	Majątkowe	215 000,00	559 925,14	256 328,85	45,78

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		235 000,00	500 260,00	111 113,87	22,21
Bieżące		20 000,00	280 260,00	98 470,60	35,14
Majątkowe		215 000,00	220 000,00	12 643,27	5,75
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	235 000,00	235 000,00	12 643,27	5,38
	Bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 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	
§ 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	215 000,00	215 000,00	12 643,27	5,88
§ 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	0,00	0,00
§ 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	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	200 000,00	200 000,00	12 643,27	6,32
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	265 260,00	98 470,60	37,12
	Bieżące	0,00	260 260,00	98 470,60	37,84
§ 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	60 260,00	21 900,24	36,34
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200 000,00	76 570,36	38,29
	Majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	
§ 6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		0,00	580 000,00	20 327,93	3,50
Bieżące		0,00	580 000,00	20 327,93	3,50
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	580 000,00	20 327,93	3,50
Bieżące		0,00	580 000,00	20 327,93	3,50
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	180 000,00	20,78	0,01
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400 000,00	20 307,15	5,08
Dział 720 Informatyka		0,00	310,00	306,94	99,01
Majątkowe		0,00	310,00	306,94	99,01
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	310,00	306,94	99,01
Majątkowe		0,00	310,00	306,94	99,01
§ 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	310,00	306,94	99,01
Dział 750 Administracja publiczna		23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
Bieżące		23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
Bieżące		23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
§ 2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	294 289,76	242 289,76	82,33
Bieżące		0,00	13 334,00	2 334,00	17,50
Majątkowe		0,00	280 955,76	239 955,76	85,41
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	294 289,76	242 289,76	82,33
Bieżące		0,00	13 334,00	2 334,00	17,50
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 334,00	2 334,00	100,00
§ 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	11 000,00	0,00	0,00
Majątkowe		0,00	280 955,76	239 955,76	85,41
§ 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	131 000,00	0,00	0,00
§ 6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	90 000,00	
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	149 955,76	149 955,76	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		206 000,00	553 945,12	333 836,91	60,27
Bieżące		206 000,00	497 535,74	331 467,92	66,62
Majątkowe		0,00	56 409,38	2 368,99	4,20
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	206 000,00	207 750,00	135 744,86	65,34
Bieżące		206 000,00	207 750,00	135 744,86	65,34
§ 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	972,77	35,37
§ 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

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	4 815,39	9,63
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000,00	150 000,00	129 956,70	86,64
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	346 195,12	198 092,05	57,22
	Bieżące	0,00	289 785,74	195 723,06	67,54
§ 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	50 000,00	29 566,28	59,13
§ 2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	
§ 2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 531,42	0,00	0,00
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	206 254,32	166 156,78	80,56
	Majątkowe	0,00	56 409,38	2 368,99	4,20
§ 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	5 000,00	2 368,99	47,38
§ 6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	12 295,56	0,00	0,00
§ 6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	39 113,82	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	2 350,00	1 053,89	44,85
	Bieżące	0,00	100,00	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	2 250,00	1 053,89	46,84
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	2 350,00	1 053,89	44,85
	Bieżące	0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00
§ 2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	
	Majątkowe	0,00	2 250,00	1 053,89	46,84
§ 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	2 250,00	1 053,89	46,84

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje z tytułu pomocy finansowej na zadania własne		0,00	9 256 380,43	5 045 661,59	54,51
	Bieżące	0,00	0,00	16 905,40	
	Majątkowe	0,00	9 256 380,43	5 028 756,19	54,33
Dział 600 Transport i łączność		0,00	9 159 320,43	4 948 601,59	54,03
	Bieżące	0,00	0,00	16 905,40	
	Majątkowe	0,00	9 159 320,43	4 931 696,19	53,84
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	16 905,40	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	16 905,40	0,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	16 905,40	
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	9 159 320,43	4 931 696,19	53,84
	Majątkowe	0,00	9 159 320,43	4 931 696,19	53,84
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 159 320,43	4 931 696,19	53,84
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	97 060,00	97 060,00	100,00
	Majątkowe	0,00	97 060,00	97 060,00	100,00
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	97 060,00	97 060,00	100,00
	Majątkowe	0,00	97 060,00	97 060,00	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	97 060,00	97 060,00	100,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne		1 378 000,00	16 936 820,00	1 950 586,96	11,52
	Bieżące	1 378 000,00	2 709 680,00	846 228,72	31,23
	Majątkowe	0,00	14 227 140,00	1 104 358,24	7,76
Dział 750 Administracja publiczna		63 000,00	63 000,00	35 000,00	55,56
	Bieżące	63 000,00	63 000,00	35 000,00	55,56
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	63 000,00	63 000,00	35 000,00	55,56
	Bieżące	63 000,00	63 000,00	35 000,00	55,56
§ 2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	63 000,00	63 000,00	35 000,00	55,56
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	281 700,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	0,00	281 700,00	0,00	0,00
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	281 700,00	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	281 700,00	0,00	0,00
§ 6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	281 700,00	0,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	15 277 120,00	1 315 586,96	8,61
	Bieżące	0,00	1 331 680,00	211 228,72	15,86
	Majątkowe	0,00	13 945 440,00	1 104 358,24	7,92
Roz.85111	Szpitale ogólne	0,00	14 477 120,00	761 806,16	5,26
	Bieżące	0,00	1 331 680,00	211 228,72	15,86
§ 2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	1 331 680,00	211 228,72	15,86
	Majątkowe	0,00	13 145 440,00	550 577,44	4,19
§ 6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	13 145 440,00	550 577,44	4,19
Roz.85118	Szpitale uzdrowiskowe	0,00	800 000,00	553 780,80	69,22
	Majątkowe	0,00	800 000,00	553 780,80	69,22
§ 6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	800 000,00	553 780,80	69,22
Dział 852	Pomoc społeczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
§ 2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 215 000,00	1 215 000,00	600 000,00	49,38
	Bieżące	1 215 000,00	1 215 000,00	600 000,00	49,38
Roz.92502	Parki krajobrazowe	1 215 000,00	1 215 000,00	600 000,00	49,38
	Bieżące	1 215 000,00	1 215 000,00	600 000,00	49,38
§ 2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 215 000,00	1 215 000,00	600 000,00	49,38

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



Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego - wykonanie za I półrocze 2021 r.

Załącznik Nr 2

Budżet Województwa - BW					
Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		1 222 000 000,00	1 405 148 149,57	376 937 978,10	26,83
Bieżące		649 232 305,81	714 878 828,05	289 417 604,14	40,48
	Wynagrodzenia i składki	231 165 034,64	234 242 827,35	109 873 648,21	46,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	170 056 567,02	226 254 844,65	66 882 343,54	29,56
	Dotacje bieżące	220 143 050,78	226 488 502,68	103 353 839,10	45,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 299 642,97	6 324 642,97	3 847 180,73	60,83
	Wydatki na obsługę długu	13 000 000,00	13 000 000,00	5 460 592,56	42,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	8 568 010,40	8 568 010,40	0,00	0,00
Majątkowe		572 767 694,19	690 269 321,52	87 520 373,96	12,68
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 424 793,33	544 519 218,31	37 095 883,76	6,81
	Dotacje majątkowe	89 633 900,86	123 041 103,21	39 094 690,20	31,77
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	22 709 000,00	22 709 000,00	11 329 800,00	49,89
Wydatki na zadania własne		648 741 282,18	693 186 746,78	231 908 717,73	33,46
Bieżące		481 071 176,68	490 694 452,08	201 892 485,23	41,14
	Wynagrodzenia i składki	163 619 648,46	164 264 709,46	74 840 961,13	45,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	138 710 404,13	144 999 368,53	42 731 327,29	29,47
	Dotacje bieżące	153 495 782,00	156 160 032,00	77 388 603,52	49,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 677 331,69	3 702 331,69	1 471 000,73	39,73
	Wydatki na obsługę długu	13 000 000,00	13 000 000,00	5 460 592,56	42,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	8 568 010,40	8 568 010,40	0,00	0,00
Majątkowe		167 670 105,50	202 492 294,70	30 016 232,50	14,82
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 512 105,50	137 274 683,50	6 075 481,08	4,43
	Dotacje majątkowe	12 449 000,00	42 508 611,20	12 610 951,42	29,67

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	22 709 000,00	22 709 000,00	11 329 800,00	49,89
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		21 899 982,34	21 899 982,34	6 295 179,21	28,75
	Bieżące	12 549 982,34	12 549 982,34	6 068 679,21	48,36
	Wynagrodzenia i składki	10 425 000,00	10 425 000,00	5 150 275,02	49,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 049 982,34	2 049 982,34	895 584,19	43,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	22 820,00	30,43
	Majątkowe	9 350 000,00	9 350 000,00	226 500,00	2,42
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	226 500,00	64,71
	Dotacje majątkowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
Roz.01004	Biura geodezji i terenów rolnych	12 775 000,00	12 775 000,00	6 290 196,87	49,24
	Bieżące	12 425 000,00	12 425 000,00	6 063 696,87	48,80
	Wynagrodzenia i składki	10 425 000,00	10 425 000,00	5 150 275,02	49,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 925 000,00	1 925 000,00	890 601,85	46,27
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	22 820,00	30,43
	Majątkowe	350 000,00	350 000,00	226 500,00	64,71
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	226 500,00	64,71
Roz.01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	9 004 982,34	9 004 982,34	4 982,34	0,06
	Bieżące	4 982,34	4 982,34	4 982,34	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 982,34	4 982,34	4 982,34	100,00
	Majątkowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
Roz.01095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		5 949 430,65	5 949 430,65	4 295 467,69	72,20
	Bieżące	2 449 430,65	2 449 430,65	795 467,69	32,48
	Wynagrodzenia i składki	1 693 069,49	1 693 069,49	524 413,22	30,97

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	756 361,16	756 361,16	271 054,47	35,84
	Majątkowe	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 593 917,24	4 593 917,24	3 867 701,12	84,19
	Bieżące	1 093 917,24	1 093 917,24	367 701,12	33,61
	Wynagrodzenia i składki	721 580,00	721 580,00	176 725,16	24,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	372 337,24	372 337,24	190 975,96	51,29
	Majątkowe	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
Roz.15095	Pozostała działalność	1 355 513,41	1 355 513,41	427 766,57	31,56
	Bieżące	1 355 513,41	1 355 513,41	427 766,57	31,56
	Wynagrodzenia i składki	971 489,49	971 489,49	347 688,06	35,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	384 023,92	384 023,92	80 078,51	20,85
Dział 600	Transport i łączność	308 669 073,11	316 002 993,11	77 120 748,03	24,41
	Bieżące	172 357 073,11	177 357 073,11	67 375 715,61	37,99
	Wynagrodzenia i składki	21 513 585,11	21 513 585,11	10 225 385,58	47,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	64 990 000,00	69 990 000,00	16 470 832,19	23,53
	Dotacje bieżące	85 559 488,00	85 559 488,00	40 589 363,82	47,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 000,00	294 000,00	90 134,02	30,66
	Majątkowe	136 312 000,00	138 645 920,00	9 745 032,42	7,03
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 103 000,00	119 436 920,00	1 915 232,42	1,60
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	19 209 000,00	19 209 000,00	7 829 800,00	40,76
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	85 215 000,00	85 215 000,00	40 485 615,75	47,51
	Bieżące	85 215 000,00	85 215 000,00	40 485 615,75	47,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	85 065 000,00	85 065 000,00	40 485 615,75	47,59
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	494 488,00	494 488,00	103 748,07	20,98
	Bieżące	494 488,00	494 488,00	103 748,07	20,98
	Dotacje bieżące	494 488,00	494 488,00	103 748,07	20,98
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	203 750 585,11	211 084 505,11	28 701 584,21	13,60
	Bieżące	86 647 585,11	91 647 585,11	26 786 351,79	29,23
	Wynagrodzenia i składki	21 513 585,11	21 513 585,11	10 225 385,58	47,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	64 840 000,00	69 840 000,00	16 470 832,19	23,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 000,00	294 000,00	90 134,02	30,66
	Majątkowe	117 103 000,00	119 436 920,00	1 915 232,42	1,60
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 103 000,00	119 436 920,00	1 915 232,42	1,60
Roz.60041	Infrastruktura portowa	19 209 000,00	19 109 000,00	7 729 800,00	40,45
	Majątkowe	19 209 000,00	19 109 000,00	7 729 800,00	40,45
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	19 209 000,00	19 109 000,00	7 729 800,00	40,45
Dział 630 Turystyka		474 500,00	474 500,00	87 145,81	18,37
	Bieżące	474 500,00	474 500,00	87 145,81	18,37
	Wynagrodzenia i składki	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	354 500,00	329 500,00	13 045,81	3,96
	Dotacje bieżące	120 000,00	120 000,00	74 100,00	61,75
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	354 500,00	354 500,00	13 045,81	3,68
	Bieżące	354 500,00	354 500,00	13 045,81	3,68
	Wynagrodzenia i składki	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	354 500,00	329 500,00	13 045,81	3,96
Roz.63095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	74 100,00	61,75
	Bieżące	120 000,00	120 000,00	74 100,00	61,75
	Dotacje bieżące	120 000,00	120 000,00	74 100,00	61,75

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		17 275 012,50	15 843 842,50	4 607 646,62	29,08
Bieżące		10 799 012,50	7 110 387,50	2 152 424,75	30,27
Wynagrodzenia i składki		3 051 572,50	388 681,50	381 899,64	98,26
Wydatki na realizację zadań statutowych		7 702 640,00	6 721 506,00	1 770 369,90	26,34
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 800,00	200,00	155,21	77,61
Majątkowe		6 476 000,00	8 733 455,00	2 455 221,87	28,11
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 476 000,00	8 733 455,00	2 455 221,87	28,11
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		17 275 012,50	15 843 842,50	4 607 646,62	29,08
Bieżące		10 799 012,50	7 110 387,50	2 152 424,75	30,27
Wynagrodzenia i składki		3 051 572,50	388 681,50	381 899,64	98,26
Wydatki na realizację zadań statutowych		7 702 640,00	6 721 506,00	1 770 369,90	26,34
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 800,00	200,00	155,21	77,61
Majątkowe		6 476 000,00	8 733 455,00	2 455 221,87	28,11
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 476 000,00	8 733 455,00	2 455 221,87	28,11
Dział 710 Działalność usługowa		8 452 563,20	8 483 876,20	2 585 502,26	30,48
Bieżące		8 302 563,20	8 307 363,20	2 585 502,26	31,12
Wynagrodzenia i składki		2 760 000,00	2 782 000,00	1 144 964,12	41,16
Wydatki na realizację zadań statutowych		5 535 563,20	5 518 363,20	1 439 294,06	26,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	7 000,00	1 244,08	17,77
Majątkowe		150 000,00	176 513,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	176 513,00	0,00	0,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0,00	4 800,00	0,00	0,00
Bieżące		0,00	4 800,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		0,00	4 800,00	0,00	0,00
Roz.71095 Pozostała działalność		8 452 563,20	8 479 076,20	2 585 502,26	30,49
Bieżące		8 302 563,20	8 302 563,20	2 585 502,26	31,14
Wynagrodzenia i składki		2 760 000,00	2 782 000,00	1 144 964,12	41,16

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 535 563,20	5 513 563,20	1 439 294,06	26,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	1 244,08	17,77
	Majątkowe	150 000,00	176 513,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	176 513,00	0,00	0,00
Dział 720 Informatyka		17 440 284,00	17 440 284,00	6 930 495,30	39,74
	Bieżące	11 845 284,00	11 845 284,00	5 938 696,53	50,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 845 284,00	11 845 284,00	5 938 696,53	50,14
	Majątkowe	5 595 000,00	5 595 000,00	991 798,77	17,73
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 595 000,00	5 595 000,00	991 798,77	17,73
Roz.72095	Pozostała działalność	17 440 284,00	17 440 284,00	6 930 495,30	39,74
	Bieżące	11 845 284,00	11 845 284,00	5 938 696,53	50,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 845 284,00	11 845 284,00	5 938 696,53	50,14
	Majątkowe	5 595 000,00	5 595 000,00	991 798,77	17,73
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 595 000,00	5 595 000,00	991 798,77	17,73
Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka		700 000,00	1 450 000,00	1 081 200,00	74,57
	Bieżące	700 000,00	700 000,00	331 200,00	47,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00	700 000,00	331 200,00	47,31
	Majątkowe	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00
Roz.73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00
Roz.73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	700 000,00	700 000,00	331 200,00	47,31
	Bieżące	700 000,00	700 000,00	331 200,00	47,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00	700 000,00	331 200,00	47,31
Dział 750 Administracja publiczna		90 194 614,26	94 557 829,52	37 077 409,93	39,21
	Bieżące	88 728 114,26	93 043 304,52	36 770 241,21	39,52

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	61 853 662,11	64 537 153,11	26 961 700,03	41,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 944 934,46	27 532 033,72	9 387 319,34	34,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	929 517,69	974 117,69	421 221,84	43,24
	Majątkowe	1 466 500,00	1 514 525,00	307 168,72	20,28
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 466 500,00	1 514 525,00	307 168,72	20,28
Roz.75017	Samorządowe sejmiki województw	933 017,69	933 017,69	403 906,62	43,29
	Bieżące	933 017,69	933 017,69	403 906,62	43,29
	Wynagrodzenia i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	65 500,00	65 500,00	21 214,27	32,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	857 517,69	857 517,69	382 692,35	44,63
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	81 532 746,57	74 942 090,98	29 903 757,77	39,90
	Bieżące	80 066 246,57	74 894 065,98	29 903 757,77	39,93
	Wynagrodzenia i składki	61 769 162,11	58 966 849,37	24 067 456,57	40,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 225 084,46	15 855 216,61	5 797 955,32	36,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	38 345,88	53,26
	Majątkowe	1 466 500,00	48 025,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 466 500,00	48 025,00	0,00	0,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 562 000,00	5 762 000,00	1 561 848,28	27,11
	Bieżące	5 562 000,00	5 762 000,00	1 561 848,28	27,11
	Wynagrodzenia i składki	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 527 500,00	5 727 500,00	1 561 848,28	27,27
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 928 870,85	4 281 030,13	39,17
	Bieżące	0,00	9 462 370,85	3 973 861,41	42,00
	Wynagrodzenia i składki	0,00	5 485 203,74	2 893 732,46	52,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 932 567,11	1 079 945,34	27,46
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	44 600,00	183,61	0,41
	Majątkowe	0,00	1 466 500,00	307 168,72	20,95

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 466 500,00	307 168,72	20,95
Roz.75095	Pozostała działalność	2 166 850,00	1 991 850,00	926 867,13	46,53
	Bieżące	2 166 850,00	1 991 850,00	926 867,13	46,53
	Wynagrodzenia i składki	40 000,00	40 600,00	511,00	1,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 126 850,00	1 951 250,00	926 356,13	47,48
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	21 568 510,40	21 568 510,40	5 460 923,43	25,32
	Bieżące	21 568 510,40	21 568 510,40	5 460 923,43	25,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	500,00	330,87	66,17
	Wydatki na obsługę długu	13 000 000,00	13 000 000,00	5 460 592,56	42,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	8 568 010,40	8 568 010,40	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	13 000 500,00	13 000 500,00	5 460 923,43	42,01
	Bieżące	13 000 500,00	13 000 500,00	5 460 923,43	42,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	500,00	330,87	66,17
	Wydatki na obsługę długu	13 000 000,00	13 000 000,00	5 460 592,56	42,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 568 010,40	8 568 010,40	0,00	0,00
	Bieżące	8 568 010,40	8 568 010,40	0,00	0,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	8 568 010,40	8 568 010,40	0,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 730 143,97	2 207 384,11	0,00	0,00
	Bieżące	1 730 143,97	2 207 384,11	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 730 143,97	2 207 384,11	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 730 143,97	2 207 384,11	0,00	0,00
	Bieżące	1 730 143,97	2 207 384,11	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 730 143,97	2 207 384,11	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	53 131 184,00	53 101 774,00	25 271 370,54	47,59
	Bieżące	52 001 184,00	52 001 184,00	25 091 811,24	48,25
	Wynagrodzenia i składki	44 695 656,00	44 695 656,00	21 399 114,57	47,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 007 824,00	7 007 824,00	3 596 222,16	51,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 704,00	297 704,00	96 474,51	32,41
	Majątkowe	1 130 000,00	1 100 590,00	179 559,30	16,31
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 000,00	1 100 590,00	179 559,30	16,31
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 207 858,00	5 207 858,00	2 384 317,06	45,78
	Bieżące	5 207 858,00	5 207 858,00	2 384 317,06	45,78
	Wynagrodzenia i składki	4 734 153,00	4 734 153,00	2 135 256,66	45,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	418 621,00	418 621,00	228 135,72	54,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 084,00	55 084,00	20 924,68	37,99
Roz.80105	Przedszkola specjalne	646 593,00	646 593,00	300 956,28	46,54
	Bieżące	646 593,00	646 593,00	300 956,28	46,54
	Wynagrodzenia i składki	609 768,00	609 768,00	280 578,08	46,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 598,00	35 598,00	20 378,20	57,25
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00
Roz.80116	Szkoły policealne	27 047 431,00	27 015 714,12	13 068 998,85	48,38
	Bieżące	25 917 431,00	25 915 124,12	12 889 439,55	49,74
	Wynagrodzenia i składki	22 243 511,00	22 243 511,00	10 879 109,45	48,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 501 348,00	3 499 041,12	1 944 503,66	55,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 572,00	172 572,00	65 826,44	38,14
	Majątkowe	1 130 000,00	1 100 590,00	179 559,30	16,31
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 000,00	1 100 590,00	179 559,30	16,31

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80121	Licea ogólnokształcące specjalne	820 856,00	820 856,00	580 982,95	70,78
	Bieżące	820 856,00	820 856,00	580 982,95	70,78
	Wynagrodzenia i składki	768 009,00	768 009,00	552 030,61	71,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	51 071,00	51 071,00	28 952,34	56,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 776,00	1 776,00	0,00	0,00
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	385 533,00	385 533,00	149 725,81	38,84
	Bieżące	385 533,00	385 533,00	149 725,81	38,84
	Wynagrodzenia i składki	345 529,00	345 529,00	121 483,77	35,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	39 204,00	39 204,00	28 233,00	72,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	9,04	1,13
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 467 866,50	7 467 866,50	3 483 596,45	46,65
	Bieżące	7 467 866,50	7 467 866,50	3 483 596,45	46,65
	Wynagrodzenia i składki	6 356 570,50	6 356 570,50	3 015 914,28	47,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 093 296,00	1 093 296,00	463 234,17	42,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	4 448,00	24,71
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	11 441 016,50	11 441 016,50	5 284 855,77	46,19
	Bieżące	11 441 016,50	11 441 016,50	5 284 855,77	46,19
	Wynagrodzenia i składki	9 569 085,50	9 569 085,50	4 414 581,72	46,13
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 823 686,00	1 823 686,00	865 007,70	47,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 245,00	48 245,00	5 266,35	10,92
Roz.80195	Pozostała działalność	114 030,00	116 336,88	17 937,37	15,42
	Bieżące	114 030,00	116 336,88	17 937,37	15,42
	Wynagrodzenia i składki	69 030,00	69 030,00	160,00	0,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	47 306,88	17 777,37	37,58
Dział 851 Ochrona zdrowia		8 629 848,00	38 841 861,00	13 572 489,33	34,94
	Bieżące	5 668 848,00	7 120 528,00	2 083 258,80	29,26
	Wynagrodzenia i składki	222 520,00	222 520,00	10 474,89	4,71

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 202 480,00	3 194 910,00	834 810,21	26,13
	Dotacje bieżące	2 243 848,00	3 703 098,00	1 237 973,70	33,43
	Majątkowe	2 961 000,00	31 721 333,00	11 489 230,53	36,22
	Dotacje majątkowe	2 961 000,00	31 721 333,00	11 489 230,53	36,22
Roz.85111	Szpitala ogólne	961 000,00	29 663 773,00	9 759 526,16	32,90
	Bieżące	0,00	1 331 680,00	211 228,72	15,86
	Dotacje bieżące	0,00	1 331 680,00	211 228,72	15,86
	Majątkowe	961 000,00	28 332 093,00	9 548 297,44	33,70
	Dotacje majątkowe	961 000,00	28 332 093,00	9 548 297,44	33,70
Roz.85118	Szpitala uzdrowiskowe	0,00	800 000,00	553 780,80	69,22
	Majątkowe	0,00	800 000,00	553 780,80	69,22
	Dotacje majątkowe	0,00	800 000,00	553 780,80	69,22
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 000 000,00	2 528 600,00	1 387 152,29	54,86
	Bieżące	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	2 000 000,00	2 408 600,00	1 387 152,29	57,59
	Dotacje majątkowe	2 000 000,00	2 408 600,00	1 387 152,29	57,59
Roz.85148	Medycyna pracy	4 160 000,00	4 340 640,00	1 379 927,98	31,79
	Bieżące	4 160 000,00	4 160 000,00	1 379 927,98	33,17
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 040 000,00	3 040 000,00	819 928,00	26,97
	Dotacje bieżące	1 120 000,00	1 120 000,00	559 999,98	50,00
	Majątkowe	0,00	180 640,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	0,00	180 640,00	0,00	0,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	452 848,00	452 848,00	0,00	0,00
	Bieżące	452 848,00	452 848,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	452 848,00	452 848,00	0,00	0,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	180 000,00	170 000,00	130 946,30	77,03

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	180 000,00	170 000,00	130 946,30	77,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	55 000,00	47 430,00	8 376,30	17,66
	Dotacje bieżące	125 000,00	122 570,00	122 570,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	720 000,00	730 000,00	353 755,80	48,46
	Bieżące	720 000,00	730 000,00	353 755,80	48,46
	Wynagrodzenia i składki	222 520,00	222 520,00	10 474,89	4,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	107 480,00	107 480,00	6 505,91	6,05
	Dotacje bieżące	390 000,00	400 000,00	336 775,00	84,19
Roz.85195	Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	7 400,00	4,74
	Bieżące	156 000,00	156 000,00	7 400,00	4,74
	Dotacje bieżące	156 000,00	156 000,00	7 400,00	4,74
Dział 852	Pomoc społeczna	4 910 000,00	4 910 000,00	2 183 119,60	44,46
	Bieżące	4 910 000,00	4 910 000,00	2 183 119,60	44,46
	Wynagrodzenia i składki	3 391 000,00	3 391 000,00	1 516 231,97	44,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 334 000,00	1 334 000,00	484 087,63	36,29
	Dotacje bieżące	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 800,00	56,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 680 000,00	4 680 000,00	2 183 119,60	46,65
	Bieżące	4 680 000,00	4 680 000,00	2 183 119,60	46,65
	Wynagrodzenia i składki	3 391 000,00	3 391 000,00	1 516 231,97	44,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 104 000,00	1 104 000,00	484 087,63	43,85
	Dotacje bieżące	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 800,00	56,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 335 816,25	11 946 216,25	6 622 398,67	55,44

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	11 335 816,25	11 946 216,25	6 622 398,67	55,44
	Wynagrodzenia i składki	8 811 870,25	9 364 331,25	4 886 704,12	52,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 630 500,00	1 688 439,00	853 988,55	50,58
	Dotacje bieżące	879 446,00	879 446,00	879 166,00	99,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	2 540,00	18,14
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 082 446,00	1 082 446,00	879 166,00	81,22
	Bieżące	1 082 446,00	1 082 446,00	879 166,00	81,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	879 446,00	879 446,00	879 166,00	99,97
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	10 253 370,25	10 863 770,25	5 743 232,67	52,87
	Bieżące	10 253 370,25	10 863 770,25	5 743 232,67	52,87
	Wynagrodzenia i składki	8 811 870,25	9 364 331,25	4 886 704,12	52,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 427 500,00	1 485 439,00	853 988,55	57,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	2 540,00	18,14
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 887 764,00	2 887 764,00	1 378 182,69	47,72
	Bieżące	2 887 764,00	2 887 764,00	1 378 182,69	47,72
	Wynagrodzenia i składki	2 396 963,00	2 396 963,00	1 124 845,52	46,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	487 491,00	487 491,00	252 518,12	51,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 310,00	3 310,00	819,05	24,74
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	2 887 764,00	2 887 764,00	1 378 182,69	47,72
	Bieżące	2 887 764,00	2 887 764,00	1 378 182,69	47,72
	Wynagrodzenia i składki	2 396 963,00	2 396 963,00	1 124 845,52	46,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	487 491,00	487 491,00	252 518,12	51,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 310,00	3 310,00	819,05	24,74
Dział 855	Rodzina	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85504	Wspieranie rodziny	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	888 000,00	935 590,00	255 828,54	27,34
	Bieżące	888 000,00	935 590,00	255 828,54	27,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	888 000,00	935 590,00	255 828,54	27,34
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	55 000,00	18 915,81	34,39
	Bieżące	48 000,00	55 000,00	18 915,81	34,39
	Wydatki na realizację zadań statutowych	48 000,00	55 000,00	18 915,81	34,39
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	40 590,00	0,00	0,00
	Bieżące	0,00	40 590,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	40 590,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	750 000,00	750 000,00	236 912,73	31,59
	Bieżące	750 000,00	750 000,00	236 912,73	31,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	750 000,00	750 000,00	236 912,73	31,59
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 153 200,00	63 033 553,20	31 237 980,89	49,56
	Bieżące	60 665 200,00	61 870 200,00	30 866 260,00	49,89
	Wynagrodzenia i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	60 313 000,00	61 518 000,00	30 700 000,00	49,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 000,00	295 000,00	166 260,00	56,36
	Majątkowe	488 000,00	1 163 353,20	371 720,89	31,95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	126 075,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	488 000,00	1 037 278,20	371 720,89	35,84

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92106	Teatry	17 832 000,00	18 303 750,00	9 262 000,00	50,60
	Bieżące	17 344 000,00	17 679 000,00	9 174 000,00	51,89
	Dotacje bieżące	17 344 000,00	17 679 000,00	9 174 000,00	51,89
	Majątkowe	488 000,00	624 750,00	88 000,00	14,09
	Dotacje majątkowe	488 000,00	624 750,00	88 000,00	14,09
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 698 000,00	7 749 893,70	3 903 387,17	50,37
	Bieżące	7 698 000,00	7 698 000,00	3 852 000,00	50,04
	Dotacje bieżące	7 698 000,00	7 698 000,00	3 852 000,00	50,04
	Majątkowe	0,00	51 893,70	51 387,17	99,02
	Dotacje majątkowe	0,00	51 893,70	51 387,17	99,02
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 132 000,00	3 132 000,00	1 563 000,00	49,90
	Bieżące	3 132 000,00	3 132 000,00	1 563 000,00	49,90
	Dotacje bieżące	3 132 000,00	3 132 000,00	1 563 000,00	49,90
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	10 300 000,00	10 300 000,00	5 150 000,00	50,00
	Bieżące	10 300 000,00	10 300 000,00	5 150 000,00	50,00
	Dotacje bieżące	10 300 000,00	10 300 000,00	5 150 000,00	50,00
Roz.92116	Biblioteki	8 420 000,00	8 670 000,00	4 210 000,00	48,56
	Bieżące	8 420 000,00	8 670 000,00	4 210 000,00	48,56
	Dotacje bieżące	8 420 000,00	8 670 000,00	4 210 000,00	48,56
Roz.92118	Muzea	12 957 000,00	13 937 634,50	6 826 333,72	48,98
	Bieżące	12 957 000,00	13 577 000,00	6 594 000,00	48,57
	Dotacje bieżące	12 957 000,00	13 577 000,00	6 594 000,00	48,57
	Majątkowe	0,00	360 634,50	232 333,72	64,42
	Dotacje majątkowe	0,00	360 634,50	232 333,72	64,42
Roz.92195	Pozostała działalność	814 200,00	940 275,00	323 260,00	34,38
	Bieżące	814 200,00	814 200,00	323 260,00	39,70
	Wynagrodzenia i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	462 000,00	462 000,00	157 000,00	33,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 000,00	295 000,00	166 260,00	56,36
	Majątkowe	0,00	126 075,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	126 075,00	0,00	0,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 969 355,50	4 119 355,50	1 833 057,58	44,50
	Bieżące	3 727 750,00	3 877 750,00	1 833 057,58	47,27
	Wynagrodzenia i składki	2 795 750,00	2 795 750,00	1 514 952,45	54,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	855 000,00	1 005 000,00	266 854,72	26,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00	77 000,00	51 250,41	66,56
	Majątkowe	241 605,50	241 605,50	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 605,50	241 605,50	0,00	0,00
Roz.92502	Parki krajobrazowe	3 969 355,50	4 119 355,50	1 833 057,58	44,50
	Bieżące	3 727 750,00	3 877 750,00	1 833 057,58	47,27
	Wynagrodzenia i składki	2 795 750,00	2 795 750,00	1 514 952,45	54,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	855 000,00	1 005 000,00	266 854,72	26,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00	77 000,00	51 250,41	66,56
	Majątkowe	241 605,50	241 605,50	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 605,50	241 605,50	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	5 250 000,00	5 300 000,00	4 012 571,61	75,71
	Bieżące	5 250 000,00	5 300 000,00	4 012 571,61	75,71
	Wynagrodzenia i składki	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	115 000,00	115 000,00	490,00	0,43
	Dotacje bieżące	4 200 000,00	4 200 000,00	3 728 000,00	88,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	935 000,00	960 000,00	284 081,61	29,59
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 050 000,00	5 100 000,00	4 003 831,61	78,51

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	5 050 000,00	5 100 000,00	4 003 831,61	78,51
	Wynagrodzenia i składki	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	4 200 000,00	4 200 000,00	3 728 000,00	88,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00	875 000,00	275 831,61	31,52
Roz.92695	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	8 740,00	4,37
	Bieżące	200 000,00	200 000,00	8 740,00	4,37
	Wydatki na realizację zadań statutowych	115 000,00	115 000,00	490,00	0,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	8 250,00	9,71
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych	523 007 967,82	618 321 686,35	121 487 515,78	19,65
	Bieżące	119 391 629,13	147 846 022,15	65 749 059,40	44,47
	Wynagrodzenia i składki	62 323 635,49	64 752 367,20	32 248 935,72	49,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 148 151,86	53 460 440,64	15 337 184,71	28,69
	Dotacje bieżące	24 300 768,78	27 014 141,31	15 787 158,97	58,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 619 073,00	2 619 073,00	2 375 780,00	90,71
	Majątkowe	403 616 338,69	470 475 664,20	55 738 456,38	11,85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 912 687,83	392 402 887,97	30 084 727,14	7,67
	Dotacje majątkowe	75 703 650,86	78 072 776,23	25 653 729,24	32,86
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		7 184 000,00	7 584 000,00	2 511 739,51	33,12
	Bieżące	7 184 000,00	7 584 000,00	2 511 739,51	33,12
	Wynagrodzenia i składki	5 220 000,00	5 220 000,00	2 210 433,15	42,35
	Wydatki na realizację zadań statutowych	364 000,00	1 564 000,00	301 306,36	19,27
	Dotacje bieżące	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 184 000,00	7 584 000,00	2 511 739,51	33,12
	Bieżące	7 184 000,00	7 584 000,00	2 511 739,51	33,12
	Wynagrodzenia i składki	5 220 000,00	5 220 000,00	2 210 433,15	42,35
	Wydatki na realizację zadań statutowych	364 000,00	1 564 000,00	301 306,36	19,27

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		528 000,00	528 000,00	213 353,28	40,41
	Bieżące	528 000,00	528 000,00	213 353,28	40,41
	Wynagrodzenia i składki	499 000,00	499 000,00	212 791,41	42,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 000,00	29 000,00	561,87	1,94
Roz.05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	528 000,00	528 000,00	213 353,28	40,41
	Bieżące	528 000,00	528 000,00	213 353,28	40,41
	Wynagrodzenia i składki	499 000,00	499 000,00	212 791,41	42,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 000,00	29 000,00	561,87	1,94
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		38 486 546,63	57 278 901,11	29 057 272,28	50,73
	Bieżące	29 814 508,57	48 559 863,05	20 393 734,22	42,00
	Wynagrodzenia i składki	9 359 600,00	9 514 700,00	5 119 657,37	53,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 435 308,57	31 025 563,05	10 713 093,85	34,53
	Dotacje bieżące	8 000 000,00	8 000 000,00	4 558 283,00	56,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	19 600,00	2 700,00	13,78
	Majątkowe	8 672 038,06	8 719 038,06	8 663 538,06	99,36
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	67 000,00	11 500,00	17,16
	Dotacje majątkowe	8 652 038,06	8 652 038,06	8 652 038,06	100,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	21 563 085,96	30 687 440,44	17 052 634,31	55,57
	Bieżące	12 891 047,90	21 968 402,38	8 389 096,25	38,19
	Wynagrodzenia i składki	9 179 600,00	9 334 700,00	4 964 886,34	53,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 691 847,90	12 614 102,38	3 421 509,91	27,12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	19 600,00	2 700,00	13,78
	Majątkowe	8 672 038,06	8 719 038,06	8 663 538,06	99,36
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	67 000,00	11 500,00	17,16
	Dotacje majątkowe	8 652 038,06	8 652 038,06	8 652 038,06	100,00
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 000 000,00	8 000 000,00	4 558 283,00	56,98

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	8 000 000,00	8 000 000,00	4 558 283,00	56,98
	Dotacje bieżące	8 000 000,00	8 000 000,00	4 558 283,00	56,98
Roz.15095	Pozostała działalność	8 923 460,67	18 591 460,67	7 446 354,97	40,05
	Bieżące	8 923 460,67	18 591 460,67	7 446 354,97	40,05
	Wynagrodzenia i składki	180 000,00	180 000,00	154 771,03	85,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 743 460,67	18 411 460,67	7 291 583,94	39,60
Dział 600	Transport i łączność	319 119 462,56	383 057 945,72	28 066 782,95	7,33
	Majątkowe	319 119 462,56	383 057 945,72	28 066 782,95	7,33
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 619 462,56	382 557 945,72	28 049 935,48	7,33
	Dotacje majątkowe	500 000,00	500 000,00	16 847,47	3,37
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	146 616 000,00	165 233 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	146 616 000,00	165 233 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 616 000,00	165 233 000,00	0,00	0,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	16 847,47	3,37
	Majątkowe	500 000,00	500 000,00	16 847,47	3,37
	Dotacje majątkowe	500 000,00	500 000,00	16 847,47	3,37
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	172 003 462,56	217 324 945,72	28 049 935,48	12,91
	Majątkowe	172 003 462,56	217 324 945,72	28 049 935,48	12,91
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 003 462,56	217 324 945,72	28 049 935,48	12,91
Dział 630	Turystyka	258 794,58	258 794,58	0,00	0,00
	Bieżące	233 794,58	233 794,58	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki	1 349,80	1 349,80	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	232 444,78	232 444,78	0,00	0,00
	Majątkowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	233 794,58	233 794,58	0,00	0,00
	Bieżące	233 794,58	233 794,58	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	1 349,80	1 349,80	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	232 444,78	232 444,78	0,00	0,00
Roz.63095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Dział 720 Informatyka		8 806 687,24	7 541 404,22	4 332 782,98	57,45
	Majątkowe	8 806 687,24	7 541 404,22	4 332 782,98	57,45
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 806 687,24	2 541 404,22	1 380 119,93	54,31
	Dotacje majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	2 952 663,05	59,05
Roz.72095	Pozostała działalność	8 806 687,24	7 541 404,22	4 332 782,98	57,45
	Majątkowe	8 806 687,24	7 541 404,22	4 332 782,98	57,45
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 806 687,24	2 541 404,22	1 380 119,93	54,31
	Dotacje majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	2 952 663,05	59,05
Dział 750 Administracja publiczna		50 833 557,52	51 987 805,07	22 863 891,19	43,98
	Bieżące	50 723 557,52	51 877 805,07	22 863 891,19	44,07
	Wynagrodzenia i składki	37 574 690,00	38 174 492,70	19 475 627,24	51,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 140 367,52	13 694 812,37	3 388 263,95	24,74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	Majątkowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	49 512 321,52	48 962 865,56	21 842 153,77	44,61
	Bieżące	49 402 321,52	48 852 865,56	21 842 153,77	44,71
	Wynagrodzenia i składki	36 410 454,00	35 774 166,52	18 520 897,34	51,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 983 367,52	13 070 199,04	3 321 256,43	25,41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	Majątkowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 088 600,00	425 235,49	39,06
	Bieżące	0,00	1 088 600,00	425 235,49	39,06
	Wynagrodzenia i składki	0,00	1 025 700,00	418 882,59	40,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	62 900,00	6 352,90	10,10
Roz.75095	Pozostała działalność	1 321 236,00	1 936 339,51	596 501,93	30,81
	Bieżące	1 321 236,00	1 936 339,51	596 501,93	30,81
	Wynagrodzenia i składki	1 164 236,00	1 374 626,18	535 847,31	38,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	157 000,00	561 713,33	60 654,62	10,80
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 666 825,37	5 217 632,78	507 665,45	9,73
	Bieżące	2 548 222,19	3 099 029,60	504 190,50	16,27
	Wynagrodzenia i składki	280 071,20	636 694,98	204 487,38	32,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 073 150,99	2 267 334,62	299 703,12	13,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	2 118 603,18	2 118 603,18	3 474,95	0,16
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 118 603,18	2 118 603,18	3 474,95	0,16
Roz.80116	Szkoły policealne	4 614 385,85	4 764 477,20	364 458,51	7,65
	Bieżące	2 495 782,67	2 645 874,02	360 983,56	13,64
	Wynagrodzenia i składki	227 631,68	275 355,40	73 718,20	26,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 073 150,99	2 175 518,62	287 265,36	13,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	2 118 603,18	2 118 603,18	3 474,95	0,16
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 118 603,18	2 118 603,18	3 474,95	0,16
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 439,52	453 155,58	143 206,94	31,60
	Bieżące	52 439,52	453 155,58	143 206,94	31,60
	Wynagrodzenia i składki	52 439,52	361 339,58	130 769,18	36,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	91 816,00	12 437,76	13,55
Dział 851	Ochrona zdrowia	27 601 612,80	29 024 328,79	6 493 267,36	22,37

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	27 601 612,80	29 024 328,79	6 493 267,36	22,37
	Dotacje majątkowe	27 601 612,80	29 024 328,79	6 493 267,36	22,37
Roz.85111	Szpitala ogólne	27 601 612,80	29 024 328,79	6 493 267,36	22,37
	Majątkowe	27 601 612,80	29 024 328,79	6 493 267,36	22,37
	Dotacje majątkowe	27 601 612,80	29 024 328,79	6 493 267,36	22,37
Dział 852	Pomoc społeczna	366 000,00	408 500,00	256 839,98	62,87
	Bieżące	295 000,00	337 500,00	193 062,07	57,20
	Wynagrodzenia i składki	251 000,00	275 900,00	178 634,29	64,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	44 000,00	61 600,00	14 427,78	23,42
	Majątkowe	71 000,00	71 000,00	63 777,91	89,83
	Dotacje majątkowe	71 000,00	71 000,00	63 777,91	89,83
Roz.85295	Pozostała działalność	366 000,00	408 500,00	256 839,98	62,87
	Bieżące	295 000,00	337 500,00	193 062,07	57,20
	Wynagrodzenia i składki	251 000,00	275 900,00	178 634,29	64,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	44 000,00	61 600,00	14 427,78	23,42
	Majątkowe	71 000,00	71 000,00	63 777,91	89,83
	Dotacje majątkowe	71 000,00	71 000,00	63 777,91	89,83
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 314 546,27	37 592 439,23	19 152 241,81	50,95
	Bieżące	28 064 546,27	35 626 029,85	19 069 088,63	53,53
	Wynagrodzenia i składki	9 137 924,49	10 430 229,72	4 847 304,88	46,47
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 829 880,00	4 585 685,82	619 827,78	13,52
	Dotacje bieżące	14 700 768,78	18 214 141,31	11 228 875,97	61,65
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 395 973,00	2 395 973,00	2 373 080,00	99,04
	Majątkowe	250 000,00	1 966 409,38	83 153,18	4,23
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	250 000,00	196 409,38	83 153,18	42,34
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	11 246 366,49	11 246 366,49	5 482 312,14	48,75

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	11 246 366,49	11 246 366,49	5 482 312,14	48,75
	Wynagrodzenia i składki	8 485 853,49	8 485 853,49	4 275 371,52	50,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 455 880,00	1 455 880,00	527 182,72	36,21
	Dotacje bieżące	1 281 000,00	1 281 000,00	679 017,90	53,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 633,00	23 633,00	740,00	3,13
Roz.85395	Pozostała działalność	17 068 179,78	26 346 072,74	13 669 929,67	51,89
	Bieżące	16 818 179,78	24 379 663,36	13 586 776,49	55,73
	Wynagrodzenia i składki	652 071,00	1 944 376,23	571 933,36	29,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	374 000,00	3 129 805,82	92 645,06	2,96
	Dotacje bieżące	13 419 768,78	16 933 141,31	10 549 858,07	62,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 372 340,00	2 372 340,00	2 372 340,00	100,00
	Majątkowe	250 000,00	1 966 409,38	83 153,18	4,23
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	250 000,00	196 409,38	83 153,18	42,34
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	997 906,35	997 906,35	1 636,78	0,16
	Majątkowe	997 906,35	997 906,35	1 636,78	0,16
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	997 906,35	997 906,35	1 636,78	0,16
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	997 906,35	997 906,35	1 636,78	0,16
	Majątkowe	997 906,35	997 906,35	1 636,78	0,16
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	997 906,35	997 906,35	1 636,78	0,16
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 529 000,00	31 529 000,00	6 402 507,72	20,31
	Majątkowe	31 529 000,00	31 529 000,00	6 402 507,72	20,31
	Dotacje majątkowe	31 529 000,00	31 529 000,00	6 402 507,72	20,31
Roz.90095	Pozostała działalność	31 529 000,00	31 529 000,00	6 402 507,72	20,31
	Majątkowe	31 529 000,00	31 529 000,00	6 402 507,72	20,31
	Dotacje majątkowe	31 529 000,00	31 529 000,00	6 402 507,72	20,31
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 000,00	3 100 000,00	989 474,49	31,92

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	2 100 000,00	3 100 000,00	989 474,49	31,92
	Dotacje majątkowe	2 100 000,00	3 100 000,00	989 474,49	31,92
Roz.92118	Muzea	0,00	1 000 000,00	648 834,02	64,88
	Majątkowe	0,00	1 000 000,00	648 834,02	64,88
	Dotacje majątkowe	0,00	1 000 000,00	648 834,02	64,88
Roz.92195	Pozostała działalność	2 100 000,00	2 100 000,00	340 640,47	16,22
	Majątkowe	2 100 000,00	2 100 000,00	340 640,47	16,22
	Dotacje majątkowe	2 100 000,00	2 100 000,00	340 640,47	16,22
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 215 028,50	2 215 028,50	638 060,00	28,81
	Majątkowe	2 215 028,50	2 215 028,50	638 060,00	28,81
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 215 028,50	2 215 028,50	638 060,00	28,81
Roz.92502	Parki krajobrazowe	2 215 028,50	2 215 028,50	638 060,00	28,81
	Majątkowe	2 215 028,50	2 215 028,50	638 060,00	28,81
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 215 028,50	2 215 028,50	638 060,00	28,81
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		44 267 000,00	70 693 536,10	18 649 167,59	26,38
	Bieżące	44 267 000,00	70 538 268,45	18 633 899,94	26,42
	Wynagrodzenia i składki	2 211 802,69	2 215 802,69	1 260 899,94	56,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 051 959,03	27 429 851,48	8 705 804,99	31,74
	Dotacje bieżące	41 000 000,00	40 889 376,00	8 666 795,01	21,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 238,28	3 238,28	400,00	12,35
	Majątkowe	0,00	155 267,65	15 267,65	9,83
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	0,00	140 267,65	15 267,65	10,88
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	458 000,00	473 000,00	432 331,33	91,40
	Bieżące	458 000,00	458 000,00	432 331,33	94,40
	Wynagrodzenia i składki	58 000,00	58 000,00	32 438,29	55,93

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	400 000,00	400 000,00	399 893,04	99,97
	Majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Roz.01095	Pozostała działalność	458 000,00	473 000,00	432 331,33	91,40
	Bieżące	458 000,00	458 000,00	432 331,33	94,40
	Wynagrodzenia i składki	58 000,00	58 000,00	32 438,29	55,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	400 000,00	400 000,00	399 893,04	99,97
	Majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		71 000,00	71 000,00	48 807,03	68,74
	Bieżące	71 000,00	71 000,00	48 807,03	68,74
	Wynagrodzenia i składki	71 000,00	71 000,00	48 807,03	68,74
Roz.05095	Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	48 807,03	68,74
	Bieżące	71 000,00	71 000,00	48 807,03	68,74
	Wynagrodzenia i składki	71 000,00	71 000,00	48 807,03	68,74
Dział 600 Transport i łączność		41 318 000,00	41 318 000,00	8 927 330,72	21,61
	Bieżące	41 318 000,00	41 318 000,00	8 927 330,72	21,61
	Wynagrodzenia i składki	238 000,00	238 000,00	117 081,49	49,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	190 624,00	143 454,22	75,26
	Dotacje bieżące	41 000 000,00	40 889 376,00	8 666 795,01	21,20
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	41 000 000,00	41 000 000,00	8 777 419,01	21,41
	Bieżące	41 000 000,00	41 000 000,00	8 777 419,01	21,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	110 624,00	110 624,00	100,00
	Dotacje bieżące	41 000 000,00	40 889 376,00	8 666 795,01	21,20
Roz.60095	Pozostała działalność	318 000,00	318 000,00	149 911,71	47,14
	Bieżące	318 000,00	318 000,00	149 911,71	47,14
	Wynagrodzenia i składki	238 000,00	238 000,00	117 081,49	49,19

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	32 830,22	41,04
Dział 630 Turystyka		195 000,00	195 000,00	98 273,86	50,40
	Bieżące	195 000,00	195 000,00	98 273,86	50,40
	Wynagrodzenia i składki	195 000,00	195 000,00	98 273,86	50,40
Roz.63095	Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	98 273,86	50,40
	Bieżące	195 000,00	195 000,00	98 273,86	50,40
	Wynagrodzenia i składki	195 000,00	195 000,00	98 273,86	50,40
Dział 710 Działalność usługowa		453 000,00	453 000,00	207 731,69	45,86
	Bieżące	453 000,00	453 000,00	207 731,69	45,86
	Wynagrodzenia i składki	349 000,00	353 000,00	207 731,69	58,85
	Wydatki na realizację zadań statutowych	104 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 000,00	162 000,00	51 552,89	31,82
	Bieżące	162 000,00	162 000,00	51 552,89	31,82
	Wynagrodzenia i składki	58 000,00	62 000,00	51 552,89	83,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	104 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Roz.71095	Pozostała działalność	291 000,00	291 000,00	156 178,80	53,67
	Bieżące	291 000,00	291 000,00	156 178,80	53,67
	Wynagrodzenia i składki	291 000,00	291 000,00	156 178,80	53,67
Dział 750 Administracja publiczna		208 000,00	208 000,00	81 048,86	38,97
	Bieżące	208 000,00	208 000,00	81 048,86	38,97
	Wynagrodzenia i składki	178 282,00	178 282,00	71 729,41	40,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 718,00	27 718,00	9 319,45	33,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.75046	Komisje egzaminacyjne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	206 000,00	206 000,00	81 048,86	39,34

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	206 000,00	206 000,00	81 048,86	39,34
	Wynagrodzenia i składki	176 282,00	176 282,00	71 729,41	40,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 718,00	27 718,00	9 319,45	33,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Dział 752 Obrona narodowa	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	15 409,45	0,00	0,00
	Bieżące	0,00	15 409,45	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	15 409,45	0,00	0,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 409,45	0,00	0,00
	Bieżące	0,00	15 409,45	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	15 409,45	0,00	0,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	143 000,00	26 539 126,65	7 994 464,17	30,12
	Bieżące	143 000,00	26 398 859,00	7 979 196,52	30,23
	Wynagrodzenia i składki	68 000,00	68 000,00	17 310,00	25,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	75 000,00	26 330 859,00	7 961 886,52	30,24
	Majątkowe	0,00	140 267,65	15 267,65	10,88
	Dotacje majątkowe	0,00	140 267,65	15 267,65	10,88
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	15 267,65	15 267,65	100,00
	Majątkowe	0,00	15 267,65	15 267,65	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	15 267,65	15 267,65	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85112	Szpitala kliniczne	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000,00	20 000,00	4 910,40	24,55
	Bieżące	20 000,00	20 000,00	4 910,40	24,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	4 910,40	24,55
Roz.85157	Staże i specjalizacje medyczne	0,00	26 255 859,00	7 948 171,12	30,27
	Bieżące	0,00	26 255 859,00	7 948 171,12	30,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	26 255 859,00	7 948 171,12	30,27
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	123 000,00	123 000,00	26 115,00	21,23
	Bieżące	123 000,00	123 000,00	26 115,00	21,23
	Wynagrodzenia i składki	68 000,00	68 000,00	17 310,00	25,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	8 805,00	16,01
Dział 855 Rodzina		1 264 000,00	1 264 000,00	764 935,49	60,52
	Bieżące	1 264 000,00	1 264 000,00	764 935,49	60,52
	Wynagrodzenia i składki	904 520,69	904 520,69	573 283,73	63,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	358 241,03	358 241,03	191 251,76	53,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238,28	1 238,28	400,00	32,30
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 264 000,00	1 264 000,00	764 935,49	60,52
	Bieżące	1 264 000,00	1 264 000,00	764 935,49	60,52
	Wynagrodzenia i składki	904 520,69	904 520,69	573 283,73	63,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	358 241,03	358 241,03	191 251,76	53,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238,28	1 238,28	400,00	32,30
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		148 000,00	148 000,00	94 244,44	63,68

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	148 000,00	148 000,00	94 244,44	63,68
	Wynagrodzenia i składki	148 000,00	148 000,00	94 244,44	63,68
Roz.90095	Pozostała działalność	148 000,00	148 000,00	94 244,44	63,68
	Bieżące	148 000,00	148 000,00	94 244,44	63,68
	Wynagrodzenia i składki	148 000,00	148 000,00	94 244,44	63,68
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	3 649 750,00	9 220 016,41	1 623 745,42	17,61
	Bieżące	3 150 000,00	3 150 000,00	1 623 745,42	51,55
	Wynagrodzenia i składki	3 009 948,00	3 009 948,00	1 522 851,42	50,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	140 052,00	140 052,00	100 894,00	72,04
	Majątkowe	499 750,00	6 070 016,41	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 570 266,41	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	499 750,00	499 750,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		499 750,00	6 070 016,41	0,00	0,00
	Majątkowe	499 750,00	6 070 016,41	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 570 266,41	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	499 750,00	499 750,00	0,00	0,00
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	399 750,00	5 970 016,41	0,00	0,00
	Majątkowe	399 750,00	5 970 016,41	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 570 266,41	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	399 750,00	399 750,00	0,00	0,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 150 000,00	3 150 000,00	1 623 745,42	51,55
	Bieżące	3 150 000,00	3 150 000,00	1 623 745,42	51,55
	Wynagrodzenia i składki	3 009 948,00	3 009 948,00	1 522 851,42	50,59

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	140 052,00	140 052,00	100 894,00	72,04
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 150 000,00	3 150 000,00	1 623 745,42	51,55
	Bieżące	3 150 000,00	3 150 000,00	1 623 745,42	51,55
	Wynagrodzenia i składki	3 009 948,00	3 009 948,00	1 522 851,42	50,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	140 052,00	140 052,00	100 894,00	72,04
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	1 403 000,00	1 365 270,00	922 870,00	67,60
	Bieżące	1 103 000,00	1 065 270,00	922 870,00	86,63
	Dotacje bieżące	1 103 000,00	1 065 270,00	922 870,00	86,63
	Majątkowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	Dział 600 Transport i łączność	1 095 000,00	1 082 270,00	782 270,00	72,28
	Bieżące	795 000,00	782 270,00	782 270,00	100,00
	Dotacje bieżące	795 000,00	782 270,00	782 270,00	100,00
	Majątkowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 095 000,00	1 082 270,00	782 270,00	72,28
	Bieżące	795 000,00	782 270,00	782 270,00	100,00
	Dotacje bieżące	795 000,00	782 270,00	782 270,00	100,00
	Majątkowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	Dział 630 Turystyka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 750 Administracja publiczna		300 000,00	275 000,00	132 600,00	48,22
Bieżące		300 000,00	275 000,00	132 600,00	48,22
Dotacje bieżące		300 000,00	275 000,00	132 600,00	48,22
Roz.75018 Urzędy marszałkowskie		300 000,00	275 000,00	132 600,00	48,22
Bieżące		300 000,00	275 000,00	132 600,00	48,22
Dotacje bieżące		300 000,00	275 000,00	132 600,00	48,22
Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego		466 500,00	1 070 000,00	566 500,00	52,94
Bieżące		0,00	120 000,00	100 000,00	83,33
Dotacje bieżące		0,00	120 000,00	100 000,00	83,33
Majątkowe		466 500,00	950 000,00	466 500,00	49,11
Dotacje majątkowe		466 500,00	950 000,00	466 500,00	49,11
Dział 600 Transport i łączność		0,00	483 500,00	0,00	0,00
Majątkowe		0,00	483 500,00	0,00	0,00
Dotacje majątkowe		0,00	483 500,00	0,00	0,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	483 500,00	0,00	0,00
Majątkowe		0,00	483 500,00	0,00	0,00
Dotacje majątkowe		0,00	483 500,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		386 500,00	386 500,00	386 500,00	100,00
Majątkowe		386 500,00	386 500,00	386 500,00	100,00
Dotacje majątkowe		386 500,00	386 500,00	386 500,00	100,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		386 500,00	386 500,00	386 500,00	100,00
Majątkowe		386 500,00	386 500,00	386 500,00	100,00
Dotacje majątkowe		386 500,00	386 500,00	386 500,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	120 000,00	100 000,00	83,33
Bieżące		0,00	120 000,00	100 000,00	83,33
Dotacje bieżące		0,00	120 000,00	100 000,00	83,33
Roz.85295 Pozostała działalność		0,00	120 000,00	100 000,00	83,33

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	0,00	120 000,00	100 000,00	83,33
	Dotacje bieżące	0,00	120 000,00	100 000,00	83,33
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	Majątkowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	Majątkowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych	464 500,00	2 034 513,50	843 786,04	41,47
	Bieżące	249 500,00	1 464 815,37	495 544,15	33,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	225 132,00	7 132,55	3,17
	Dotacje bieżące	243 500,00	1 239 683,37	488 411,60	39,40
	Majątkowe	215 000,00	569 698,13	348 241,89	61,13
	Dotacje majątkowe	215 000,00	569 698,13	348 241,89	61,13
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	235 000,00	500 260,00	111 433,30	22,28
	Bieżące	20 000,00	280 260,00	98 790,03	35,25
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	18 500,00	278 760,00	98 790,03	35,44
	Majątkowe	215 000,00	220 000,00	12 643,27	5,75
	Dotacje majątkowe	215 000,00	220 000,00	12 643,27	5,75
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	235 000,00	235 000,00	12 643,27	5,38
	Bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
	Majątkowe	215 000,00	215 000,00	12 643,27	5,88
	Dotacje majątkowe	215 000,00	215 000,00	12 643,27	5,88
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	265 260,00	98 790,03	37,24

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	0,00	260 260,00	98 790,03	37,96
	Dotacje bieżące	0,00	260 260,00	98 790,03	37,96
	Majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		0,00	600 000,00	50 327,93	8,39
	Bieżące	0,00	600 000,00	50 327,93	8,39
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	200 000,00	20,78	0,01
	Dotacje bieżące	0,00	400 000,00	50 307,15	12,58
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	600 000,00	50 327,93	8,39
	Bieżące	0,00	600 000,00	50 327,93	8,39
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	200 000,00	20,78	0,01
	Dotacje bieżące	0,00	400 000,00	50 307,15	12,58
Dział 630 Turystyka		0,00	13 720,99	13 709,99	99,92
	Bieżące	0,00	3 948,00	3 937,00	99,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 948,00	3 937,00	99,72
	Majątkowe	0,00	9 772,99	9 772,99	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	9 772,99	9 772,99	100,00
Roz.63095	Pozostała działalność	0,00	13 720,99	13 709,99	99,92
	Bieżące	0,00	3 948,00	3 937,00	99,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 948,00	3 937,00	99,72
	Majątkowe	0,00	9 772,99	9 772,99	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	9 772,99	9 772,99	100,00
Dział 720 Informatyka		0,00	310,00	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	310,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	0,00	310,00	0,00	0,00
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	310,00	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	310,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje majątkowe	0,00	310,00	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
	Bieżące	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
	Bieżące	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	25 360,62	2 161,93	8,52
	Bieżące	0,00	25 360,62	2 161,93	8,52
	Dotacje bieżące	0,00	25 360,62	2 161,93	8,52
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	25 360,62	2 161,93	8,52
	Bieżące	0,00	25 360,62	2 161,93	8,52
	Dotacje bieżące	0,00	25 360,62	2 161,93	8,52
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	294 289,76	278 178,16	94,53
	Bieżące	0,00	13 334,00	2 202,00	16,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	13 334,00	2 202,00	16,51
	Majątkowe	0,00	280 955,76	275 976,16	98,23
	Dotacje majątkowe	0,00	280 955,76	275 976,16	98,23
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	294 289,76	278 178,16	94,53
	Bieżące	0,00	13 334,00	2 202,00	16,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	13 334,00	2 202,00	16,51
	Majątkowe	0,00	280 955,76	275 976,16	98,23
	Dotacje majątkowe	0,00	280 955,76	275 976,16	98,23
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 000,00	574 722,13	386 903,63	67,32
	Bieżące	206 000,00	518 312,75	338 125,26	65,24

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	2 750,00	972,77	35,37
	Dotacje bieżące	205 000,00	515 562,75	337 152,49	65,40
	Majątkowe	0,00	56 409,38	48 778,37	86,47
	Dotacje majątkowe	0,00	56 409,38	48 778,37	86,47
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	206 000,00	207 750,00	137 449,77	66,16
	Bieżące	206 000,00	207 750,00	137 449,77	66,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	2 750,00	972,77	35,37
	Dotacje bieżące	205 000,00	205 000,00	136 477,00	66,57
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	366 972,13	249 453,86	67,98
	Bieżące	0,00	310 562,75	200 675,49	64,62
	Dotacje bieżące	0,00	310 562,75	200 675,49	64,62
	Majątkowe	0,00	56 409,38	48 778,37	86,47
	Dotacje majątkowe	0,00	56 409,38	48 778,37	86,47
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 350,00	1 071,10	45,58
	Bieżące	0,00	100,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	100,00	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	2 250,00	1 071,10	47,60
	Dotacje majątkowe	0,00	2 250,00	1 071,10	47,60
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	2 350,00	1 071,10	45,58
	Bieżące	0,00	100,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	100,00	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	2 250,00	1 071,10	47,60
	Dotacje majątkowe	0,00	2 250,00	1 071,10	47,60
	Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 256 380,43	935 675,54	10,11
	Majątkowe	0,00	9 256 380,43	935 675,54	10,11
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 256 380,43	935 675,54	10,11

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 600 Transport i łączność		0,00	9 159 320,43	935 675,54	10,22
Majątkowe		0,00	9 159 320,43	935 675,54	10,22
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	9 159 320,43	935 675,54	10,22
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	9 159 320,43	935 675,54	10,22
Majątkowe		0,00	9 159 320,43	935 675,54	10,22
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	9 159 320,43	935 675,54	10,22
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	97 060,00	0,00	0,00
Majątkowe		0,00	97 060,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	97 060,00	0,00	0,00
Roz.80116 Szkoły policealne		0,00	97 060,00	0,00	0,00
Majątkowe		0,00	97 060,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	97 060,00	0,00	0,00



Przychody i Rozchody - wykonanie za I półrocze 2021 r

Załącznik Nr 3

Budżet Województwa - BW

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody razem		61 500 000,00	76 892 782,26	163 684 372,85	212,87
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	8 997 720,00	46 540 385,16	517,25
DF	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rozliczenie projektów unijnych z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 643 930,12	
DF	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - z opłat z wyłączeń z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	2 685 290,03	
DF	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	8 997 720,00	15 597 720,00	173,35
DF	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - z zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem z lat ubiegłych	0,00	0,00	613 445,01	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	6 395 062,26	106 168 070,01	1 660,16
DF	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	6 395 062,26	106 168 070,01	1 660,16
DF	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	
DF	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - z zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	10 975 917,68	
DF	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	10 975 917,68	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	61 500 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00
DF	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	61 500 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00
Rozchody razem		39 500 000,00	42 375 067,99	41 129 772,54	97,06
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	2 901 315,99	1 656 020,54	57,08
DF	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	2 901 315,99	1 656 020,54	57,08

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	39 500 000,00	39 473 752,00	39 473 752,00	100,00
	<i>DF Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>39 500 000,00</i>	<i>39 473 752,00</i>	<i>39 473 752,00</i>	<i>100,00</i>



Dotacje udzielane z Budżetu Województwa Lubelskiego - wykonanie za I półrocze 2021 r.

Załącznik Nr 4

Budżet Województwa - BW

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		309 318 451,64	347 720 224,39	141 611 875,81	40,73
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		83 982 183,80	119 827 228,64	48 776 310,81	40,71
Wydatki na zadania własne		74 511 071,00	107 227 362,20	44 379 803,12	41,39
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka		0,00	750 000,00	750 000,00	100,00
Roz.73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		4 724 848,00	34 936 861,00	12 267 859,23	35,11
Roz.85111	Szpitala ogólne	961 000,00	29 663 773,00	9 759 526,16	32,90
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 331 680,00	211 228,72	15,86
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	961 000,00	28 332 093,00	9 548 297,44	33,70
Roz.85118	Szpitala uzdrowiskowe	0,00	800 000,00	553 780,80	69,22
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	553 780,80	69,22
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 000 000,00	2 528 600,00	1 387 152,29	54,86
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 408 600,00	1 387 152,29	57,59
Roz.85148	Medycyna pracy	1 120 000,00	1 300 640,00	559 999,98	43,06
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 120 000,00	1 120 000,00	559 999,98	50,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	180 640,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	452 848,00	452 848,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	452 848,00	452 848,00	0,00	0,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Roz.85195	Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	7 400,00	4,74
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 000,00	156 000,00	7 400,00	4,74
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 223,00	447 223,00	447 223,00	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	447 223,00	447 223,00	447 223,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	447 223,00	447 223,00	447 223,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 339 000,00	62 093 278,20	30 914 720,89	49,79
Roz.92106	Teatry	17 832 000,00	18 303 750,00	9 262 000,00	50,60
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 344 000,00	17 679 000,00	9 174 000,00	51,89
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	488 000,00	624 750,00	88 000,00	14,09
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 698 000,00	7 749 893,70	3 903 387,17	50,37
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 698 000,00	7 698 000,00	3 852 000,00	50,04
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 893,70	51 387,17	99,02
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 132 000,00	3 132 000,00	1 563 000,00	49,90
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 132 000,00	3 132 000,00	1 563 000,00	49,90
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	10 300 000,00	10 300 000,00	5 150 000,00	50,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 300 000,00	10 300 000,00	5 150 000,00	50,00
Roz.92116	Biblioteki	8 420 000,00	8 670 000,00	4 210 000,00	48,56
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 420 000,00	8 670 000,00	4 210 000,00	48,56
Roz.92118	Muzea	12 957 000,00	13 937 634,50	6 826 333,72	48,98
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 957 000,00	13 577 000,00	6 594 000,00	48,57
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	360 634,50	232 333,72	64,42

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		7 601 612,80	10 024 328,79	2 891 870,04	28,85
Dział 851 Ochrona zdrowia		7 601 612,80	9 024 328,79	2 243 036,02	24,86
Roz.85111	Szpitala ogólne	7 601 612,80	9 024 328,79	2 243 036,02	24,86
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 301 506,61	6 029 461,45	1 102 067,52	18,28
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 300 106,19	2 994 867,34	1 140 968,50	38,10
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	1 000 000,00	648 834,02	64,88
Roz.92118	Muzea	0,00	1 000 000,00	648 834,02	64,88
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	648 834,02	64,88
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		0,00	140 267,65	15 267,65	10,88
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	140 267,65	15 267,65	10,88
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	15 267,65	15 267,65	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 267,65	15 267,65	100,00
Roz.85112	Szpitala kliniczne	0,00	25 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00
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 pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		1 403 000,00	1 365 270,00	922 870,00	67,60
Dział 600 Transport i łączność		1 095 000,00	1 082 270,00	782 270,00	72,28
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 095 000,00	1 082 270,00	782 270,00	72,28
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	795 000,00	782 270,00	782 270,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Dział 630 Turystyka		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 750 Administracja publiczna		300 000,00	275 000,00	132 600,00	48,22
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	300 000,00	275 000,00	132 600,00	48,22
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	275 000,00	132 600,00	48,22
Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego		466 500,00	1 070 000,00	566 500,00	52,94
Dział 600 Transport i łączność		0,00	483 500,00	0,00	0,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	483 500,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	483 500,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		386 500,00	386 500,00	386 500,00	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 500,00	386 500,00	386 500,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	386 500,00	386 500,00	386 500,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	120 000,00	100 000,00	83,33
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	120 000,00	100 000,00	83,33
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	100 000,00	83,33
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
Pozostałe		92 402 806,84	95 062 588,75	38 549 018,17	40,55
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych		92 402 806,84	95 062 588,75	38 549 018,17	40,55
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	610 000,00	254 520,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	350 000,00	145 480,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	407 232,00	254 520,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 768,00	145 480,00	0,00	0,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	16 652 038,06	16 652 038,06	13 210 321,06	79,33
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 652 038,06	8 652 038,06	8 652 038,06	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	8 652 038,06	8 652 038,06	8 652 038,06	100,00
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 000 000,00	8 000 000,00	4 558 283,00	56,98
	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	7 900 000,00	7 900 000,00	4 479 671,98	56,70
	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	100 000,00	100 000,00	78 611,02	78,61
Dział 600	Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	16 847,47	3,37
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	16 847,47	3,37
	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	500 000,00	500 000,00	16 847,47	3,37
Dział 720	Informatyka	5 000 000,00	5 000 000,00	2 952 663,05	59,05
Roz.72095	Pozostała działalność	5 000 000,00	5 000 000,00	2 952 663,05	59,05
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00	5 000 000,00	2 952 663,05	59,05
Dział 851	Ochrona zdrowia	20 000 000,00	20 000 000,00	4 250 231,34	21,25
Roz.85111	Szpitala ogólne	20 000 000,00	20 000 000,00	4 250 231,34	21,25
	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	20 000 000,00	20 000 000,00	4 250 231,34	21,25
Dział 852	Pomoc społeczna	71 000,00	71 000,00	63 777,91	89,83
Roz.85295	Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	63 777,91	89,83
	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	71 000,00	71 000,00	63 777,91	89,83
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 950 768,78	18 410 550,69	11 312 029,15	61,44

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 281 000,00	1 281 000,00	679 017,90	53,01
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 281 000,00	1 281 000,00	679 017,90	53,01
Roz.85395	Pozostała działalność	13 669 768,78	17 129 550,69	10 633 011,25	62,07
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 491 503,16	1 936 059,19	917 401,65	47,39
	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	6 878 196,84	6 971 823,30	4 295 005,49	61,61
	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	150 018,40	3 011 146,00	2 585 284,99	85,86
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 900 050,38	5 014 112,82	2 752 165,94	54,89
	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	39 113,82	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	157 295,56	83 153,18	52,86
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 529 000,00	31 529 000,00	6 402 507,72	20,31
Roz.90095	Pozostała działalność	31 529 000,00	31 529 000,00	6 402 507,72	20,31
	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 625	1 300 000,00	1 300 000,00	371 997,95	28,62
	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	30 229 000,00	30 229 000,00	6 030 509,77	19,95
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 000,00	2 100 000,00	340 640,47	16,22
Roz.92195	Pozostała działalność	2 100 000,00	2 100 000,00	340 640,47	16,22
	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	800 000,00	800 000,00	18 269,57	2,28
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	322 370,90	24,80
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		132 933 461,00	132 830 407,00	54 286 546,83	40,87

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na zadania własne		91 433 711,00	91 441 281,00	45 619 751,82	49,89
Dział 600 Transport i łączność		85 559 488,00	85 559 488,00	40 589 363,82	47,44
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	85 065 000,00	85 065 000,00	40 485 615,75	47,59
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 065 000,00	85 065 000,00	40 485 615,75	47,59
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	494 488,00	494 488,00	103 748,07	20,98
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	494 488,00	494 488,00	103 748,07	20,98
Dział 630 Turystyka		120 000,00	120 000,00	74 100,00	61,75
Roz.63095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	74 100,00	61,75
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	74 100,00	61,75
Dział 851 Ochrona zdrowia		480 000,00	487 570,00	459 345,00	94,21
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	125 000,00	122 570,00	122 570,00	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	125 000,00	122 570,00	122 570,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 000,00	365 000,00	336 775,00	92,27
	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	355 000,00	355 000,00	326 785,00	92,05
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	9 990,00	99,90
Dział 852 Pomoc społeczna		180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		432 223,00	432 223,00	431 943,00	99,94
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	432 223,00	432 223,00	431 943,00	99,94
	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	60 000,00	60 000,00	59 720,00	99,53
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	372 223,00	372 223,00	372 223,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 000,00	462 000,00	157 000,00	33,98
Roz.92195	Pozostała działalność	462 000,00	462 000,00	157 000,00	33,98
	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	157 000,00	33,98
Dział 926	Kultura fizyczna	4 200 000,00	4 200 000,00	3 728 000,00	88,76
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 200 000,00	4 200 000,00	3 728 000,00	88,76
	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	4 200 000,00	4 200 000,00	3 728 000,00	88,76
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		41 000 000,00	40 889 376,00	8 666 795,01	21,20
Dział 600	Transport i łączność	41 000 000,00	40 889 376,00	8 666 795,01	21,20
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	41 000 000,00	40 889 376,00	8 666 795,01	21,20
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 000 000,00	40 889 376,00	8 666 795,01	21,20
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		499 750,00	499 750,00	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	499 750,00	499 750,00	0,00	0,00
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	399 750,00	399 750,00	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	399 750,00	399 750,00	0,00	0,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00



Wydatki majątkowe Budżetu Województwa Lubelskiego - wykonanie za I półrocze 2021 r.

Załącznik Nr 5

Budżet Województwa - BW

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		572 767 694,19	690 269 321,52	87 520 373,96	12,68
Wydatki na zadania własne		167 670 105,50	202 492 294,70	30 016 232,50	14,82
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		9 350 000,00	9 350 000,00	226 500,00	2,42
Roz.01004	Biura geodezji i terenów rolnych	350 000,00	350 000,00	226 500,00	64,71
	<i>WBG Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodów i sprzętu geodezyjnego - bw"0"</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>226 500,00</i>	<i>64,71</i>
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
	<i>DRiROW Dotacje dla gmin na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - bw"0"</i>	<i>9 000 000,00</i>	<i>9 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
	<i>BNW Zakup i objęcie akcji -Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>DliMW Zakup i objęcie akcji -Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju - bw"0"</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Dział 600 Transport i łączność		136 312 000,00	138 645 920,00	9 745 032,42	7,03
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	<i>DliMW Dokapitalizowania spółki PKS w Międzyrzeczu Podlaskim sp. z o.o.</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	117 103 000,00	119 436 920,00	1 915 232,42	1,60
	<i>ZDW Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw "0"</i>	<i>49 500 000,00</i>	<i>49 500 000,00</i>	<i>592 848,49</i>	<i>1,20</i>
	<i>ZDW Budowa ekranu akustycznego w ciągu drogi Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska w m. Zagrody 88 (wzdłuż działki nr 2422, obręb ewid. Zagroda, Gmina Goraj) - bw "0"</i>	<i>0,00</i>	<i>519 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>ZDW Budowa magazynu do składowania materiałów stosowanych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie bazy RDW w Lublinie i Obwodzie Drogowym w Annopolu - bw"0"</i>	<i>980 000,00</i>	<i>980 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>ZDW Budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi Nr 830 (Etap II) - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>ZDW Droga Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw - Budowa nowego mostu w miejsce istniejącego przez rz. Włodawkę w km 78+803 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	Droga Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochońnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa jako połączenia dróg Nr 830 i 826 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	8 000 000,00	8 000 000,00	135,30	0,00
ZDW	Droga nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochońnica na odcinku granicy m. Lublin (km 3+956) do węzła drogowego "Lublin Szerokie" (km ok. 6+700) o długości ok. 2,744 km - dokumentacja projektowa - bw"0"	135 000,00	35 000,00	0,00	0,00
ZDW	Droga Nr 836 Bychawa-Kęblów - Rozbudowa mostu na rz. Sierotka w m. Piaski wraz z dojazdami do mostu - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	15 580 000,00	7 830 000,00	135,30	0,00
ZDW	Droga nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km ok. 0+015 do km ok. 30+150 o długości ok. 30,135 km - bw"0"	260 000,00	275 000,00	0,00	0,00
ZDW	Droga nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km ok. 30+150 do km ok. 66+960 (m. Krasnystaw) o długości ok. 36,810 km - bw"0"	350 000,00	335 000,00	0,00	0,00
ZDW	Droga nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa na odcinku od km 6+714 (granica m. Chełm) do km ok. 27+820 (m. Białopole) o długości 21,106 km - bw "0"	165 000,00	190 000,00	0,00	0,00
ZDW	Droga nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa na odcinku od km ok. 27+820 (m. Białopole) do km ok. 50+000 (m. Hrubieszów) o długości ok. 22,180 km - bw"0"	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00
ZDW	Droga nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa na odcinku od km ok. 50+000 (m. Hrubieszów) do km 75+200 o długości ok. 25,200 km - bw"0"	225 000,00	230 000,00	0,00	0,00
ZDW	Droga Nr 846 Małochwiej Duży-Wojślawice-Teratyn - rozbudowa drogi na odcinku od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 o dł. 14,483 km - w zakresie budowy systemu odwodnienia - bw"0"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
ZDW	Droga nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn od km 33+979 (gr. województwa) do km 45+310 (m. Biłgoraj) o długości ok. 11,331 km - bw"0"	390 000,00	100 000,00	0,00	0,00
ZDW	Obwodnica miasta Tarnobrzeg – 5-7 km - bw"0"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
ZDW	Obwodnica Północna Hrubieszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa - 3,527 km - bw"0"	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
ZDW	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Lubelszczyzny" - bw "0"	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
ZDW	Pozostałe koszty zadań inwestycyjnych (odszkodowania z tytułu nabycia gruntów, dokumentacja, wypisy z ewidencji gruntów) - bw"0"	350 000,00	320 000,00	40 665,32	12,71
ZDW	Przebudowa drogi Nr 813 - na odcinku Żelazna - Komarówka Podlaska od km 22+900 do km 24+050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00
ZDW	Przeniesienie RDW w Chełmie (ul. Mickiewicza 37 w Chełmie) - bw"0"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
ZDW	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"	2 000 000,00	575 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków na odcinku od km 36+800 do km 49+350 o dł. ok. 12,550 km - bw "0"	0,00	100 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 811 Samaki-Konstantynów-Biała Podlaska w km 31+400 w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową Nr 1031L w m. Roskosz - bw"0"	0,00	150 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw na odcinku od km ok. 61+540 do km ok. 70+755 o dł. ok. 9,215 km - bw"0"	0,00	50 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol na odcinku od km 71+590 do km ok. 73+900 o dł. ok. 2,310 km - bw "0"	0,00	400 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 828 w m. Niemce - bw"0"	0,00	25 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochotnica na odcinku od węzła drogowego "Lublin Szerokie" (km ok. 7+724) do obwodnicy Nałęczowa (km ok. 19+321) o długości ok. 11,597 km - bw "0"	0,00	100 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Zółkiewka 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"	1 000 000,00	470 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 840 od stacji kolejowej Zarzeka do miejscowości Borowa - bw "0"	3 000 000,00	3 000 000,00	113 160,00	3,77
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 851 - od drogi Nr 874 do stacji kolejowej Puławy Ruda - bw "0"	2 000 000,00	2 230 000,00	88 068,00	3,95
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczepieszyn od km ok. 47+960 (m. Biłgoraj) do km ok. 77+316 (m. Szczepieszyn) o długości ok. 29,356 km - bw "0"	0,00	290 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 Sosnowica Dwór-Łęczna od km 0+000 do km 28+460 o dł. 28,460 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	8 000 000,00	8 000 000,00	6 039,30	0,08
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"	2 000 000,00	2 000 000,00	135,30	0,01
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 838 Głębokie-Dorohucza-Trawniki-Fajslawice w zakresie rozbudowy mostu przez rzekę Wieprz w m. Trawniki oraz przebudowa drogi Nr 838 Głębokie-Dorohucza-Trawniki-Fajslawice na odc. od km ok. 15+440 do km ok. 18+570 (odcinek od skrzyżowania z drogą krajową Nr 12 do mostu na rz. Wieprz) - bw"0"	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dolhobyczów-granica państwa na odc. Mircze-Witków od km 75+200 do km 80+260 o dł. ok. 5,060 km - bw"0"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
ZDW	Środki na realizację zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (wkład województwa do zadań realizowanych przy udziale pomocy finansowej z jst) - bw"0"	7 000 000,00	7 000 000,00	53 510,33	0,76
ZDW	Utworzenie Obwodu Drogowego w Kurowie - bw"0"	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
ZDW	Wykonanie infrastruktury w Obwodzie Drogowym w Annopolu	0,00	350 000,00	0,00	0,00
ZDW	Wykonanie infrastruktury w Obwodzie Drogowym w Opolu Lubelskim	200 000,00	286 000,00	0,00	0,00
ZDW	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym m. in. samochody, sprzęt do utrzymania dróg) - bw "0"	2 300 000,00	2 358 920,00	1 020 535,08	43,26
Roz.60041	Infrastruktura portowa	19 209 000,00	19 109 000,00	7 729 800,00	40,45
BNW	Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie - bw"0"	0,00	19 109 000,00	7 729 800,00	40,45
DliMW	Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie - bw"0"	19 209 000,00	0,00	0,00	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	6 476 000,00	8 733 455,00	2 455 221,87	28,11
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 476 000,00	8 733 455,00	2 455 221,87	28,11
LCliTwL	LCliT - Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 37 w Chełmie (w celu przystosowania obiektu do użytkowania przez jednostki organizacyjne Województwa Lubelskiego) wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości zgodnie z aktualnymi przepisami i potrzebami użytkowymi - bw"0"	0,00	5 014 750,00	2 312 517,39	46,11
LCliTwL	Modernizacja 3 kondygnacji budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego - bw"0"	0,00	800 000,00	0,00	0,00
LCliTwL	Projekt i modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej - bw "0"	0,00	86 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
LCliTwL	Projekt i modernizacja wind w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej - bw "0"	0,00	310 000,00	0,00	0,00
LCliTwL	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Medycznego Studium Zawodowego im. Marii Minczewskiej w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej - bw"0"	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
LCliTwL	Przystosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
LCliTwL	Wykonanie ocieplenia budynku w Białej Podlaskiej przy ul. Okopowej 3 - bw "0"	0,00	350 000,00	0,00	0,00
LCliTwL	Wykonanie projektu i modernizacja rozdzielni głównej wraz z przyłączem stacji ładowania samochodów w budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu - bw "0"	0,00	30 000,00	0,00	0,00
ZNW	Modernizacja 3 kondygnacji budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego - bw"0"	800 000,00	0,00	0,00	
ZNW	Opracowanie projektu i wykonanie kotłowni gazowej w bloku nr 14 w Kuraszewie, gmina Wohryń - bw "0"	60 000,00	0,00	0,00	
ZNW	Projekt i modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej - bw "0"	86 000,00	0,00	0,00	
ZNW	Projekt i modernizacja wind w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej - bw "0"	150 000,00	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"	1 000 000,00	142 705,00	142 704,48	100,00
ZNW	Wykonanie ocieplenia budynku w Białej Podlaskiej przy ul. Okopowej 3 - bw "0"	350 000,00	0,00	0,00	
ZNW	Wykonanie projektu i modernizacja rozdzielni głównej wraz z przyłączem stacji ładowania samochodów w budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu - bw "0"	30 000,00	0,00	0,00	
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"	4 000 000,00	0,00	0,00	
Dział 710	Działalność usługowa	150 000,00	176 513,00	0,00	0,00
Roz.71095	Pozostała działalność	150 000,00	176 513,00	0,00	0,00
DiIMW	zadanie - " Lubelskie Centrum Konferencyjne " - wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi	0,00	26 513,00	0,00	0,00
LCK	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakup oprogramowania i wyposażenia multimedialnego - bw "0"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Dział 720	Informatyka	5 595 000,00	5 595 000,00	991 798,77	17,73
Roz.72095	Pozostała działalność	5 595 000,00	5 595 000,00	991 798,77	17,73
D CiUIT	Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"0"	5 100 000,00	0,00	0,00	
LCliTwL	Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"0"	0,00	5 100 000,00	991 798,77	19,45
D CiUIT	Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	495 000,00	0,00	0,00	
LCliTwL	Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	0,00	495 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka		0,00	750 000,00	750 000,00	100,00
Roz.73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00
<i>DliMW</i>	<i>Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie - "Zakup samolotu szkoleniowego" - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 750 Administracja publiczna		1 466 500,00	1 514 525,00	307 168,72	20,28
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	1 466 500,00	48 025,00	0,00	0,00
<i>DliMW</i>	<i>zadanie - " Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego " - wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi</i>	<i>0,00</i>	<i>48 025,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>D CiUIT</i>	<i>Rozbudowa infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie i sprzęt - bw"0"</i>	<i>1 466 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 466 500,00	307 168,72	20,95
<i>LCliTWL</i>	<i>Rozbudowa infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie i sprzęt - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 466 500,00</i>	<i>307 168,72</i>	<i>20,95</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 130 000,00	1 100 590,00	179 559,30	16,31
Roz.80116	Szkoły policealne	1 130 000,00	1 100 590,00	179 559,30	16,31
<i>MSZ-BP</i>	<i>Adaptacja pomieszczeń dla celów szkolnych, usytuowanych w budynku hotelowo-mieszkalnym w Białej Podlaskiej przy ul. okopowej 3 - bw"0"</i>	<i>225 000,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>MSZ-Ł</i>	<i>Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, bieżni okrężnej 150 m i skoczni do skoku w dal przy SP-MSZ im. J. Korczaka w Łukowie - bp "0"</i>	<i>291 700,00</i>	<i>281 700,00</i>	<i>179 559,30</i>	<i>63,74</i>
<i>MSZ-Ł</i>	<i>Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, bieżni okrężnej 150 m i skoczni do skoku w dal przy SP-MSZ im. J. Korczaka w Łukowie - bw "0"</i>	<i>333 300,00</i>	<i>313 890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>MSZ-L</i>	<i>Wykonanie klimatyzacji i rekuperacji w składnicy akt - archiwum - bw "0"</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>MSZ-PI</i>	<i>Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły wraz z wymianą nawierzchni chodników i parkingów oraz wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej - bw "0"</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 851 Ochrona zdrowia		2 961 000,00	31 721 333,00	11 489 230,53	36,22
Roz.85111	Szpitale ogólne	961 000,00	28 332 093,00	9 548 297,44	33,70
<i>DZiPS</i>	<i>COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Wymiana dwóch akceleratorów - dostawa, instalacja, szkolenie oraz adaptacja pomieszczeń wraz z utylizacją starych" - bw"0"</i>	<i>961 000,00</i>	<i>961 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DZiPS</i>	<i>Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - "Budowa windy przyściennnej 2 kondygnacyjnej do planowanego Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego wraz z projektem " - bw "0"</i>	<i>0,00</i>	<i>489 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DZiPS</i>	<i>Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - "Utworzenie Oddziału Medycyny Paliatywnej w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie" - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>293 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DZiPS</i>	<i>SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie – Budowa Oddziału Zakaźnego Dziecięcego - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>DZiPS</i>	<i>SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - "Wyposażenie Apteki Szpitalnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Banku Krwi" - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DZiPS</i>	<i>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"</i>	<i>0,00</i>	<i>5 902 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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 Koronowirusa SARS-CoV-2 technikami biologii molekularnej w systemie zamkniętym w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie" - bp"0"	0,00	350 000,00	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" - 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" - bp"0"	0,00	488 000,00	0,00	0,00
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" - bp"0"	0,00	295 040,00	285 751,53	96,85
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	1 500 000,00	100,00
DZiPS	SPWSS w Chełmie – Modernizacja Laboratorium Mikrobiologicznego funkcjonującego w ramach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"	0,00	836 720,00	836 720,00	100,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
DZiPS	SPWSS w Chełmie – Modernizacja przestarzałego systemu ciepłowniczego szpitala celem dostosowania do zmieniających się wymagań technicznych i technologicznych urządzeń - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
DZiPS	SPWSS w Chełmie – Remont pomieszczeń, zakup sprzętu medycznego i wyposażenia celem stworzenie Chełmskiego Kompleksu Opieki Okoloporodowej 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	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
DZiPS	SPWSS w Chełmie – Utworzenie izolatorów w budynku administracyjno-hotelowym szpitala - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"	0,00	405 000,00	405 000,00	100,00
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	832 233,00	0,00	0,00
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	856 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DZiPS	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - "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" - bp"0"	0,00	349 600,00	264 825,91	75,75
DZiPS	WSS im. St. Wyszyńskiego - Zakup diatermii 4 szt. na potrzeby Centralnego Traktu Operacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie - bw"0"	0,00	417 000,00	0,00	0,00
Roz.85118	Szpitala uzdrowiskowe	0,00	800 000,00	553 780,80	69,22
DZiPS	Kolejowy Szpital Uzdrawiskowy 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	553 780,80	69,22
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 000 000,00	2 408 600,00	1 387 152,29	57,59
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego w Lublinie - Poprawa efektywności energetycznej i podwyższenie standardu techniczno - użytkowego zabytкового budynku Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie (dawnego dworu Sachsów) - bw"0"	2 000 000,00	2 000 000,00	1 387 152,29	69,36
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego w Lublinie - Rozbudowa i doposażenie Izby Przyjęć w związku z przeciwdziałaniem COVID 19 w Szpitalu Neuropsychiatrycznym SPZOZ w Lublinie im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego" bw "0"	0,00	408 600,00	0,00	0,00
Roz.85148	Medycyna pracy	0,00	180 640,00	0,00	0,00
DZiPS	WOMP CPL - "Zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy CP-L w Lublinie" - bw"0"	0,00	180 640,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 000,00	1 163 353,20	371 720,89	31,95
Roz.92106	Teatry	488 000,00	624 750,00	88 000,00	14,09
DKEiDN	Dotacja dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie - "Modernizacja systemów oświetlenia i nagłośnienia w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie"- bw"0"	0,00	108 750,00	0,00	0,00
DKEiDN	Dotacja dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie - "Modernizacja układu wentylacji sceny głównej"- bw"0"	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
DKEiDN	Dotacja dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie - "Zakup urządzeń do pracowni akustycznej"- bw"0"	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00
DKEiDN	Dotacja dla Teatru Muzycznego w Lublinie - "Wzbogacenie oferty kulturalnej Teatru Muzycznego w Lublinie poprzez zakup wyposażenia technicznego" - bw"0"	0,00	28 000,00	0,00	0,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	51 893,70	51 387,17	99,02
DKEiDN	Dotacja dla Filharmonii im. H.Wieniawskiego w Lublinie - "Wymiana pompy do odprowadzania wód deszczowych w budynku przy ul. M. Curie - Skłodowskiej 5 w Lublinie" - bw"0"	0,00	51 893,70	51 387,17	99,02
Roz.92118	Muzea	0,00	360 634,50	232 333,72	64,42
DKEiDN	Dotacja dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - na zadanie " Rozbudowa ratusza z Głuska w zakresie dobudowy klatki schodowej wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji elektrycznej" - bw "0"	0,00	89 634,50	0,00	0,00
DKEiDN	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"	0,00	271 000,00	232 333,72	85,73
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	126 075,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>DliMW</i>	<i>zadanie - " Budowa Centrum Spotkania Kultur " - wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DliMW</i>	<i>zadanie - " Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie " - wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi</i>	<i>0,00</i>	<i>46 075,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	241 605,50	241 605,50	0,00	0,00
Roz.92502	Parki krajobrazowe	241 605,50	241 605,50	0,00	0,00
<i>ZLPK</i>	<i>Wykonanie klimatyzacji wewnętrznej i zewnętrznej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej w budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie - bw"0"</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>ZLPK</i>	<i>Wykonanie zagospodarowania terenu działki poprzez wykonanie ścieżki edukacyjnej i ogrodzenia na terenie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>118 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ZLPK</i>	<i>Wykonanie zagospodarowania terenu działki poprzez wykonanie ścieżki edukacyjnej z pomostem drewnianym przy oczku wodnym na terenie działki Nr 193 w Janowie Podlaskim - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ZLPK</i>	<i>Zadanie - Wydatki poza limitem projektu - "Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczepieszkińskiego oraz modernizację i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie" - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"</i>	<i>81 605,50</i>	<i>81 605,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych		403 616 338,69	470 475 664,20	55 738 456,38	11,85
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	8 672 038,06	8 719 038,06	8 663 538,06	99,36
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 672 038,06	8 719 038,06	8 663 538,06	99,36
<i>DGiWP</i>	<i>Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II - koszty zakupów inwestycyjnych - ue"7"</i>	<i>0,00</i>	<i>39 950,00</i>	<i>9 775,00</i>	<i>24,47</i>
<i>LAWP</i>	<i>Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"8"</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DGiWP</i>	<i>Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II - koszty zakupów inwestycyjnych - bw"9"</i>	<i>0,00</i>	<i>7 050,00</i>	<i>1 725,00</i>	<i>24,47</i>
<i>LAWP</i>	<i>Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>LAWP</i>	<i>Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"</i>	<i>8 652 038,06</i>	<i>8 652 038,06</i>	<i>8 652 038,06</i>	<i>100,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	319 119 462,56	383 057 945,72	28 066 782,95	7,33
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	146 616 000,00	165 233 000,00	0,00	0,00
<i>DliMW</i>	<i>Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych - bw"0"</i>	<i>27 425 349,39</i>	<i>30 852 349,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DliMW</i>	<i>Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych - ue"7"</i>	<i>101 312 053,02</i>	<i>130 329 336,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DliMW</i>	<i>Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych - bw"9"</i>	<i>17 878 597,59</i>	<i>4 051 313,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	16 847,47	3,37

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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"	500 000,00	500 000,00	16 847,47	3,37
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	172 003 462,56	217 324 945,72	28 049 935,48	12,91
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 833 Chodel - Kraśnik - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	47 917 620,98	61 283 100,30	0,00	0,00
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 - ue"7"	40 000 000,00	124 863 648,97	23 343 764,78	18,70
ZDW	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"	4 600 000,00	5 600 000,00	748 652,56	13,37
ZDW	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 747, 835 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	385 890,00	385 890,00	78 627,00	20,38
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 833 Chodel - Kraśnik - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	18 099 951,58	15 476 848,13	2 836 664,73	18,33
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"	61 000 000,00	9 715 458,32	1 042 226,41	10,73
Dział 630	Turystyka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Roz.63095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
ZDW	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich - Trasy rowerowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Dział 720	Informatyka	8 806 687,24	7 541 404,22	4 332 782,98	57,45
Roz.72095	Pozostała działalność	8 806 687,24	7 541 404,22	4 332 782,98	57,45
D CiUIT	Cyfrowe Lubelskie - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	3 235 684,19	100 222,76	61 660,47	61,52
LCliTwL	Cyfrowe Lubelskie - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	0,00	2 059 970,84	1 111 441,48	53,95
D CiUIT	Cyfrowe Lubelskie - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	571 003,05	17 686,36	10 881,26	61,52
LCliTwL	Cyfrowe Lubelskie - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	0,00	363 524,26	196 136,72	53,95
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"	5 000 000,00	5 000 000,00	2 952 663,05	59,05
Dział 750	Administracja publiczna	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
DZRPO	Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"8"	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>DZRPO</i>	<i>Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - koszty zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 118 603,18	2 118 603,18	3 474,95	0,16
Roz.80116	Szkoły policealne	2 118 603,18	2 118 603,18	3 474,95	0,16
<i>MSZ-L</i>	<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebarta w Lublinie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"</i>	<i>449 960,54</i>	<i>449 960,54</i>	<i>104,99</i>	<i>0,02</i>
<i>MSZ-L</i>	<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebarta w Lublinie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"</i>	<i>1 418 346,27</i>	<i>1 418 346,27</i>	<i>2 864,50</i>	<i>0,20</i>
<i>MSZ-L</i>	<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebarta w Lublinie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"</i>	<i>250 296,37</i>	<i>250 296,37</i>	<i>505,46</i>	<i>0,20</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	27 601 612,80	29 024 328,79	6 493 267,36	22,37
Roz.85111	Szpital ogólny	27 601 612,80	29 024 328,79	6 493 267,36	22,37
<i>DWEFRR</i>	<i>Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>20 000 000,00</i>	<i>4 250 231,34</i>	<i>21,25</i>
<i>DZiPS</i>	<i>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" - bw"0"</i>	<i>1 585 597,53</i>	<i>1 585 597,53</i>	<i>90 619,04</i>	<i>5,72</i>
<i>DZiPS</i>	<i>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"</i>	<i>0,00</i>	<i>724 166,96</i>	<i>159 793,92</i>	<i>22,07</i>
<i>DZiPS</i>	<i>SPWSS w Chełmie - Poprawa efektywności energetycznej budynków użytkowych na potrzeby działalności leczniczej SPWSz Specjalistycznego w Chełmie - bw"0"</i>	<i>2 892 793,16</i>	<i>2 892 793,16</i>	<i>24 750,76</i>	<i>0,86</i>
<i>DZiPS</i>	<i>WSS im. St. Wyszyńskiego - Podniesienie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - bw"0"</i>	<i>823 115,92</i>	<i>826 903,80</i>	<i>826 903,80</i>	<i>100,00</i>
<i>DZiPS</i>	<i>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" - bw"9"</i>	<i>620 773,99</i>	<i>620 773,99</i>	<i>123 778,88</i>	<i>19,94</i>
<i>DZiPS</i>	<i>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"</i>	<i>0,00</i>	<i>502 585,67</i>	<i>151 738,04</i>	<i>30,19</i>
<i>DZiPS</i>	<i>SPSZw im. Jana Bożego w Lublinie - Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w SPSZW im. Jana Bożego w Lublinie oraz SPSZW w Radecznicy - bw"9"</i>	<i>0,00</i>	<i>85 706,43</i>	<i>66 604,50</i>	<i>77,71</i>
<i>DZiPS</i>	<i>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"</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>84 747,00</i>	<i>94,16</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DZiPS	SPWSS w Chełmie - Poprawa efektywności energetycznej budynków użytkowych na potrzeby działalności leczniczej SPWSz Specjalistycznego w Chełmie - bw"9"	1 142 517,44	1 142 517,44	160 816,27	14,08
DZiPS	WSS im. St. Wyszyńskiego - Podniesienie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - bw"9"	536 814,76	553 283,81	553 283,81	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		71 000,00	71 000,00	63 777,91	89,83
Roz.85295	Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	63 777,91	89,83
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"	71 000,00	71 000,00	63 777,91	89,83
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		250 000,00	1 966 409,38	83 153,18	4,23
Roz.85395	Pozostała działalność	250 000,00	1 966 409,38	83 153,18	4,23
LCliTwL	Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	0,00	1 504 500,00	0,00	0,00
LCliTwL	Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"9"	0,00	177 000,00	0,00	0,00
LCliTwL	Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	0,00	88 500,00	0,00	0,00
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 - ue "7"	0,00	39 113,82	0,00	0,00
DWEFS	Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"	50 000,00	50 000,00	38 934,91	77,87
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"	200 000,00	100 000,00	44 218,27	44,22
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	7 295,56	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		997 906,35	997 906,35	1 636,78	0,16
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	997 906,35	997 906,35	1 636,78	0,16

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
MSZ-L	Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	211 940,78	211 940,78	49,48	0,02
MSZ-L	Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	668 070,69	668 070,69	1 349,20	0,20
MSZ-L	Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	117 894,88	117 894,88	238,10	0,20
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 529 000,00	31 529 000,00	6 402 507,72	20,31
Roz.90095	Pozostała działalność	31 529 000,00	31 529 000,00	6 402 507,72	20,31
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"	1 000 000,00	1 000 000,00	194 173,15	19,42
DWEFRR	Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"	300 000,00	300 000,00	177 824,80	59,27
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"	27 509 000,00	27 509 000,00	5 360 567,69	19,49
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"	2 720 000,00	2 720 000,00	669 942,08	24,63
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 000,00	3 100 000,00	989 474,49	31,92
Roz.92118	Muzea	0,00	1 000 000,00	648 834,02	64,88
DKEiDN	Dotacja dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - na zadanie "Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym" - bw"0"	0,00	1 000 000,00	648 834,02	64,88
Roz.92195	Pozostała działalność	2 100 000,00	2 100 000,00	340 640,47	16,22
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"	800 000,00	800 000,00	18 269,57	2,28
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"	1 300 000,00	1 300 000,00	322 370,90	24,80
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 215 028,50	2 215 028,50	638 060,00	28,81
Roz.92502	Parki krajobrazowe	2 215 028,50	2 215 028,50	638 060,00	28,81

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZLPK	Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczębrzeszyńskiego oraz modernizację i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	306 136,58	306 136,58	120 060,00	39,22
ZLPK	ZLPK w Lublinie - Centrum Dziedzictwa Natury i Kultury "Pradolina Wieprza" - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
ZLPK	Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczębrzeszyńskiego oraz modernizację i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	1 070 058,12	1 070 058,12	440 299,99	41,15
ZLPK	Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczębrzeszyńskiego oraz modernizację i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	188 833,80	188 833,80	77 700,01	41,15
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		0,00	155 267,65	15 267,65	9,83
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	15 000,00	0,00	0,00
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00
<i>DRiROW</i>	<i>Zakup dronu wykorzystywanego do realizacji zadania polegającego na szacowaniu szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	140 267,65	15 267,65	10,88
Roz.85111	Szpital ogólny	0,00	15 267,65	15 267,65	100,00
<i>DZiPS</i>	<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>15 267,65</i>	<i>15 267,65</i>	<i>100,00</i>
Roz.85112	Szpitaly kliniczne	0,00	25 000,00	0,00	0,00
<i>DZiPS</i>	<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.85180	Działalność badawczo-rozwojowa	0,00	100 000,00	0,00	0,00
<i>DZiPS</i>	<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		499 750,00	6 070 016,41	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		499 750,00	6 070 016,41	0,00	0,00
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	399 750,00	5 970 016,41	0,00	0,00
<i>DliiMW</i>	<i>"Opracowanie wstępnych studiów planistycznych - prognostycznych dla projektów zgłoszonych przez Województwo Lubelskie do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej +" - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>5 570 266,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>DIIMW</i>	<i>Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej na potrzeby powstania Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej - bw"0"</i>	399 750,00	399 750,00	0,00	0,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<i>DIIMW</i>	<i>Budowa skrzyżowania dwupoziomowego na terenie miasta Terespol na skrzyżowaniu linii kolejowej Nr 2 i drogi wojewódzkiej Nr 698 - koncepcja programowo-przestrzenna - bw"0"</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<i>DIIMW</i>	<i>Przebudowa drogi Nr 830 na odcinku od km 19+422 do km 21+418 polegająca na przebudowie urządzeń służących do odwodnienia jezdni - bw "0"</i>	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego		466 500,00	950 000,00	466 500,00	49,11
Dział 600 Transport i łączność		0,00	483 500,00	0,00	0,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	483 500,00	0,00	0,00
<i>DIIMW</i>	<i>Pomoc dla Powiatu Kraśnickiego na zadanie pn" Budowa drogi powiatowej relacji Urzędów - Kraśnik - Wyżnianka - Olbiecin" - bw"0"</i>	0,00	83 500,00	0,00	0,00
<i>DIIMW</i>	<i>Pomoc dla Powiatu Ryckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448 L na odcinku od km 3+351 do km 4+350" - bw"0"</i>	0,00	400 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		386 500,00	386 500,00	386 500,00	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 500,00	386 500,00	386 500,00	100,00
<i>DIIMW</i>	<i>Dotacja dla gminy Tomaszów Lubelski na "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych, położonych na terenie Tarnobrzskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan" - bw"0"</i>	386 500,00	386 500,00	386 500,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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>	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych		215 000,00	569 698,13	348 241,89	61,13
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		215 000,00	220 000,00	12 643,27	5,75
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	215 000,00	215 000,00	12 643,27	5,88
<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>	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
<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>	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>DZRPO</i>	<i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i>	200 000,00	200 000,00	12 643,27	6,32
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	5 000,00	0,00	0,00
<i>DWEFS</i>	<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</i>	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Dział 630 Turystyka		0,00	9 772,99	9 772,99	100,00
Roz.63095	Pozostała działalność	0,00	9 772,99	9 772,99	100,00
<i>DF</i>	<i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i>	0,00	9 772,99	9 772,99	100,00
Dział 720 Informatyka		0,00	310,00	0,00	0,00
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	310,00	0,00	0,00
<i>DWEFRR</i>	<i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i>	0,00	310,00	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	280 955,76	275 976,16	98,23
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	280 955,76	275 976,16	98,23
<i>DZRPO</i>	<i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i>	0,00	131 000,00	126 020,40	96,20
<i>DZIPS</i>	<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</i>	0,00	149 955,76	149 955,76	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	56 409,38	48 778,37	86,47
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	56 409,38	48 778,37	86,47
<i>DWEFS</i>	<i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i>	0,00	5 000,00	2 368,99	47,38
<i>DZIPS</i>	<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</i>	0,00	39 113,82	39 113,82	100,00
<i>DWEFS</i>	<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</i>	0,00	5 000,00	0,00	0,00
<i>DZIPS</i>	<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</i>	0,00	7 295,56	7 295,56	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	2 250,00	1 071,10	47,60
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	2 250,00	1 071,10	47,60
<i>DWEFRR</i>	<i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i>	0,00	2 200,00	1 071,10	48,69

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DZRPO	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	0,00	50,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego		0,00	9 256 380,43	935 675,54	10,11
Dział 600 Transport i łączność		0,00	9 159 320,43	935 675,54	10,22
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	9 159 320,43	935 675,54	10,22
ZDW	Budowa chodnika i przebudowa zatoki autobusowej w m. Białka w ciągu drogi Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw od km 59+750 do km 59+887	0,00	60 000,00	0,00	0,00
ZDW	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	0,00	48 216,11	48 216,11	100,00
ZDW	Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 832 Wola Rudzka - Poniatowa- Krężnica Okrągła na odcinku od km 5+524 do km 6+042 w Poniatowej	0,00	224 227,69	224 227,69	100,00
ZDW	Budowa chodnika w m. Janki w ciągu drogi Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa od km 43+794 do km 44+127 - etap II	0,00	159 696,89	0,00	0,00
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	138 269,12	138 269,12	100,00
ZDW	Budowa chodnika w m. Skierbieszów Kolonia w ciągu drogi Nr 843 Chełm - Kraśniczyn - Zamość na odcinku od km 34+263 do km 34+587	0,00	178 710,00	0,00	0,00
ZDW	Budowa chodnika w m. Wierzchniów w ramach przebudowy drogi Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochońca od km 39 + 855 do km 40 + 600 (strona lewa)	0,00	180 769,04	180 769,04	100,00
ZDW	Budowa chodnika w m. Zagórze w ciągu drogi Nr 832 Wola Rudzka - Poniatowa - Krężnica Okrągła od km 14+951 do km 15+875	0,00	220 000,00	0,00	0,00
ZDW	Budowa dodatkowego pasa ruchu dedykowanego do skrętu w prawo w ramach I etapu rozbudowy drogi Nr 834 Bełżyce - Niedzwica 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	117 226,87	100,00
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	136 246,73	136 246,73	100,00
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	90 719,98	90 719,98	100,00
ZDW	Budowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi Nr 812 z drogami powiatowymi Nr 1717L Urszuli - Sawin i Nr 1821L Sawin - Ruda wraz z wykonaniem odcinków chodnika na drogach powiatowych Nr 1717L i 1821L	0,00	45 000,00	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa części ulicy Żeromskiego w Hrubieszowie polegającej na budowie miejsc parkingowych w ciągu drogi Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Dołhobyczów - granica państwa	0,00	353 259,50	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika w m. Ryżki od km 64+959,88 do km 65+100,35 oraz na odcinku od km 65+613,50 do km 66+104,45	0,00	363 561,00	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 808 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego od km 1+993,69 do km 2+874,66 (strona prawa)	0,00	555 968,00	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 813 Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lubelski - Łączna od km 53+934,12 do km 54+884,90 w zakresie budowy chodnika i zatok autobusowych w m. Laski	0,00	286 653,50	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	Przebudowa drogi Nr 813 Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lubelski - Łęczna w m. Rozkopaczew w zakresie wykonania lewostronnego chodnika na odc. od km 81+184 do km 81+966	0,00	278 937,50	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w m. Elżbieta i Ożarów I - etap I od km 46+142 do km 47+010	0,00	582 194,00	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw poprzez budowę chodnika na odc. granicy gminy od km 47+607,68 do km 50+210,68 w m. Borów, strona lewa wraz z budową zjazdów (dz. drogowa nr 1793 i 1799) - etap I od km 47+607,68 do km 48+400,00 o dł. 0,79232 km	0,00	316 774,50	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw z budową chodnika w m. Zażółkiew na odcinku od km 63+327,92 do km 63+827,92	0,00	716 000,00	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 843 Chełm - Kraśniczyn - Zamość w zakresie budowy chodnika w m. Żdżanne od km 13+458 do km 14+115,5	0,00	393 499,50	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa w zakresie budowy chodników w m. Białopole, Buśno i Raciborowice (Białopole od km 25+010 do km 26+230 i od km 27+630 do km 28+275, Buśno od km 29+500 do km 29+775, Raciborowice od km 31+420 do km 32+160 i od km 32+675 do km 33+530)	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 848 Tarnawa Mała - Turobin - Sułów - Szczepieszyn od km 2+550 do km 2+850	0,00	255 000,00	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 848 Tarnawa Mała - Turobin - Sułów - Szczepieszyn w zakresie budowy chodnika w m. Szczepieszyn od km 28+640 do km 28+911	0,00	170 131,00	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 849 Zamość - Jacnia - Józefów - Wola Obszańska na odc. od km 50+810 do km 50+310 oraz od km 51+215 do km 51+205 na terenie Gminy Łukowa	0,00	200 000,00	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 863 Kopki - Krzeszów - Tarnogród - Cieszanów w zakresie budowy chodnika na odc. od km 16+067 do km 17+056	0,00	353 367,00	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 863 Kopki - Krzeszów - Tarnogród - Cieszanów w zakresie budowy chodnika w m. Wola Obszańska i Obsza na odc. od km 48+721,50 do km 49+264,00 oraz od km 49+813,00 do km 50+149,50	0,00	334 086,00	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 863 w zakresie przebudowy chodnika w m. Różaniec Pierwszy od km 41+636 do km 42+106 oraz przebudowa drogi Nr 863 w zakresie budowy chodnika w m. Różaniec Pierwszy od km 42+106 do km 42+281	0,00	219 474,50	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 103622L z drogą Nr 813 Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lubelski - Łęczna w km 75+585 w m. Kolechowice Folwark	0,00	66 197,00	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa skrzyżowania drogi Nr 828 Garbów - Krasienin - Niemce - Jawidz w km 25+910	0,00	30 135,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 855 Olbiecin - Zaklików - Stalowa Wola - od km 8+310 do km 8+480 polegająca na budowie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w m. Wola Trzydnicka	0,00	85 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	97 060,00	0,00	0,00
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	97 060,00	0,00	0,00
MSZ-Ł	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, bieżni okrężnej 150 m i skoczni do skoku w dal przy SP-MSZ im. J. Korczaka w Łukowie - inne środki "0"	0,00	97 060,00	0,00	0,00



Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE - wykonanie za I półrocze 2021 r.

Załącznik Nr 6

Budżet Województwa - BW					
Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem		523 007 967,82	618 321 686,35	121 487 515,78	19,65
	Wydatki bieżące	119 391 629,13	147 846 022,15	65 749 059,40	44,47
	Dotacje z budżetu państwa "8"	64 822 168,37	64 907 656,36	29 578 215,33	45,57
	Dotacje z budżetu państwa "9"	24 621 696,25	25 415 408,97	13 574 426,44	53,41
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	16 880 230,58	49 057 640,74	15 460 281,52	31,51
	Środki wspólnotowe "8"	763 565,12	1 574 432,56	305 848,89	19,43
	Środki z budżetu województwa "0"	1 017 862,33	3 352 572,81	1 149 339,37	34,28
	Środki z budżetu województwa "9"	11 286 106,48	13 597 680,92	5 680 947,85	41,78
	Wydatki majątkowe	403 616 338,69	470 475 664,20	55 738 456,38	11,85
	Dotacje z budżetu państwa "8"	110 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	68 102 038,06	68 360 233,62	22 761 859,20	33,30
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	195 621 833,27	323 788 977,83	24 971 155,42	7,71
	Środki z budżetu województwa "0"	34 344 893,90	39 793 392,08	1 871 116,01	4,70
	Środki z budżetu województwa "9"	105 437 073,46	40 627 122,95	6 134 325,75	15,10
1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020		504 044 597,70	592 931 019,80	110 516 194,96	18,64
	Wydatki bieżące	100 839 149,01	123 912 654,98	55 505 199,60	44,79
	Dotacje z budżetu państwa "8"	55 073 499,62	55 180 599,62	25 967 944,45	47,06
	Dotacje z budżetu państwa "9"	21 081 000,00	21 247 167,31	11 855 177,62	55,80
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	13 290 489,93	41 990 127,20	11 432 237,60	27,23
	Środki z budżetu województwa "0"	997 279,83	2 931 990,31	944 930,72	32,23
	Środki z budżetu województwa "9"	10 396 879,63	12 512 069,62	5 304 909,21	42,40
	Wydatki majątkowe	403 205 448,69	469 018 364,82	55 010 995,36	11,73

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "8"	110 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	68 102 038,06	68 352 938,06	22 761 859,20	33,30
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	195 621 833,27	323 749 864,01	24 971 155,42	7,71
	Środki z budżetu województwa "0"	34 344 893,90	38 513 392,08	1 222 281,99	3,17
	Środki z budżetu województwa "9"	105 026 183,46	38 966 232,95	6 055 698,75	15,54
1.2	Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie	8 806 687,24	7 627 110,65	4 399 387,48	57,68
	Dotacje z budżetu państwa "9"	5 000 000,00	5 000 000,00	2 952 663,05	59,05
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	3 235 684,19	2 160 193,60	1 173 101,95	54,31
	Środki z budżetu województwa "9"	571 003,05	466 917,05	273 622,48	58,60
1.2.1.2	Cyfrowe Lubelskie	3 806 687,24	2 541 404,22	1 380 119,93	54,31
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	3 235 684,19	2 160 193,60	1 173 101,95	54,31
	Środki z budżetu województwa "9"	571 003,05	381 210,62	207 017,98	54,31
	dział: 720, rozdział: 72095	3 806 687,24	2 541 404,22	1 380 119,93	54,31
1.2.1.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w SPSZW im. Jana Bożego w Lublinie oraz SPSZW w Radecznicy - zadanie roczne	0,00	85 706,43	66 604,50	77,71
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	85 706,43	66 604,50	77,71
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	85 706,43	66 604,50	77,71
1.2.3.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	5 000 000,00	5 000 000,00	2 952 663,05	59,05
	Dotacje z budżetu państwa "9"	5 000 000,00	5 000 000,00	2 952 663,05	59,05
	dział: 720, rozdział: 72095	5 000 000,00	5 000 000,00	2 952 663,05	59,05
1.3	Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw	9 827 885,96	18 987 140,44	11 310 749,09	59,57
	Dotacje z budżetu państwa "9"	8 652 038,06	8 652 038,06	8 652 038,06	100,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	999 470,72	8 784 837,03	2 259 904,38	25,73
	Środki z budżetu województwa "9"	176 377,18	1 550 265,35	398 806,65	25,73
1.3.6.1	Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II	1 175 847,90	10 335 102,38	2 658 711,03	25,73
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	999 470,72	8 784 837,03	2 259 904,38	25,73
	Środki z budżetu województwa "9"	176 377,18	1 550 265,35	398 806,65	25,73
	dział: 150, rozdział: 15011	1 175 847,90	10 335 102,38	2 658 711,03	25,73

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.3.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	8 652 038,06	8 652 038,06	8 652 038,06	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	8 652 038,06	8 652 038,06	8 652 038,06	100,00
	dział: 150, rozdział: 15011	8 652 038,06	8 652 038,06	8 652 038,06	100,00
1.5	Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna	12 031 750,81	13 278 760,37	2 747 012,68	20,69
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 520 000,00	3 520 000,00	864 614,35	24,56
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	2 086 416,96	2 086 416,96	4 213,70	0,20
	Środki z budżetu województwa "0"	4 377 810,40	5 105 765,24	1 011 602,95	19,81
	Środki z budżetu województwa "9"	2 047 523,45	2 566 578,17	866 581,68	33,76
1.5.2.1	Podniesienie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - zadanie roczne	1 359 930,68	1 380 187,61	1 380 187,61	100,00
	Środki z budżetu województwa "0"	823 115,92	826 903,80	826 903,80	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	536 814,76	553 283,81	553 283,81	100,00
	dział: 851, rozdział: 85111	1 359 930,68	1 380 187,61	1 380 187,61	100,00
1.5.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebarta w Lublinie - zadanie roczne	3 116 509,53	3 116 509,53	5 111,73	0,16
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	2 086 416,96	2 086 416,96	4 213,70	0,20
	Środki z budżetu województwa "0"	661 901,32	661 901,32	154,47	0,02
	Środki z budżetu województwa "9"	368 191,25	368 191,25	743,56	0,20
	dział: 801, rozdział: 80116	2 118 603,18	2 118 603,18	3 474,95	0,16
	dział: 854, rozdział: 85410	997 906,35	997 906,35	1 636,78	0,16
1.5.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków użytkowych na potrzeby działalności leczniczej SPWSz Specjalistycznego w Chełmie - zadanie roczne	4 035 310,60	4 035 310,60	185 567,03	4,60
	Środki z budżetu województwa "0"	2 892 793,16	2 892 793,16	24 750,76	0,86
	Środki z budżetu województwa "9"	1 142 517,44	1 142 517,44	160 816,27	14,08
	dział: 851, rozdział: 85111	4 035 310,60	4 035 310,60	185 567,03	4,60
1.5.2.5	Termomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu obiektów technicznych, medycznych - zadanie roczne	0,00	1 226 752,63	311 531,96	25,39
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	724 166,96	159 793,92	22,07
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	502 585,67	151 738,04	30,19
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	1 226 752,63	311 531,96	25,39

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.5.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	3 520 000,00	3 520 000,00	864 614,35	24,56
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 520 000,00	3 520 000,00	864 614,35	24,56
	dział: 600, rozdział: 60004	500 000,00	500 000,00	16 847,47	3,37
	dział: 900, rozdział: 90095	3 020 000,00	3 020 000,00	847 766,88	28,07
1.6	Oś priorytetowa 6 Gospodarka odpadami	8 923 460,67	18 591 460,67	7 446 354,97	40,05
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	7 846 919,03	16 843 758,06	6 436 409,96	38,21
	Środki z budżetu województwa "0"	997 279,83	1 577 442,43	944 930,72	59,90
	Środki z budżetu województwa "9"	79 261,81	170 260,18	65 014,29	38,19
1.6.3.1	System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego - zadanie roczne	8 923 460,67	18 591 460,67	7 446 354,97	40,05
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	7 846 919,03	16 843 758,06	6 436 409,96	38,21
	Środki z budżetu województwa "0"	997 279,83	1 577 442,43	944 930,72	59,90
	Środki z budżetu województwa "9"	79 261,81	170 260,18	65 014,29	38,19
	dział: 150, rozdział: 15095	8 923 460,67	18 591 460,67	7 446 354,97	30,69
1.7	Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego	4 315 028,50	4 315 028,50	978 700,47	22,68
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 100 000,00	2 100 000,00	340 640,47	16,22
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 070 058,12	1 070 058,12	440 299,99	41,15
	Środki z budżetu województwa "0"	956 136,58	956 136,58	120 060,00	12,56
	Środki z budżetu województwa "9"	188 833,80	188 833,80	77 700,01	41,15
1.7.1.2	Centrum Dziedzictwa Natury i Kultury "Pradolina Wieprza" - zadanie roczne	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "0"	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	dział: 925, rozdział: 92502	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.7.2.1	Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczepreszyńskiego oraz modernizację i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie - zadanie roczne	1 565 028,50	1 565 028,50	638 060,00	40,77
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 070 058,12	1 070 058,12	440 299,99	41,15
	Środki z budżetu województwa "0"	306 136,58	306 136,58	120 060,00	39,22
	Środki z budżetu województwa "9"	188 833,80	188 833,80	77 700,01	41,15
	dział: 925, rozdział: 92502	1 565 028,50	1 565 028,50	638 060,00	40,25

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.7.6.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	2 100 000,00	2 100 000,00	340 640,47	16,22
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 100 000,00	2 100 000,00	340 640,47	16,22
	dział: 921, rozdział: 92195	2 100 000,00	2 100 000,00	340 640,47	16,22
1.8	Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport	318 233 572,56	382 172 055,72	27 971 308,48	7,32
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	189 229 674,00	316 476 085,78	23 343 764,78	7,38
	Środki z budżetu województwa "0"	27 425 349,39	30 852 349,59	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	101 578 549,17	34 843 620,35	4 627 543,70	13,28
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	101 000 000,00	134 579 107,29	24 385 991,19	18,12
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	40 000 000,00	124 863 648,97	23 343 764,78	18,70
	Środki z budżetu województwa "9"	61 000 000,00	9 715 458,32	1 042 226,41	10,73
	dział: 600, rozdział: 60013	101 000 000,00	134 579 107,29	24 385 991,19	18,12
1.8.1.13	Rozbudowa drogi Nr 833 Chodel - Kraśnik - zadanie roczne	66 017 572,56	76 759 948,43	2 836 664,73	3,70
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	47 917 620,98	61 283 100,30	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	18 099 951,58	15 476 848,13	2 836 664,73	18,33
	dział: 600, rozdział: 60013	66 017 572,56	76 759 948,43	2 836 664,73	3,70
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	4 600 000,00	5 600 000,00	748 652,56	13,37
	Środki z budżetu województwa "9"	4 600 000,00	5 600 000,00	748 652,56	13,37
	dział: 600, rozdział: 60013	4 600 000,00	5 600 000,00	748 652,56	13,37
1.8.3.1	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych - zadanie roczne	146 616 000,00	165 233 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	101 312 053,02	130 329 336,51	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "0"	27 425 349,39	30 852 349,59	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	17 878 597,59	4 051 313,90	0,00	0,00
	dział: 600, rozdział: 60001	146 616 000,00	165 233 000,00	0,00	0,00
1.9	Oś priorytetowa 9 Rynek pracy	10 070 411,60	10 070 411,60	5 326 115,92	52,89
	Dotacje z budżetu państwa "9"	10 070 411,60	10 070 411,60	5 326 115,92	52,89
1.9.8.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	10 070 411,60	10 070 411,60	5 326 115,92	52,89

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "9"	10 070 411,60	10 070 411,60	5 326 115,92	52,89
	dział: 150, rozdział: 15013	7 100 000,00	7 100 000,00	3 955 626,22	71,56
	dział: 853, rozdział: 85332	720 411,60	720 411,60	304 449,61	42,26
	dział: 853, rozdział: 85395	2 250 000,00	2 250 000,00	1 066 040,09	45,75
	1.10 Oś priorytetowa 10 - Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian	1 300 000,00	1 300 000,00	723 828,95	55,68
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 300 000,00	1 300 000,00	723 828,95	55,68
1.10.5.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	1 300 000,00	1 300 000,00	723 828,95	55,68
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 300 000,00	1 300 000,00	723 828,95	55,68
	dział: 150, rozdział: 15013	900 000,00	900 000,00	602 656,78	58,23
	dział: 853, rozdział: 85395	400 000,00	400 000,00	121 172,17	34,13
	1.11 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne	6 478 508,40	8 437 903,78	4 337 055,33	51,40
	Dotacje z budżetu państwa "9"	6 460 588,40	6 460 588,40	4 178 148,10	64,67
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	15 232,00	1 672 852,65	135 071,14	8,07
	Środki z budżetu województwa "9"	2 688,00	304 462,73	23 836,09	7,83
1.11.2.4	Środowisko Lokalne motorem rozwoju usług społecznych	0,00	1 048 723,20	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	52 436,16	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	838 978,56	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	157 308,48	0,00	0,00
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	1 048 723,20	0,00	0,00
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.3.3	Ekonomia społeczna - drogowaskaz rozwoju społecznego - zadanie roczne	17 920,00	521 584,34	129 299,32	24,79
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	15 232,00	443 346,69	109 904,42	24,79
	Środki z budżetu województwa "9"	2 688,00	78 237,65	19 394,90	24,79
	dział: 853, rozdział: 85395	17 920,00	521 584,34	129 299,32	24,79
1.11.3.4	Ekonomia społeczna - drogowaskaz rozwoju społecznego II	0,00	459 444,00	29 607,91	6,44
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	390 527,40	25 166,72	6,44
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	68 916,60	4 441,19	6,44

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	459 444,00	29 607,91	6,44
1.11.5.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	6 460 588,40	6 408 152,24	4 178 148,10	65,20
	Dotacje z budżetu państwa "9"	6 460 588,40	6 408 152,24	4 178 148,10	65,20
	dział: 853, rozdział: 85332	560 588,40	560 588,40	374 568,29	66,82
	dział: 853, rozdział: 85395	5 900 000,00	5 847 563,84	3 803 579,81	62,65
1.12	Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje	8 348 567,95	12 352 424,06	4 560 949,01	36,92
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 500 000,00	3 507 543,76	1 710 237,83	48,76
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	4 428 868,18	8 202 658,11	2 610 627,12	31,83
	Środki z budżetu województwa "9"	419 699,77	642 222,19	240 084,06	37,38
1.12.2.6	Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020 - 2021 - zadanie roczne	1 348 191,00	1 348 191,00	1 277 374,38	94,75
	Dotacje z budżetu państwa "9"	134 819,10	134 819,10	127 737,43	94,75
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 145 962,35	1 145 962,35	1 085 768,22	94,75
	Środki z budżetu województwa "9"	67 409,55	67 409,55	63 868,73	94,75
	dział: 853, rozdział: 85395	1 348 191,00	1 348 191,00	1 277 374,38	94,75
1.12.2.7	Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną	0,00	4 288 877,51	131 907,17	3,08
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	428 887,75	13 190,71	3,08
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	3 645 545,88	112 121,09	3,08
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	214 443,88	6 595,37	3,08
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	4 288 877,51	131 907,17	3,09
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.4.7	Lubelska kuźnia talentów 2019-2021 - zadanie roczne	1 380 000,00	1 380 000,00	1 305 034,36	94,57
	Dotacje z budżetu państwa "9"	69 000,01	69 000,01	65 251,73	94,57
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 172 999,99	1 172 999,99	1 109 279,20	94,57
	Środki z budżetu województwa "9"	138 000,00	138 000,00	130 503,43	94,57
	dział: 853, rozdział: 85395	1 380 000,00	1 380 000,00	1 305 034,36	94,57
1.12.4.8	Aktywna Szkoła 2	2 448 308,17	2 592 174,52	360 425,62	13,90
	Dotacje z budżetu państwa "9"	124 112,11	131 655,87	17 850,48	13,56

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	2 109 905,84	2 238 149,89	303 458,61	13,56
	Środki z budżetu województwa "9"	214 290,22	222 368,76	39 116,53	17,59
	dział: 801, rozdział: 80116	2 448 308,17	2 592 174,52	360 425,62	13,90
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	3 172 068,78	2 743 181,03	1 486 207,48	54,18
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 172 068,78	2 743 181,03	1 486 207,48	54,18
	dział: 853, rozdział: 85395	3 172 068,78	2 743 181,03	1 486 207,48	39,36
1.13	Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna	50 786 371,52	50 876 371,52	10 167 895,01	19,99
	Dotacje z budżetu państwa "9"	48 580 000,00	48 580 000,00	9 868 750,09	20,31
	Środki z budżetu województwa "0"	1 585 597,53	1 585 597,53	90 619,04	5,72
	Środki z budżetu województwa "9"	620 773,99	710 773,99	208 525,88	29,34
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	0,00	90 000,00	84 747,00	94,16
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	90 000,00	84 747,00	94,16
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	90 000,00	84 747,00	94,16
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.3.1	"Centrum Wspierania Nowego Życia - Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego oraz jego adaptacja w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych, wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem" - zadanie roczne	2 206 371,52	2 206 371,52	214 397,92	9,72
	Środki z budżetu województwa "0"	1 585 597,53	1 585 597,53	90 619,04	5,72
	Środki z budżetu województwa "9"	620 773,99	620 773,99	123 778,88	19,94
	dział: 851, rozdział: 85111	2 206 371,52	2 206 371,52	214 397,92	9,72
1.13.9.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 (w zakresie dz. 851 i dz. 852 - zadanie roczne)	48 580 000,00	48 580 000,00	9 868 750,09	20,31
	Dotacje z budżetu państwa "9"	48 580 000,00	48 580 000,00	9 868 750,09	20,31
	dział: 851, rozdział: 85111	20 000 000,00	20 000 000,00	4 250 231,34	21,25
	dział: 852, rozdział: 85295	71 000,00	71 000,00	63 777,91	89,83
	dział: 900, rozdział: 90095	28 509 000,00	28 509 000,00	5 554 740,84	19,48

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.14	Oś priorytetowa 14 Pomoc techniczna	64 922 352,49	64 922 352,49	30 546 837,57	47,05
	Dotacje z budżetu państwa "8"	55 183 999,62	55 183 999,62	25 967 944,45	47,06
	Środki z budżetu województwa "9"	9 738 352,87	9 738 352,87	4 578 893,12	47,02
1.14.1.1	Projekt nr 1 - Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL (w zakresie rozdziału 75085 - zadanie roczne)	49 212 586,49	49 212 586,49	25 893 099,51	52,61
	Dotacje z budżetu państwa "8"	41 830 698,52	41 830 698,52	22 009 134,49	52,61
	Środki z budżetu województwa "9"	7 381 887,97	7 381 887,97	3 883 965,02	52,61
	dział: 150, rozdział: 15011	9 035 400,00	9 000 500,00	4 814 061,73	51,52
	dział: 750, rozdział: 75018	34 845 800,00	33 855 000,00	17 924 561,42	52,95
	dział: 750, rozdział: 75085	0,00	1 025 700,00	418 882,59	40,84
	dział: 853, rozdział: 85332	5 331 386,49	5 331 386,49	2 735 593,77	54,86
1.14.1.2	Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL (w zakresie rozdziału 75085 - zadanie roczne)	11 792 766,00	11 792 766,00	4 057 847,51	34,41
	Dotacje z budżetu państwa "8"	10 023 851,10	10 023 851,10	3 452 303,02	34,44
	Środki z budżetu województwa "9"	1 768 914,90	1 768 914,90	605 544,49	34,23
	dział: 150, rozdział: 15011	2 329 800,00	2 329 800,00	920 675,79	41,63
	dział: 750, rozdział: 75018	8 701 986,00	8 639 086,00	2 827 191,35	34,07
	dział: 750, rozdział: 75085	0,00	62 900,00	6 352,90	1,07
	dział: 853, rozdział: 85332	760 980,00	760 980,00	303 627,47	40,98
1.14.1.3	Projekt nr 3 - Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL	3 917 000,00	3 917 000,00	595 890,55	15,21
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 329 450,00	3 329 450,00	506 506,94	15,21
	Środki z budżetu województwa "9"	587 550,00	587 550,00	89 383,61	15,21
	dział: 150, rozdział: 15011	370 000,00	370 000,00	7 147,70	1,93
	dział: 750, rozdział: 75018	3 474 000,00	3 474 000,00	581 439,11	16,98
	dział: 853, rozdział: 85332	73 000,00	73 000,00	7 303,74	10,59
2	Infrastruktura i Środowisko	0,00	1 000 000,00	648 834,02	64,88
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	1 000 000,00	648 834,02	64,88
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	1 280 000,00	648 834,02	50,69

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2.8	Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	0,00	1 000 000,00	648 834,02	64,88
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	1 000 000,00	648 834,02	64,88
2.8.1.2	Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - zadanie roczne	0,00	1 000 000,00	648 834,02	64,88
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	1 000 000,00	648 834,02	64,88
	dział: 921, rozdział: 92118	0,00	1 000 000,00	648 834,02	64,88
	dział: 921, rozdział: 92118	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Polska Cyfrowa		0,00	183 056,00	27 199,94	14,86
	Wydatki bieżące	0,00	183 056,00	27 199,94	14,86
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	28 135,71	4 180,65	14,86
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	154 920,29	23 019,29	14,86
4.3	Oś Priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa	0,00	183 056,00	27 199,94	14,86
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	28 135,71	4 180,65	14,86
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	154 920,29	23 019,29	14,86
4.3.1.2	Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej (Lekcja: ENTER)	0,00	183 056,00	27 199,94	14,86
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	28 135,71	4 180,65	14,86
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	154 920,29	23 019,29	14,86
	dział: 801, rozdział: 80146	0,00	183 056,00	27 199,94	14,86
5 - Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020		11 022,75	123 066,83	45 720,45	37,15
	Wydatki bieżące	11 022,75	123 066,83	45 720,45	37,15
	Środki wspólnotowe "8"	9 369,33	104 607,44	38 862,13	37,15
	Środki z budżetu województwa "9"	1 653,42	18 459,39	6 858,32	37,15
5.1	Priorytet 1 Potencjał dla innowacji	11 022,75	123 066,83	45 720,45	37,15
	Środki wspólnotowe "8"	9 369,33	104 607,44	38 862,13	37,15
	Środki z budżetu województwa "9"	1 653,42	18 459,39	6 858,32	37,15
5.1.1.2	Emplnno Monitor S3 - zadanie roczne	11 022,75	123 066,83	45 720,45	37,15

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki wspólnotowe "8"	9 369,33	104 607,44	38 862,13	37,15
	Środki z budżetu województwa "9"	1 653,42	18 459,39	6 858,32	37,15
	dział: 750, rozdział: 75018	11 022,75	123 066,83	45 720,45	37,15
6 - Pomoc Techniczna		1 918 593,06	1 936 339,51	596 501,93	30,81
	Wydatki bieżące	1 918 593,06	1 936 339,51	596 501,93	30,81
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 580 028,75	1 558 416,74	501 385,56	32,17
	Dotacje z budżetu państwa "9"	278 828,60	275 014,71	88 479,90	32,17
	Środki z budżetu województwa "9"	59 735,71	54 938,78	6 636,47	12,08
6.3 Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich		1 918 593,06	1 936 339,51	596 501,93	30,81
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 580 028,75	1 595 113,23	501 385,56	31,43
	Dotacje z budżetu państwa "9"	278 828,60	281 490,57	88 479,90	31,43
	Środki z budżetu województwa "9"	59 735,71	59 735,71	6 636,47	11,11
6.3.1.2 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim - zadanie roczne		1 321 236,00	1 338 982,45	530 137,21	39,59
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 123 050,60	1 138 135,08	450 616,56	39,59
	Dotacje z budżetu państwa "9"	198 185,40	200 847,37	79 520,65	39,59
	dział: 750, rozdział: 75095	1 321 236,00	1 338 982,45	530 137,21	39,59
6.3.1.3 Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - zadanie roczne		597 357,06	597 357,06	66 364,72	11,11
	Dotacje z budżetu państwa "8"	456 978,15	456 978,15	50 769,00	11,11
	Dotacje z budżetu państwa "9"	80 643,20	80 643,20	8 959,25	11,11
	Środki z budżetu województwa "9"	59 735,71	59 735,71	6 636,47	11,11
	dział: 750, rozdział: 75018	597 357,06	0,00	0,00	0,00
	dział: 750, rozdział: 75095	0,00	597 357,06	66 364,72	12,08
7 - Polska Wschodnia 2014-2020		385 890,00	385 890,00	78 627,00	20,38
	Wydatki majątkowe	385 890,00	385 890,00	78 627,00	20,38
	Środki z budżetu województwa "9"	385 890,00	385 890,00	78 627,00	20,38
7.2 Oś priorytetowa II Nowoczesna infrastruktura transportowa		385 890,00	385 890,00	78 627,00	20,38
	Środki z budżetu województwa "9"	385 890,00	385 890,00	78 627,00	20,38

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7.2.2.5	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 747, 835 - zadanie roczne	385 890,00	385 890,00	78 627,00	20,38
	Środki z budżetu województwa "9"	385 890,00	385 890,00	78 627,00	20,38
	dział: 600, rozdział: 60013	385 890,00	385 890,00	78 627,00	20,38
8 - Wiedza Edukacja Rozwój		7 686 965,78	11 545 461,57	6 529 712,02	56,56
	Wydatki bieżące	7 686 965,78	11 499 052,19	6 529 712,02	56,78
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 202 640,00	3 202 640,00	1 480 605,13	46,23
	Dotacje z budżetu państwa "9"	515 867,65	1 119 091,24	734 010,49	65,59
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	3 297 093,29	6 605 908,26	3 999 669,42	60,55
	Środki z budżetu województwa "9"	671 364,84	689 453,10	315 426,98	45,75
	Wydatki majątkowe	0,00	46 409,38	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	7 295,56	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	39 113,82	0,00	0,00
8.2 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji		3 886 965,78	7 745 461,57	4 772 942,76	61,62
	Dotacje z budżetu państwa "9"	515 867,65	1 107 830,85	734 010,49	66,26
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	3 297 093,29	6 545 537,62	3 999 669,42	61,11
	Środki z budżetu województwa "9"	74 004,84	92 093,10	39 262,85	42,63
8.2.5.1	Projekt "Liderzy kooperacji" - zadanie roczne	295 000,00	337 500,00	193 062,07	57,20
	Dotacje z budżetu państwa "9"	46 374,00	53 055,00	30 349,36	57,20
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	248 626,00	284 445,00	162 712,71	57,20
	dział: 852, rozdział: 85295	295 000,00	337 500,00	193 062,07	57,20
8.2.8.2	Projekt "Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym"	2 600 000,00	2 600 000,00	947 394,28	36,44
	Dotacje z budżetu państwa "9"	408 720,00	408 720,00	148 930,41	36,44
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	2 191 280,00	2 191 280,00	798 463,87	36,44
	dział: 853, rozdział: 85395	2 600 000,00	2 600 000,00	947 394,28	36,44
8.2.8.3	Projekt "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej" - zadanie roczne	0,00	3 458 507,82	3 372 312,70	97,51
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	543 677,43	530 127,55	97,51

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	2 914 830,39	2 842 185,15	97,51
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	3 458 507,82	3 372 312,70	97,51
8.2.10.1	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. Lubelskie) - zadanie roczne	32 100,00	56 200,06	17 278,66	30,74
	Dotacje z budżetu państwa "9"	5 046,12	8 834,65	2 716,21	30,74
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	27 053,88	47 365,41	14 562,45	30,74
	dział: 801, rozdział: 80146	32 100,00	56 200,06	17 278,66	30,74
8.2.10.2	Bialska szkoła ćwiczeń	20 339,52	20 339,52	1 893,25	9,31
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 197,38	3 197,38	297,64	9,31
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	17 142,14	17 142,14	1 595,61	9,31
	dział: 801, rozdział: 80146	20 339,52	20 339,52	1 893,25	9,31
8.2.10.3	LUBELSKA SZKOŁA ZDALNA - zadanie roczne	0,00	193 560,00	96 835,09	50,03
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	30 427,63	15 222,42	50,03
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	163 132,37	81 612,67	50,03
	dział: 801, rozdział: 80146	0,00	193 560,00	96 835,09	50,03
	dział: 801, rozdział: 80147	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.18.1	Projekt "Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim"	939 526,26	1 079 354,17	144 166,71	13,36
	Dotacje z budżetu państwa "9"	52 530,15	59 918,76	6 366,90	10,63
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	812 991,27	927 342,31	98 536,96	10,63
	Środki z budżetu województwa "9"	74 004,84	92 093,10	39 262,85	42,63
	dział: 750, rozdział: 75018	939 526,26	1 079 354,17	144 166,71	13,36
	8.6 Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna	3 800 000,00	3 800 000,00	1 756 769,26	46,23
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 202 640,00	3 202 640,00	1 480 605,13	46,23
	Środki z budżetu województwa "9"	597 360,00	597 360,00	276 164,13	46,23
8.6.1.1	Pomoc Techniczna PO WER	3 800 000,00	3 800 000,00	1 756 769,26	46,23
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 202 640,00	3 202 640,00	1 480 605,13	46,23
	Środki z budżetu województwa "9"	597 360,00	597 360,00	276 164,13	46,23
	dział: 853, rozdział: 85332	3 800 000,00	3 800 000,00	1 756 769,26	46,23

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
14 - Interreg Europa 2014-2020		667 289,20	1 423 391,28	240 182,40	16,87
	Wydatki bieżące	667 289,20	1 423 391,28	240 182,40	16,87
	Środki wspólnotowe "8"	567 195,80	1 209 882,89	204 153,90	16,87
	Środki z budżetu województwa "9"	100 093,40	213 508,39	36 028,50	16,87
14.1	Oś Priorytetowa 1: „Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji”	18 542,20	24 753,24	9 366,00	37,84
	Środki wspólnotowe "8"	15 760,87	21 040,25	7 960,98	37,84
	Środki z budżetu województwa "9"	2 781,33	3 712,99	1 405,02	37,84
14.1.1.2	ELISE: European Life Science Ecosystem - zadanie roczne	18 542,20	24 753,24	9 366,00	37,84
	Środki wspólnotowe "8"	15 760,87	21 040,25	7 960,98	37,84
	Środki z budżetu województwa "9"	2 781,33	3 712,99	1 405,02	37,84
	dział: 750, rozdział: 75018	18 542,20	24 753,24	9 366,00	37,84
14.2	Oś Priorytetowa 2: „Konkurencyjność MŚP”	188 847,00	411 517,95	95 566,11	23,22
	Środki wspólnotowe "8"	160 519,95	349 790,25	81 230,63	23,22
	Środki z budżetu województwa "9"	28 327,05	61 727,70	14 335,48	23,22
14.2.1.2	SCALE-UP – Supporting concentration and robustness of SMEs within the renewed EU industrial policy	188 847,00	411 517,95	95 566,11	23,22
	Środki wspólnotowe "8"	160 519,95	349 790,25	81 230,63	23,22
	Środki z budżetu województwa "9"	28 327,05	61 727,70	14 335,48	23,22
	dział: 750, rozdział: 75018	188 847,00	411 517,95	95 566,11	23,22
14.3	Oś Priorytetowa 3: „Gospodarka niskoemisyjna”	249 760,00	500 153,54	74 506,59	14,90
	Środki wspólnotowe "8"	212 295,99	425 130,51	63 330,30	14,90
	Środki z budżetu województwa "9"	37 464,01	75 023,03	11 176,29	14,90
14.3.1.1	FIRESPOL - zadanie roczne	67 260,00	67 260,00	5 985,82	8,90
	Środki wspólnotowe "8"	57 171,00	57 171,00	5 087,89	8,90
	Środki z budżetu województwa "9"	10 089,00	10 089,00	897,93	8,90
	dział: 750, rozdział: 75018	67 260,00	67 260,00	5 985,82	8,90
14.3.1.2	AgroRES - Investing in Renewable Energies for Agriculture	182 500,00	432 893,54	68 520,77	15,83

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki wspólnotowe "8"	155 124,99	367 959,51	58 242,41	15,83
	Środki z budżetu województwa "9"	27 375,01	64 934,03	10 278,36	15,83
	dział: 750, rozdział: 75018	182 500,00	432 893,54	68 520,77	15,83
	14.4 Oś Priorytetowa 4: „Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami"	210 140,00	486 966,55	60 743,70	12,47
	Środki wspólnotowe "8"	178 618,99	413 921,88	51 631,99	12,47
	Środki z budżetu województwa "9"	31 521,01	73 044,67	9 111,71	12,47
14.4.2.1	EURE	210 140,00	486 966,55	60 743,70	12,47
	Środki wspólnotowe "8"	178 618,99	413 921,88	51 631,99	12,47
	Środki z budżetu województwa "9"	31 521,01	73 044,67	9 111,71	12,47
	dział: 750, rozdział: 75018	210 140,00	486 966,55	60 743,70	12,47
16 - Rybactwo i Morze 2014-2020		528 000,00	528 000,00	213 353,28	40,41
	Wydatki bieżące	528 000,00	528 000,00	213 353,28	40,41
	Dotacje z budżetu państwa "8"	396 000,00	396 000,00	160 014,96	40,41
	Dotacje z budżetu państwa "9"	132 000,00	132 000,00	53 338,32	40,41
	16.1 Priorytet 7 Pomoc techniczna	528 000,00	528 000,00	213 353,28	40,41
	Dotacje z budżetu państwa "8"	396 000,00	396 000,00	160 014,96	40,41
	Dotacje z budżetu państwa "9"	132 000,00	132 000,00	53 338,32	40,41
16.1.1.1	Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne	499 000,00	499 000,00	212 791,41	42,64
	Dotacje z budżetu państwa "8"	374 250,00	374 250,00	159 593,55	42,64
	Dotacje z budżetu państwa "9"	124 750,00	124 750,00	53 197,86	42,64
	dział: 050, rozdział: 05011	499 000,00	499 000,00	212 791,41	42,64
16.1.1.2	Eksploatacja samochodu - zadanie roczne	3 000,00	3 000,00	283,29	9,44
	Dotacje z budżetu państwa "8"	2 250,00	2 250,00	212,47	9,44
	Dotacje z budżetu państwa "9"	750,00	750,00	70,82	9,44
	dział: 050, rozdział: 05011	3 000,00	3 000,00	283,29	9,44
16.1.1.3	Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "8"	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	750,00	750,00	0,00	0,00
	dział: 050, rozdział: 05011	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
16.1.1.4	Informacja i promocja w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00
	dział: 050, rozdział: 05011	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
16.1.1.9	Zakup materiałów i usług związanych z eksploatacją urządzeń biurowych - zadanie roczne	2 000,00	2 000,00	278,58	13,93
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 500,00	1 500,00	208,94	13,93
	Dotacje z budżetu państwa "9"	500,00	500,00	69,64	13,93
	dział: 050, rozdział: 05011	2 000,00	2 000,00	278,58	13,93
17 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020		7 184 000,00	7 584 000,00	2 511 739,51	33,12
	Wydatki bieżące	7 184 000,00	7 584 000,00	2 511 739,51	33,12
	Dotacje z budżetu państwa "8"	4 570 000,00	4 570 000,00	1 468 265,23	32,13
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 614 000,00	2 614 000,00	839 239,46	32,11
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	400 000,00	204 234,82	51,06
	17.1 Pomoc techniczna	7 184 000,00	7 584 000,00	2 511 739,51	33,12
	Dotacje z budżetu państwa "8"	4 570 000,00	4 570 000,00	1 468 265,23	32,13
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 614 000,00	2 614 000,00	839 239,46	32,11
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	400 000,00	204 234,82	51,06
17.1.1.1	Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 - zadanie roczne	4 800 000,00	4 800 000,00	2 009 013,81	41,85
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 054 240,00	3 054 240,00	1 278 335,48	41,85
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 745 760,00	1 745 760,00	730 678,33	41,85
	dział: 010, rozdział: 01041	4 800 000,00	4 800 000,00	2 009 013,81	41,85
17.1.1.2	Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	60 000,00	60 000,00	24 444,45	40,74
	Dotacje z budżetu państwa "8"	37 997,00	37 997,00	15 554,00	40,93

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "9"	22 003,00	22 003,00	8 890,45	40,41
	dział: 010, rozdział: 01041	60 000,00	60 000,00	24 444,45	40,74
17.1.1.3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	19 089,00	19 089,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	10 911,00	10 911,00	0,00	0,00
	dział: 010, rozdział: 01041	30 000,00	30 000,00	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	40 000,00	699,00	1,75
	Dotacje z budżetu państwa "8"	25 302,00	25 302,00	444,77	1,76
	Dotacje z budżetu państwa "9"	14 698,00	14 698,00	254,23	1,73
	dział: 010, rozdział: 01041	40 000,00	40 000,00	699,00	1,75
17.1.1.8	Najem lokalu na potrzeby wdrażania PROW 2014 - 2020 w województwie lubelskim w 2021 r. - zadanie roczne	0,00	400 000,00	204 234,82	51,06
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	400 000,00	204 234,82	51,06
	dział: 010, rozdział: 01041	0,00	400 000,00	204 234,82	51,06
17.1.2.1	Realizacja Planu Komunikacyjnego Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego 2014 - 2020 - zadanie roczne	200 000,00	200 000,00	44 620,00	22,31
	Dotacje z budżetu państwa "8"	127 260,00	127 260,00	28 391,71	22,31
	Dotacje z budżetu państwa "9"	72 740,00	72 740,00	16 228,29	22,31
	dział: 010, rozdział: 01041	200 000,00	200 000,00	44 620,00	22,31
17.1.2.2	Wynagrodzenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne	420 000,00	420 000,00	201 419,34	47,96
	Dotacje z budżetu państwa "8"	267 246,00	267 246,00	128 163,14	47,96
	Dotacje z budżetu państwa "9"	152 754,00	152 754,00	73 256,20	47,96
	dział: 010, rozdział: 01041	420 000,00	420 000,00	201 419,34	47,96
17.1.2.3	Realizacja Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne	1 600 000,00	1 600 000,00	24 840,00	1,55
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 017 232,00	1 017 232,00	15 805,69	1,55
	Dotacje z budżetu państwa "9"	582 768,00	582 768,00	9 034,31	1,55
	dział: 010, rozdział: 01041	1 600 000,00	1 600 000,00	24 840,00	1,55

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
17.1.2.4	Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne	30 000,00	30 000,00	2 468,09	8,23
	Dotacje z budżetu państwa "8"	19 089,00	19 089,00	1 570,44	8,23
	Dotacje z budżetu państwa "9"	10 911,00	10 911,00	897,65	8,23
	dział: 010, rozdział: 01041	30 000,00	30 000,00	2 468,09	8,23
17.1.2.5	Szkolenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - 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
18 - Polska Wschodnia 2007-2013		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	18.5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
18.5.2.1	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich - Trasy rowerowe - zadanie roczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	dział: 630, rozdział: 63095	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
19 - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014 - 2020		233 794,58	233 794,58	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	233 794,58	233 794,58	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	210 415,11	210 415,11	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	23 379,47	23 379,47	0,00	0,00
	19.1 Cel tematyczny 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO)	233 794,58	233 794,58	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	210 415,11	210 415,11	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	23 379,47	23 379,47	0,00	0,00
19.1.1.1	RoweLove Roztocze - razem pomimo granic - zadanie roczne	233 794,58	233 794,58	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	210 415,11	210 415,11	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki z budżetu województwa "9"	23 379,47	23 379,47	0,00	0,00
	dział: 630, rozdział: 63003	233 794,58	233 794,58	0,00	0,00
20	- Program Iterreg Europa Środkowa	220 000,00	305 814,40	73 921,23	24,17
	Wydatki bieżące	220 000,00	305 814,40	73 921,23	24,17
	Środki wspólnotowe "8"	186 999,99	259 942,23	62 832,86	24,17
	Środki z budżetu województwa "9"	33 000,01	45 872,17	11 088,37	24,17
20.2	Oś priorytetowa 2 - Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie Środkowej	220 000,00	305 814,40	73 921,23	24,17
	Środki wspólnotowe "8"	186 999,99	259 942,23	62 832,86	24,17
	Środki z budżetu województwa "9"	33 000,01	45 872,17	11 088,37	24,17
20.2.2.2	ENES-CE	220 000,00	305 814,40	73 921,23	24,17
	Środki wspólnotowe "8"	186 999,99	259 942,23	62 832,86	24,17
	Środki z budżetu województwa "9"	33 000,01	45 872,17	11 088,37	24,17
	dział: 750, rozdział: 75018	220 000,00	305 814,40	73 921,23	24,17
21	- Program Erasmus+	102 814,75	116 852,38	5 529,04	4,73
	Wydatki bieżące	102 814,75	116 852,38	5 529,04	4,73
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	82 232,25	96 269,88	5 355,21	5,56
	Środki z budżetu województwa "0"	20 582,50	20 582,50	173,83	0,84
21.1	Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe	102 814,75	116 852,38	5 529,04	4,73
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	82 232,25	96 269,88	5 355,21	5,56
	Środki z budżetu województwa "0"	20 582,50	20 582,50	173,83	0,84
21.1.2.2	SHAKER - Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach	102 814,75	116 852,38	5 529,04	4,73
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	82 232,25	96 269,88	5 355,21	5,56
	Środki z budżetu województwa "0"	20 582,50	20 582,50	173,83	0,84
	dział: 750, rozdział: 75018	55 340,25	63 152,88	4 971,10	7,87
	dział: 801, rozdział: 80116	47 474,50	53 699,50	557,94	1,04



Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów za I półrocze 2021 roku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		1 669 420,00	464 758,73	27,84
Wydatki łącznie		1 669 420,00	308 521,27	18,48
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej				
Dochody		3 250,00	1 337,00	41,14
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 250,00	1 337,00	41,14
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	3 250,00	1 337,00	41,14
Wydatki		3 250,00	893,94	27,51
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 250,00	893,94	27,51
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	3 250,00	893,94	27,51
Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie				
Dochody		2 600,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 600,00		
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	2 600,00		
Wydatki		2 600,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 600,00		
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	2 600,00		
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu				
Dochody		5 500,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 500,00		
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	5 500,00		
Wydatki		5 500,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 500,00		
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	5 500,00		

Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		142 500,00	164 975,00	115,77
Dział 801	Oświata i wychowanie	142 500,00	164 975,00	115,77
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	142 500,00	164 975,00	115,77
Wydatki		142 500,00	84 079,18	59,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	142 500,00	84 079,18	59,00
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	142 500,00	84 079,18	59,00
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli				
Dochody		299 000,00	44 285,98	14,81
Dział 801	Oświata i wychowanie	299 000,00	44 285,98	14,81
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	299 000,00	44 285,98	14,81
Wydatki		299 000,00	25 293,64	8,46
Dział 801	Oświata i wychowanie	299 000,00	25 293,64	8,46
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	299 000,00	25 293,64	8,46
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie				
Dochody		820,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	820,00		
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	820,00		
Wydatki		820,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	820,00		
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	820,00		
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej				
Dochody		35 250,00	2 500,00	7,09
Dział 801	Oświata i wychowanie	35 250,00	2 500,00	7,09
Roz.80116	Szkoły policealne	35 250,00	2 500,00	7,09
Wydatki		35 250,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	35 250,00		
Roz.80116	Szkoły policealne	35 250,00		

Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		306 700,00	142 930,60	46,60
Dział 801	Oświata i wychowanie	306 700,00	142 930,60	46,60
Roz.80116	Szkoły policealne	306 700,00	142 930,60	46,60
Wydatki		306 700,00	121 965,17	39,77
Dział 801	Oświata i wychowanie	306 700,00	121 965,17	39,77
Roz.80116	Szkoły policealne	306 700,00	121 965,17	39,77
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie				
Dochody		36 000,00	10 670,98	29,64
Dział 801	Oświata i wychowanie	36 000,00	10 670,98	29,64
Roz.80116	Szkoły policealne	36 000,00	10 670,98	29,64
Wydatki		36 000,00	1 739,69	4,83
Dział 801	Oświata i wychowanie	36 000,00	1 739,69	4,83
Roz.80116	Szkoły policealne	36 000,00	1 739,69	4,83
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie				
Dochody		500 000,00	61 987,55	12,40
Dział 801	Oświata i wychowanie	90 000,00	23 391,84	25,99
Roz.80116	Szkoły policealne	90 000,00	23 391,84	25,99
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	410 000,00	38 595,71	9,41
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	410 000,00	38 595,71	9,41
Wydatki		500 000,00	50 797,03	10,16
Dział 801	Oświata i wychowanie	90 000,00	16 935,22	18,82
Roz.80116	Szkoły policealne	90 000,00	16 935,22	18,82
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	410 000,00	33 861,81	8,26
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	410 000,00	33 861,81	8,26
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Puławach				
Dochody		11 000,00	516,39	4,69
Dział 801	Oświata i wychowanie	11 000,00	516,39	4,69
Roz.80116	Szkoły policealne	11 000,00	516,39	4,69

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		11 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	11 000,00		
Roz.80116	Szkoły policealne	11 000,00		
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Zamościu				
Dochody		4 300,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 300,00		
Roz.80116	Szkoły policealne	4 300,00		
Wydatki		4 300,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 300,00		
Roz.80116	Szkoły policealne	4 300,00		
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie				
Dochody		322 500,00	35 555,23	11,02
Dział 801	Oświata i wychowanie	15 500,00	1 487,28	9,60
Roz.80116	Szkoły policealne	15 500,00	1 487,28	9,60
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	307 000,00	34 067,95	11,10
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	307 000,00	34 067,95	11,10
Wydatki		322 500,00	23 752,62	7,37
Dział 801	Oświata i wychowanie	15 500,00	295,07	1,90
Roz.80116	Szkoły policealne	15 500,00	295,07	1,90
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	307 000,00	23 457,55	7,64
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	307 000,00	23 457,55	7,64

OBJAŚNIENIA

Plan dochodów i wydatków Województwa Lubelskiego na 2021 rok Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął Uchwałą XXII/349/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok w wielkościach następujących:

♦ dochody	1.200.000.000,00 zł,
♦ wydatki	1.222.000.000,00 zł,
♦ rozchody	39.500.000,00 zł,
♦ przychody	61.500.000,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 22.000.000,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami.

W trakcie I półrocza 2021 roku zarówno Sejmik Województwa Lubelskiego, jak i Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach swoich uprawnień dokonywały zmian w budżecie w efekcie których, na dzień 30 czerwca 2021 r. plan dochodów wyniósł 1.370.630.435,30 zł, plan wydatków 1.405.148.149,57 zł, plan rozchodów 42.375.067,99 zł a plan przychodów budżetu województwa – 76.892.782,26 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach na dzień 30.06.2021 r. wynosił 34.517.714,27 zł.

Uchwalony budżet 2021 roku wykonano w następujących wielkościach:

♦ dochody	548.719.890,03 zł	40,03%,
♦ wydatki	376.937.978,10 zł	26,83%,
♦ rozchody	41.129.772,54 zł	97,06%,
♦ przychody	163.684.372,85 zł	212,87%.

Województwo zamknęło I półrocze 2021 r. dodatnim wynikiem, liczonym jako różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i w wykonanymi wydatkami w kwocie **171.781.911,93 zł**.

DOCHODY

Ustalony plan dochodów Województwa Lubelskiego w wysokości 1.370.630.435,30 zł został zrealizowany na dzień 30.06.2021 r. w kwocie **548.719.890,03 zł**, tj. w **40,03%**, w tym dochody majątkowe wykonano w kwocie **58.265.991,37 zł** (**12,25%** planu w kwocie 475.754.784,34 zł), dochody bieżące w wysokości **490.453.898,66 zł** (**54,81%** planu w kwocie 894.875.650,96 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 I półroczu 2021 r. w porównaniu do planu 2021 r. oraz wykonania I półrocza 2020 r.

w złotych

Lp.	Źródło	Plan na koniec czerwca 2021 r.	Wykonanie		Wskaźnik wykonania I pół. 2021 r. do planu 2021 w%	Wskaźnik wykonania I pół. 2021 r. do wykonania I pół. 2020 r. w%	Udział wykonania I półrocze 2021 w wykonaniu ogółem I półrocza 2021 w%
			I półrocze 2021	I półrocze 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody własne	377 297 651,52	218 108 735,00	158 775 564,50	57,81%	137,37%	39,75%
1.1	<i>Udziały w podatkach, z tego:</i>	255 822 337,00	156 955 483,87	120 369 548,99	61,35%	130,39%	28,60%
1.1.1	od osób fizycznych	68 422 337,00	33 402 486,00	28 726 181,00	48,82%	116,28%	6,09%
1.1.2	od osób prawnych	187 400 000,00	123 552 997,87	91 643 367,99	65,93%	134,82%	22,52%
1.2	<i>Pozostałe dochody własne, z tego:</i>	121 475 314,52	61 153 251,13	38 406 015,51	50,34%	159,23%	11,14%
1.2.1	bieżące	53 354 370,10	35 977 263,67	29 279 025,97	67,43%	122,88%	6,56%
1.2.2	majątkowe	68 120 944,42	25 175 987,46	9 126 989,54	36,96%	275,84%	4,59%
2	Subwencje	383 229 190,00	206 181 870,00	191 035 212,00	53,80%	107,93%	37,58%
2.1	bieżące:	375 399 190,00	206 181 870,00	191 035 212,00	54,92%	107,93%	37,58%
2.1.1	część oświatowa	38 989 992,00	23 993 840,00	23 491 880,00	61,54%	102,14%	4,37%
2.2.2	część wyrównawcza	227 258 705,00	113 629 350,00	104 005 470,00	50,00%	109,25%	20,71%
2.3.3	część regionalna	81 183 625,00	40 591 812,00	37 643 466,00	50,00%	107,83%	7,40%
2.3.4	uzupełnienie/rezerwa subwencji	27 966 868,00	27 966 868,00	25 894 396,00	100,00%	-	5,10%
2.2	majątkowe:	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%
2.2.1	uzupełnienie/rezerwa subwencji	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%
3	Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz innych inicjatyw wspólnotowych	508 112 202,37	80 282 330,18	159 941 804,86	15,80%	50,19%	14,63%
3.1	bieżące	132 507 075,67	53 612 037,20	66 165 761,84	40,46%	81,03%	9,77%
3.2	majątkowe	375 605 126,70	26 670 292,98	93 776 043,02	7,10%	28,44%	4,86%
4	Zwroty dotacji	1 954 654,88	708 929,30	3 535 595,05	36,27%	20,05%	0,13%
4.1	bieżące	1 394 729,74	452 600,45	3 530 862,83	32,45%	12,82%	0,08%
4.2	majątkowe	559 925,14	256 328,85	4 732,22	45,78%	5416,67%	0,05%
5	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	70 693 536,10	34 444 460,00	21 033 146,85	48,72%	163,76%	6,28%
5.1	bieżące	70 538 268,45	34 414 192,35	18 606 850,85	48,79%	184,95%	6,27%
5.2	majątkowe	155 267,65	30 267,65	2 426 296,00	19,49%	1,25%	0,01%
6	Dotacje na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej	3 150 000,00	1 997 317,00	2 102 637,22	63,41%	94,99%	0,36%
6.	bieżące	3 150 000,00	1 997 317,00	2 102 637,22	63,41%	94,99%	0,36%
7.	Dotacje na zadania własne	16 936 820,00	1 950 586,96	2 482 060,06	11,52%	78,59%	0,36%
7.1	bieżące	2 709 680,00	846 228,72	597 000,00	31,23%	141,75%	0,15%
7.2	majątkowe	14 227 140,00	1 104 358,24	1 885 060,06	7,76%	58,58%	0,20%

Lp.	Źródło	Plan na koniec czerwca 2021 r.	Wykonanie		Wskaźnik wykonania I pół. 2021 r. do planu 2021 w%	Wskaźnik wykonania I pół. 2021 r. do wykonania I pół. 2020 r. w%	Udział wykonania I półrocze 2021 w wykonaniu ogółem I półrocza 2021 w%
			I półrocze 2021	I półrocze 2020	(4/3)	(4/5)	(4/Σ4)
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Dotacje i środki uzyskane z pomocy finansowej od innych jst	9 256 380,43	5 045 661,59	2 355 580,80	54,51%	214,20%	0,92%
8.1	bieżące	0,00	16 905,40	200 000,00	-	8,45%	0,00%
8.2	majątkowe	9 256 380,43	5 028 756,19	2 155 580,80	54,33%	233,29%	0,92%
	Razem	1 370 630 435,30	548 719 890,03	541 261 601,34	40,03%	101,38%	100,00%
	bieżące	894 875 650,96	490 453 898,66	431 886 899,70	54,81%	113,56%	89,38%
	majątkowe	475 754 784,34	58 265 991,37	109 374 701,64	12,25%	53,27%	10,62%

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło **490.453.898,66 zł**, tj. **54,81%** planu w kwocie 894.875.650,96 zł.

DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

Realizacja dochodów własnych bieżących samorządu województwa na koniec czerwca 2021 r. wyniosła **192.932.747,54 zł**, co stanowi **62,40%** kwoty planu – 309.176.707,10 zł.

W kwocie wykonanych dochodów własnych 81,35% stanowią udziały województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych otrzymane w kwocie 156.955.483,87 zł, tj. w 61,35% planowanych w wysokości 255.822.337,00 zł, z tego:

- ♦ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan 68.422.337,00 zł otrzymano 33.402.486,00 zł, tj. 48,82%,
- ♦ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – na plan 187.400.000,00 zł otrzymano 123.552.997,87 zł, tj. 65,93%.

Pozostałe bieżące dochody własne osiągnięto w wysokości 35.977.263,67 zł, tj. 67,43% planu w kwocie 53.354.370,10 zł.

Wykonanie pozostałych dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

1. § 0240 – Wpływy z opłaty recyklingowej – planowane w kwocie 80.000,00 zł w I półroczu 2021 r. – zrealizowano 179,00 zł.
2. § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – 79.732,04 zł z planowanych w kwocie 13.000,00 zł (613,32% planu). Były to dochody w wysokości 0,5% od wpływów dokonywanych przez przedsiębiorców z tytułu opłaty produktowej.
3. § 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości zrealizowane w kwocie 353.323,90 zł (102,27% planowanych wpływów z tego tytułu w kwocie 345.478,90 zł).

Opłaty za trwały zarząd na rzecz budżetu ponoszą Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, Lubelskie Centrum Konferencyjne

w Lublinie, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych 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 1.002.450,00 zł (111,38% planu w kwocie 900.000,00 zł).
5. § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 951.349,17 zł, tj. 90,60% planu (1.050.000,00 zł) uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
6. § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 83.025,47 zł, tj. 106,14% planu.

Za wieczyste użytkowanie opłaty ponoszą Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, Kolejowy Szpital Uzdrawiskowy w Nałęczowie, SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie, Fundacja Rozwoju zs w Warszawie, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, gmina Kazimierz Dolny.

7. § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – nie zrealizowano planowanych dochodów w kwocie 1.000,00 zł.
8. § 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie 4.400,00 zł (44,00% planu – 10.000,00 zł). Dochody uzyskał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umów na zadaniach realizowanych na drogach wojewódzkich.
9. § 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje – otrzymano nieplanowane środki w kwocie 126.867,81 zł.
10. § 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 168,00 zł, tj. 33,60% planu w kwocie 500,00 zł.
11. § 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty częstotliwości – 10.144,50 zł (33,82% planu w kwocie 30.000,00 zł).
12. § 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14.143,40 zł.
13. § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8.715,81 zł, tj. 81,46% planu w kwocie 10.700,00 zł.
14. § 0690 – Wpływy z różnych opłat w kwocie ogółem 7.496.697,52 zł (77,21% planu w wysokości 9.000.000,00 zł) – zrealizowane przez Urząd Marszałkowski, w tym: z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 6.795.939,63 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na przewozy, za koordynację rozkładów jazdy i analizę sytuacji rynkowej oraz z 10% wpływów z opłat dotyczących środowiska wymierzonych w drodze decyzji Marszałka – 691.950,69 zł, inne – 8.807,20 zł.
15. § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie ogółem 2.964.951,38 zł (55,87% planu ustalonego na poziomie 5.306.700,00 zł). Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych samorządu województwa realizowały Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 11.207,92 zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie – 222.534,34 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 2.074.898,42 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 400.851,77 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie – 41.290,06 zł, Urząd Marszałkowski w Lublinie – 214.168,87 zł.

16. § 0830 – Wpływy z usług w kwocie ogółem 3.674.493,03 zł (15,93% planu w wysokości 23.072.900,00 zł), w tym uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie – 392.340,06 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie z tytułu wykonanych usług scaleniowych gruntów w kwocie 1.117.032,19 zł, placówki oświatowe – 98.282,08 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie – 21.335,73 zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie – 81.656,40 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 1.963.846,57 zł.
17. § 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej – 400,00 zł (nieplanowane).
18. § 0900 – Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem – wykonano 4.451,37 zł (nieplanowane).
19. § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonano dochody w wysokości 8.238,15 zł z tytułu odsetek od opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
20. § 0920 – Pozostałe odsetki. Odsetki od środków na rachunku bankowym osiągnięto w kwocie ogółem 53.497,57 zł, tj. 10,88% planu w wysokości 491.600,00 zł, w tym przez Urząd Marszałkowski w Lublinie – 18.918,73 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich – 513,49 zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich – 889,68 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne – 2.643,63 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 30.527,86 zł, jednostki oświatowe – 4,18 zł.
21. § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 133.971,82 zł, tj. 423,29% planu w kwocie 31.650,00 zł,
22. § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8.759,02 zł (8,36% planu).
23. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów osiągnięte przez Urząd Marszałkowski oraz pozostałe jednostki budżetowe samorządu województwa w kwocie 3.836.708,09 zł (101,96% planu w kwocie 3.762.885,00 zł).

Urząd Marszałkowski w Lublinie osiągnął dochody w kwocie 1.603.946,20 zł.

Pozostałe dochody osiągnęły: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 1.759.822,75 zł głównie z tytułu refundacji wynagrodzeń z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 27 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracowników WUP wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków EFS i FP; Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie – 13.696,64 zł głównie z opłat za lokale mieszkalne, garaże i rozliczenia opłat za media; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie – 208.383,59 zł głównie z 2,5% środków z PFRON na obsługę realizowanych zadań; Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 68.826,11 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 126.695,09 zł głównie z potrąceń od podatku od osób fizycznych, zatrzymanych wadliwych, kosztów upomnień; placówki oświatowe – 52.466,96 zł

głównie z tytułu wynagrodzenia płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, kosztów upomnień, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości – 1.329,17 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne – 635,76 zł, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych – 320,36 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji – 585,46 zł.

24. § 205 (7/8) – 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 – 8.220.515,27 zł, środki stanowią refundacje wydatków poniesionych na projekty własne oraz pomoc techniczną RPO w 2020 roku.
25. § 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 11.649,39 zł, środki stanowią refundacje wydatków poniesionych na projekty własne RPO w 2020 roku
26. § 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 60.564,00 zł (64,10% planu) z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie przewozów deficytowych.
27. § 2360 – Wpływy do budżetu 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań rządowych – 2.348,63 zł, tj. 24,38% planu ustalonego na poziomie 9.473,00 zł.
28. § 2400 – Wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych jednostek oświatowych – 8.082,10 zł.
29. § 2440 – Dotacje z funduszy celowych na realizację bieżących zadań własnych – 5.788.197,92 zł (70,33% planu w kwocie 8.230.513,41 zł). Otrzymano środki z Funduszu Kolejowego na poziomie 66,91% planu – 4.600.000,00 zł, pozostałe dotacje z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.188.197,92 zł przekazano na zadania związane z odnawialnymi źródłami energii.
30. § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowano na kwotę 20.000,00 zł (100,00% planu) - dotacje z WFOŚiGW w Lublinie na zadania z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska.
31. 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 405.635,40 zł, środki stanowią refundacje wydatków poniesionych w 2020 roku na projekty realizowane w ramach Interreg,
32. § 291(0/9) – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 12.013,37 zł – zwroty dotyczyły dotacji wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem udzielonych ze środków własnych w latach ubiegłych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, turystyki oraz kultury fizycznej i sportu.
33. § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 287.437,22 zł – zwroty dotyczyły niewykorzystanych dotacji udzielonych ze środków własnych w zakresie transportu, turystyki, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, kultury i kultury fizycznej i sportu.
34. § 2980 – Wpływy do wyjaśnienia – 0,50 zł.
35. § 2990 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które

nie wygasają z upływem roku budżetowego – 11.851,65 zł.

36. § 8120 – Odsetki od pożyczek udzielonych placówkom ochrony zdrowia – 332.301,17 zł.

SUBWENCJE

Plan subwencji dla Województwa Lubelskiego na 2021 rok w kwocie 375.399.190,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany w kwocie **206.181.870,00 zł**, tj. **54,92%** z tego:

- ♦ część oświatowa subwencji ogólnej – 23.993.840,00 zł, 61,54% planu w kwocie 38.989.992,00 zł,
- ♦ rezerwa subwencji ogólnej – 27.966.868,00 zł (100,00% planu),
- ♦ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 113.629.350,00 zł, 50,00% planu w kwocie 227.258.705,00 zł,
- ♦ część regionalna subwencji ogólnej – 40.591.812,00 zł, 50,00% planu w kwocie 81.183.625,00 zł.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Plan dotacji na realizację bieżących zadań własnych wyniósł 2.709.680,00 zł, zrealizowany został na dzień 30.06.2021 r. w kwocie **846.228,72 zł**, tj. **31,23%**.

W grupie tej ujmowane są dotacje z budżetu państwa na przeciwdziałanie pandemii Covid-19, pomoc społeczną, ochronę środowiska 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 35.000,00 zł, tj. 55,56% planu w kwocie 63.000,00 zł.
2. W dziale 851 – Ochrona zdrowia na zadania związane z przeciwdziałaniem pandemii Covid-19 otrzymano dotację w kwocie 211.228,72 zł, tj. 15,86% planu w kwocie 1.331.680,00 zł.
3. W dziale 852 Pomoc społeczna na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie nie otrzymano dotacji w kwocie 100.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.
4. W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody otrzymano 600.000,00 zł, tj. 49,38% planu 1.215.000,00 zł na dofinansowanie działalności statutowej parków krajobrazowych.

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

W I półroczu 2021 roku wpłynęły zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych w latach ubiegłych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zwroty dotacji wykorzystane niezgodnie przeznaczeniem, o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych w kwocie **452.600,45 zł**, (**32,45%** planu w kwocie 1.394.729,74 zł), w tym z tytułu zwrotów dotacji – 449.272,90 zł, z tytułu odsetek – 3.327,55 zł.

ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W trakcie I półrocza 2021 r. otrzymano dochody w kwocie **53.612.037,20 zł**, tj. **40,46%** planu w wysokości 132.507.075,67 zł.

Województwo otrzymało środki z przeznaczeniem na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Bałtyckich, Programu Polska-Białoruś-Ukraina, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, w tym na Pomoc Techniczną do wdrażania i realizacji tych programów oraz pozostałych inicjatyw wspólnotowych.

Na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 otrzymano w I półroczu 2021 roku 46.600.509,28 zł, co stanowi 42,35% planu w kwocie 110.044.699,23 zł. Kwota 11.884.000,00 zł wykonania przeznaczona była na wkład krajowy dla beneficjentów zakończonych konkursów w ramach poszczególnych osi priorytetowych. Środki na projekty własne, w tym Pomoc Techniczną przekazano w wysokości 34.716.509,28 zł.

Na realizację zadań w ramach programu POWER (Wiedza Edukacja Rozwój) otrzymano środki w kwocie 3.559.544,57 zł, tj. 32,93% planu w kwocie 10.809.599,09 zł.

W ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna wykonano dochody w kwocie 1.199.356,92 zł, tj. 63,91% z kwoty planu – 1.876.603,80 zł.

Pozostałe dochody uzyskano na realizację zadań w ramach Programu RYBY – 213.353,28 zł (40,41% planu), w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2.024.461,58 zł (28,18% planu), w ramach innych programów wspólnotowych w kwocie 14.811,57 zł (0,89% planu).

Nie uzyskano środków planowanych w kwocie 210.415,11 zł na zadania realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina oraz w kwocie 185.056,00 zł w ramach programu Polska Cyfrowa.

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 **34.414.192,35 zł**, tj. w **48,79%** planu (70.538.268,45 zł) tj.

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 432.156,04 zł, tj. 94,36% planu w kwocie 458.000,00 zł.
2. W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo otrzymano 50.085,00 zł, tj. 70,54% z kwoty planu w wysokości 71.000,00 zł na zadania z zakresu gospodarki rybackiej.
3. W dziale 600 – Transport i łączność na dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym otrzymano 10.500.000,00 zł, tj. 25,61% planu w kwocie 41.000.000,00 zł.
4. W dziale 600 – Transport i łączność w I półroczu otrzymano 151.826,25 zł (47,74%) z planowanych środków wysokości 318.000,00 zł m.in. na zadania związane z wydawaniem zaświadczeń ADR, decyzji o lokalizacji dróg.

5. W dziale 630 – Turystyka otrzymano w I półroczu środki w wysokości 101.490,00 zł, tj. 52,05% planu w kwocie 195.000,00 zł na zadania z zakresu kontroli obiektów turystycznych.
6. W dziale 710 – Działalność usługowa na zadania z zakresu geodezji i kartografii w I półroczu otrzymano 33.384,61 zł z planowanych środków w wysokości 162.000,00 zł.
7. W dziale 710 – Działalność usługowa otrzymano w I półroczu środki w wysokości 156.920,00 zł, tj. 53,92% planu w kwocie 291.000,00 zł na zadania z zakresu polityki energetycznej.
8. W dziale 750 – Administracja publiczna na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych z zakresu ochrony środowiska nie otrzymano środków z planu w kwocie 2.000,00 zł.
9. W dziale 750 – Administracja publiczna na funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego w I półroczu otrzymano 89.232,00 zł, tj. 43,32% planowanych dochodów w kwocie 206.000,00 zł.
10. W dziale 752 – Obrona narodowa na zadania z zakresu obronności otrzymano 1.400,00 zł, tj. 15,56% planowanych środków w wysokości 9.000,00 zł.
11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie przekazano 100,00% planu w kwocie 15.409,45 zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek.
12. W dziale 851 – Ochrona zdrowia na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli otrzymano 5.370,00 zł, tj. 26,85% planu w kwocie 20.000,00 zł.
13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia na sfinansowanie staży i specjalizacji medycznych otrzymano 21.879.883,00 zł, co stanowi 83,33% planu w kwocie 26.255.859,00 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 27.286,00 zł, tj. 22,18% planu w kwocie 123.000,00 zł.
15. W dziale 855 – Rodzina na zadania związane z finansowaniem ośrodków adopcyjno-opiekuńczych otrzymano 880.000,00 zł, tj. 69,62% planu w kwocie 1.264.000,00 zł.
16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska otrzymano 89.750,00 zł co stanowi 60,64% kwoty planu (148.000,00 zł) na zadania z zakresu kontroli wykorzystania gruntów leśnych na inne cele.

DOTACJE NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie **1.997.317,00 zł**, tj. **63,41%** planowanych środków (3.150.000,00 zł), zgodnie z zawartymi umowami z tego:

- ♦ środki na realizację zadań bieżących związanych z doszkąłcaniem i doskonaleniem nauczycieli – 1.997.317,00 zł (63,41% planu).

DOTACJE I ŚRODKI UZYSKANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie **16.905,40 zł** (nieplanowane), z tego:

- ♦ na realizację sezonowych kolejowych przewozów pasażerskich – 16.905,40 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło **58.265.991,37 zł**, tj. **12,25%** planu w kwocie 475.754.784,34 zł.

DOCHODY WŁASNE

Realizacja dochodów własnych majątkowych samorządu województwa na koniec I półrocza 2020 r. wyniosła **25.175.987,46 zł**, co stanowi **36,96%** kwoty planu – 68.120.944,42 zł.

Wykonanie dochodów własnych majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

1. § 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.787,20 zł.
2. § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 892.693,11 tj. 33,82% planu.
3. § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie 95.779,75 zł tj. 88,75% planu w kwocie 107.920,00 zł, w tym: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie (sprzedaż drewna z wycinki, gruzu, złomu) 51.359,75 zł, Urząd Marszałkowski – 28.100,00 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie – 16.320,00 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 – 8.498.552,11 zł, środki stanowią refundacje wydatków poniesionych w 2020 roku na inwestycje drogowe oraz inne projekty własne w ramach środków unijnych.
5. 6258 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 72.325,60 zł, środki stanowią refundacje wydatków poniesionych w 2020 roku na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO.
6. 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 – 293.025,28 zł, środki stanowią refundacje wydatków poniesionych w 2020 roku na inwestycje realizowane na drogach wojewódzkich w ramach RPO.
7. § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 10.000.000,00 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 – 794.076,49 zł na inwestycje realizowane z dochodów z Funduszu Dróg Samorządowych.
9. § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 4.526.747,92 zł.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Na realizację zadań inwestycyjnych z budżetu państwa w I półroczu 2021 r. otrzymano **1.104.358,24 zł** (7,76%) z planu w wysokości 14.227.140,00 zł.

Środki przeznaczone są na realizację inwestycji w ochronie zdrowia związanych z przeciwdziałaniem pandemii Covid-19.

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

Na realizację zadań majątkowych z zakresu administracji rządowej otrzymano w okresie sprawozdawczym z budżetu Wojewody środki w wysokości **30.267,65 zł**, tj. w **19,49%** planu w kwocie 155.267,65 zł z przeznaczaniem na:

1. Zakupy inwestycyjne związane z wypłatą odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 15.000,00 zł (100,00% planu).
2. Dla szpitali wojewódzkich na zadania związane ze zwalczaniem epidemii Covid-19 – 15.267,65 zł (10,88% planu).

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 **256.328,85 zł**, tj. **45,78%** planu: 559.925,14 zł, ze środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zwrot, o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych.

ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W I półroczu 2021 r. województwo uzyskało dochody w wysokości **26.670.292,98 zł**, tj. **7,10%** planu – 375.605.126,70 zł, zgodnie z harmonogramami realizacji projektów.

Województwo otrzymało środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 w kwocie 26.670.292,98 zł, tj. 7,10% planu w kwocie 375.558.717,32 zł.

Na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego POWER środki w kwocie 46.409,38 zł zostaną przekazane w II półroczu br.

DOTACJE I 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 **5.028.756,19 zł**, tj. **54,33%** planu.

Dochody w kwocie 4.931.696,19 zł uzyskano w dziale 600 Transport i łączność w ciągach dróg wojewódzkich z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodników oraz przebudowy dróg a także w kwocie 97.060,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie na dofinansowanie budowy boiska przy Medycznym Studium Zawodowym w Łukowie.

SUBWENCJE

Plan subwencji majątkowych dla Województwa Lubelskiego na 2021 rok w kwocie 7.830.000,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego nie został wykonany.

Środki na uzupełnienie subwencji dla województw zostaną przekazane w II półroczu.

WYDATKI

Na 2021 rok Sejmik Województwa Lubelskiego uchwalił plan wydatków w kwocie 1.222.000.000,00 zł, który w trakcie pierwszego półrocza zwiększono w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz dokonywanych zmian w budżecie przez Sejmik Województwa Lubelskiego oraz Zarząd Województwa Lubelskiego w zakresie swoich uprawnień o kwotę **183.148.149,57 zł**, tj. do kwoty **1.405.148.149,57 zł** (o **14,99%**).

Wydatki Województwa Lubelskiego w układzie szczegółowym przedstawia Załącznik Nr 2.

Wykonanie wydatków na koniec czerwca 2021 roku wyniosło ogółem kwotę **376.937.978,10 zł**, tj. **26,83%** planowanych, w tym wydatki bieżące zrealizowano w 40,48% - 289.417.604,14 zł (plan – 714.878.828,05 zł), majątkowe w 12,68% - 87.520.373,96 zł (plan – 690.269.321,52 zł).

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 109.873.648,21 zł, tj. 46,91% planu w wysokości 234.242.827,35 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 66.882.343,54 zł, tj. 29,56% planu w wysokości 226.254.844,65 zł,
- dotacje bieżące – 103.353.839,10 zł, tj. 45,63% planu w wysokości 226.488.502,68 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.847.180,73 zł, tj. 60,83% planu w wysokości 6.324.642,97 zł,
- obsługa długu – 5.460.592,56 zł, tj. 42,00% planu w wysokości 13.000.000,00 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – nie realizowano planu w kwocie 8.568.010,40 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37.095.883,76 zł, tj. 6,81% planu w wysokości 544.519.218,31 zł,
- dotacje na inwestycje – 39.094.690,20 zł, tj. 31,77% planu w wysokości 123.041.103,21 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów – 11.329.800,00 zł, tj. 49,89% planu w kwocie 22.709.000,00 zł.

Dział - 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 **6.290.196,87 zł** (tj. **49,24%** planu).

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 6.063.696,87 zł przeznaczone zostały na:

- a) wynagrodzenia i składki – 5.150.275,02 zł, tj. 49,40% planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.820,00 zł, tj. 30,43%,
- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 890.601,85 zł, tj. 46,27% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 226.500,00 zł (64,71% planu) z przeznaczeniem na zakup trzech samochodów.

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 zadania realizowane w tym rozdziale wyniósł 7.584.000,00 zł, który wykonano na koniec I półrocza w wysokości **2.511.739,51 zł, (33,12%)** z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym z dotacji z budżetu państwa na część unijną 1.468.265,23 zł, na część krajową – 839.239,46 zł, środki własne – 204.234,82 zł, w tym:

- ♦ wynagrodzenia i składki – 2.210.433,15 zł (42,35%),
- ♦ wydatki na realizację zadań statutowych – 301.306,36 zł (19,27%),
- ♦ dotacje – nie wykorzystano planu w wysokości 800.000,00 zł.

Wydatki przeznaczone były na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, z przeznaczeniem na następujące schematy:

1. Schemat I Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2.238.392,08 zł (42,00% planu w kwocie 5.330.000,00 zł), w tym następujące projekty:
 - a) „Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020” – 2.009.013,81 zł,
 - b) „Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim” – 24.444,45 zł,
 - c) „Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014-2020 w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji” – 699,00 zł,
 - d) „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim” – planu w wysokości 30.000,00 zł nie realizowano. Sprzęt zostanie zakupiony w II połowie roku.
 - e) „Najem lokalu na potrzeby wdrażania PROW 2014 - 2020 w województwie lubelskim w 2021 r.” – 204.234,82 zł – ze środków własnych.
2. Schemat II PROW – 273.347,43 zł (12,13% planu w kwocie 2.254.000,00 zł), poziom realizacji wynika z opóźnień związanych z epidemią Covid-19), z przeznaczeniem na następujące projekty:

- a) „Wynagrodzenie dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego – 201.419,34 zł,
- b) „Szkolenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego” – planu w kwocie 4.000,00 zł nie wykonano. Realizacja nastąpi w II połowie 2021 roku;
- c) „Realizacja Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego” – 24.840,00 zł,
- d) „Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego” – 2.468,09 zł,
- e) „Realizacja Planu Komunikacyjnego w ramach PROW 2014-2020” – 44.620,00 zł.

Rozdział 01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Wydatki na zadania własne

W 2021 roku zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 9.004.982,34 zł, w tym wydatki majątkowe na dotacje inwestycyjne dla gmin z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 9.000.000,00 zł, wydatki bieżące na opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów – 4.982,34 zł. Środki pochodzą z dochodów uzyskiwanych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki bieżące w **100,00%** planu, tj. w kwocie **4.982,34 zł** na opłaty na rzecz budżetów jst za wyłączenie gruntów przeznaczonych pod rozbudowę WOMP w Lublinie z produkcji rolnej.

Wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu po złożeniu przez gminy wniosków o dofinansowanie.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie określono na 2021 rok wydatki w wysokości 120.000,00 zł, środków w trakcie I półrocza nie zrealizowano.

W II połowie 2021 roku będzie realizowane zadania:

- „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009 – 2020” – 120.000,00 zł (w tym ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 60.000,00 zł, ze środków z budżetu województwa – 60.000,00 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatków nie realizowano z uwagi na to, że większość umów z WFOŚiGW jest rozliczana w II połowie roku.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W ramach rozdziału 01095 Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie zrealizował środki w kwocie **432.331,33 zł** (tj. **91,40%** planu w wysokości 473.000,00 zł).

Środki wykorzystano na wynagrodzenia i składki – 32.438,29 zł (55,93% planu) oraz na realizację zadań statutowych – wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne – 399.893,04 zł (99,97% planu).

Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup dronu – zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 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 RYBY w I półroczu 2021 r. zrealizowano kwotę **213.353,28 zł**, stanowi to **40,41%** planu w wysokości 528.000,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa część unijna – 160.014,96 zł, część krajowa – 53.338,32 zł. Wydatki przeznaczono na następujące projekty:

1. „Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020” – 212.791,41 zł.
2. „Eksploatacja samochodu - PO Rybactwo i Morze 2014-2020” – 283,29 zł. Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano ilości kontroli w miejscu realizacji operacji z uwagi na epidemię Covid-19.
3. „Zakup materiałów i usług związanych z eksploatacją urządzeń biurowych” – 278,58 zł.

Pozostałe projekty będą realizowane w II półroczu, w tym:

1. Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – plan w kwocie 3.000,00 zł.
2. Informacja i promocja w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – plan w kwocie 21.000,00 zł.

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu rybactwa wydatki wykonano w wysokości **48.807,03 zł**, tj. **68,74%** planu w całości na wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki.

Środki przeznaczono na zadania realizowane Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych 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

Zadania własne Lubelskiej Agencji Wpierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie zrealizowane zostały w kwocie **367.701,12 zł**, tj. **33,61%** planu. Wydatki przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia i składki – 176.725,16 zł, tj. 24,49% planu,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 190.975,96 zł, tj. 51,29% planu,

- c) zakup i objęcie akcji i udziałów – 3.500.000,00 zł (100,00%) planu z przeznaczeniem na pokrycie kapitału zakładowego spółki Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. – zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.

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

Na zadania realizowane ze środków unijnych wykorzystano w I półroczu 2021 r. środki w kwocie ogółem **17.052.634,31 zł**, tj. **55,57%** planu, w tym:

- wydatki bieżące – 8.389.096,25 zł, tj. 38,19% planu,
- wydatki majątkowe – 8.663.538,06 zł, stanowi to 99,36% planu.

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

- I. Urząd Marszałkowski w Lublinie zrealizował wydatki w kwocie 2.658.711,03 zł, tj. 25,73% planu w kwocie 10.335.102,38 zł, w tym na:

- wydatki bieżące – 2.647.211,03 zł, tj. 25,73% planu,
- wydatki majątkowe – 11.500,00 zł, stanowi to 24,47% planu.

Środki wykorzystano na projekt własny „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II”. W ramach wykonanych wydatków środki unijne stanowiły kwotę 2.259.904,38 zł, środki własne – 398.806,65 zł. Zrealizowano wynagrodzenia i składki w wysokości 131.034,61 zł, pozostałe wydatki przeznaczono na zadania statutowe: 2.516.176,42 zł.

- II. Na wydatki realizowane przy udziale środków europejskich przez Lubelską Agencję Wsparcia Przedsiębiorczości w Lublinie wydatkowano 14.393.923,28 zł (środki unijne – 4.880.602,37 zł, środki z budżetu województwa – 861.282,85 zł oraz środki z budżetu państwa – 8.652.038,06 zł), tj. 69,95% planu. Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki – 4.833.851,73 zł, tj. 51,56% planu,
- wydatki na zadania statutowe – 905.333,49 zł, tj. 35,76% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.700,00 zł, tj. 13,78% planu,
- dotacje na inwestycje – 8.652.038,06 zł, tj. 100,00% planu.

Projekty realizowane przez Lubelską Agencję Wsparcia Przedsiębiorczości w Lublinie:

1. W ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 na łączną kwotę – 5.741.885,22 zł, w tym środki unijne – 4.880.602,37 zł, środki z budżetu województwa – 861.282,85 zł:

- a) „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL” - zrealizowano wydatki w kwocie 4.814.061,73 zł, tj. 51,52% planu, z przeznaczeniem w całości na wynagrodzenia i składki.
- b) „Wsparcie wdrażania RPO WL” - zrealizowano wydatki w kwocie 920.675,79 zł, tj. 41,63% planu. Były to w całości wydatki bieżące, przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i składki – 19.790,00 zł, tj. 36,51% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.700,00 zł, tj. 13,77% planu,

- wydatki na zadania statutowe – 898.185,79 zł, tj. 39,81% planu.
- c) „Informacja i promocja funduszy europejskich w ramach RPO WL” - zrealizowano wydatki w kwocie 7.147,70 zł, tj. 1,93% planu, z przeznaczeniem w całości na realizację zadań statutowych. Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z tego, że większość zadań zaplanowana została do realizacji na II połowę 2021 r.
- 2. W ramach Działania 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP” „Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014 – 2020” – 8.652.038,06 zł, w całości z dotacji majątkowej z budżetu państwa.

Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych

Na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2021 roku wyniósł 235.000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – 20.000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.500,00 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 programów operacyjnych.
2. Wydatki majątkowe – 215.000,00 zł. Środki zaplanowano na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów programów operacyjnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano wydatki w wysokości **12.643,27 zł**, stanowi to **5,38%** planu, w całości zwroty dotacji na inwestycje. Zwroty dokonywane są na bieżąco po otrzymaniu środków od beneficjentów.

Środki pozyskano od beneficjentów projektów unijnych w wyniku weryfikacji wniosków o płatność pod kątem kwalifikowalności wydatków. Samorząd województwa uzyskane zwroty wraz z należnymi odsetkami przekazywał niezwłocznie do budżetu państwa.

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

W okresie sprawozdawczym zaplanowano 8.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Dotacje zrealizowano w kwocie **4.558.283,00 zł**, tj. **56,98%** planu, w tym na dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w tym:

- 9 Osi priorytetowej Rynek pracy – 3.955.626,22 zł (55,71% planu),
- 10 Osi priorytetowej Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian – 602.656,78 zł (78,61% planu).

Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych wykorzystano w I półroczu 2021 roku wydatki bieżące **98.790,03 zł**, stanowi to **37,24%** planu w wysokości 265.260,00 zł.

Zwroty dokonywane są na bieżąco po otrzymaniu środków od beneficjentów. Środki pozyskano od beneficjentów projektów unijnych w wyniku weryfikacji wniosków o płatność pod kątem kwalifikowalności wydatków. Samorząd województwa uzyskane zwroty wraz z należnymi odsetkami przekazywał niezwłocznie do budżetu państwa.

Rozdział 15095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W rozdziale realizowany jest projekt pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE”, na który wydatki zrealizowano w wysokości **427.766,57 zł**, co stanowi **31,56%** planowanych na ten cel wydatków (1.355.513,41 zł).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki – 347.688,06 zł (35,79% planu),
- zadania statutowe – 80.078,51 zł (20,85% planu).

Poziom wykonania wynika z opóźnień związanych z epidemią Covid-19.

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

W okresie sprawozdawczym zaplanowano realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WL na lata 2014 – 2020, działanie 6.3 Gospodarka odpadami pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, na który przewidziano w budżecie województwa środki w wysokości 18.591.460,67 zł. Do 30.06.2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości **7.446.354,97 zł**, tj. **40,05%** planowanych w całości na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 154.771,03 zł (85,98% planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 7.291.583,94 zł (39,60% planu).

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 zrealizowano środki w kwocie **40.485.615,75 zł**, tj. **47,51%** planu w wysokości 85.215.000,00 zł, w całości jako wydatki bieżące.

W ramach wykonanych wydatków przekazano dotację bieżącą na rzecz przewoźnika kolejowego „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. – w wysokości 40.485.615,75 zł (47,59% planu), w tym z Funduszu Kolejowego – 4.600.000,00 zł, ze środków własnych – 35.885.615,75 zł. Środki z Funduszu Kolejowego w kwocie 4.600.000,00 zł zostały przekazane na naprawy taboru kolejowego wykorzystywanego do realizacji przewozów.

W ramach umowy z przewoźnikiem dotowaniem objęto kursowanie pociągów organizowanych przez Województwo Lubelskie na następujących liniach kolejowych:

- Linia Nr 2 (odcinek: Siedlce/Łuków - Biała Podlaska - Terespol/gr. państwa);
- Linia Nr 7 (odcinek: Dęblin - Lublin - Chełm),;
- Linia Nr 26 (odcinek: Łuków - Dęblin);

- Linia Nr 30 (odcinek: Parczew/Lubartów – Lublin Płn.), przy czym na odcinku Lubartów/Lubartów Słowackiego – Parczew Kolejowa Lublin - Dęblin prowadzono komunikację zastępczą drogową, w związku z modernizacją linii 30 na tym odcinku;
- Linia Nr 68 (odcinek: Lublin - Kraśnik - gr. województwa/Rzeszów);
- Linie Nr 69/101 (odcinek: Rejowiec - Zawada/Bełżec/gr. województwa);
- Linia Nr 72 (odcinek: Zawada - Zamość Wschód);
- Linia Nr 81 (odcinek Chełm - Włodawa) - przewozy sezonowe/weekendowe;
- Linia Nr 581 (odcinek: Świdnik Miasto - Lublin Airport).

Rekompensata dla przewoźnika realizowana było zgodnie z art. 40 ust 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Utrudnienia wynikające z prowadzonego szerokiego zakresu prac modernizacyjnych na infrastrukturze kolejowej, zwłaszcza ograniczenia przepustowości części odcinków, wpływały niekorzystnie na możliwość kształtowania optymalnej oferty dla pasażerów oraz ekonomikę przewozów.

Plan wydatków na zadania statutowe w kwocie 150.000,00 zł zostanie wykorzystany w II półroczu na doradztwo w procesie organizacji pasażerskich przewozów kolejowych.

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

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków strukturalnych zaplanowano w 2021 r. 165.233.000,00 zł, na wydatki majątkowe, tj.: „Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych”, w tym: środki unijne 130.329.336,51 zł, środki własne 4.051.313,90 zł, środki własne na podatek VAT – 30.852.349,59 zł.

Projekt zakłada zakup dziewięciu pojazdów o napędzie elektrycznym, szacuje się, że dostawa nastąpi w IV kwartale 2021.

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 2021 r. wydatki majątkowe w kwocie 5.970.016,41 zł. Środki przeznaczone były na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej na potrzeby powstania Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej w kwocie 399.750,00 zł oraz Opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych dla projektów zgłoszonych przez Województwo Lubelskie do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + w kwocie 5.570.266,41 zł. Wydatków nie wykorzystano, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Wydatki na zadania własne

Na sfinansowanie dopłat do spółek transportowych zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł, które zrealizowano w 100,00%.

Wykorzystano wydatki na dopłatę do spółki PKS w Międzyrzeczu Podlaskim Sp. z o.o.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu przewozów pasażerskich wykonano wydatki w wysokości 8.777.419,01 zł (21,41% planu w kwocie 41.000.000,00 zł), na dotacje bieżące. W ramach

wykonanych wydatków dokonano zwrotu odsetek przewoźnikowi w kwocie 110.624,00 zł, zgodnie z decyzją SKO w Lublinie i stosowną decyzją Wojewody Lubelskiego.

Środki wykorzystano przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie na dopłaty dla przewoźników z tytułu stosowania przez nich ulg ustawowych w przewozach pasażerskich (na mocy art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego) – 8.666.795,01 zł (21,20%), poziom wykonania związany jest ze zmniejszoną liczbą pasażerów w wyniku pandemii Covid-19.

Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazywanych do budżetu wojewody plan wydatków w 2021 roku wynosi 600.000,00 zł na wydatki bieżące, tj. dotacje – 400.000,00 zł na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji na dopłaty do przewozów autobusowych przekazywane przez przewoźników, 200.000,00 zł na odsetki od dotacji i zwrot opłaty prolongacyjnej.

Na koniec I półrocza 2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości **50.327,93 zł**, tj. **8,39%** planu, w tym na zwroty dotacji – 50.307,15 zł, odsetki – 20,78 zł.

Zwroty dokonywane są po przeprowadzonych kontrolach u przewoźników w przypadku wykazania nieprawidłowości w rozliczeniach otrzymanej dotacji. Przekazywane są niezwłocznie do budżetu państwa.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki na zadania własne

Na sfinansowanie połączeń autobusowych na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej finansowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zaplanowano wydatki w wysokości 494.488,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło **103.748,07 zł**, tj. **20,98%**.

Dofinansowano dwie linie o charakterze użyteczności publicznej angażując środki z funduszu w kwocie 60.564,00 zł oraz środki własne – 43.184,07 zł. Od czerwca bieżącego roku uruchomiono dodatkowo pięć nowych linii, płatności nastąpią w II półroczu.

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

Na zadania realizowane w rozdziale 60004 zaplanowano wydatki w kwocie 500.000,00 zł na wkład krajowy do projektów inwestycyjnych realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa V „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna”.

Do końca czerwca 2021 roku wykorzystano **16.847,47 zł**, tj. **3,37%** planu. Wykonanie wydatków zgodne z harmonogramem naboru wniosków oraz procedurą oceny wniosków.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki na zadania własne

Na funkcjonowanie i zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie na koniec I półrocza 2021 r. wydatkowano **28.701.584,21 zł** (tj. **13,60%** planu), w tym:

I. Wydatki bieżące – 26.786.351,79 zł, stanowi to 29,23% planu, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki – 10.225.385,58 zł, tj. 47,53% planu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.134,02 zł, tj. 30,66% planu.
3. Wydatki na realizację zadań statutowych – 16.470.832,19 zł, stanowi to 23,58% planu, w tym:
 - a) utrzymanie dróg – 13.905.487,49 zł, stanowi to 21,97% planu w wysokości, w tym:
 - bieżące utrzymanie dróg – 3.523.253,20 zł, tj. 13,51% planu,
 - bieżące utrzymanie obiektów mostowych wydatkowano 18.309,95 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 10.339.223,92 zł (82,81% planu), w ramach wykorzystanych środków wykonano prace w zakresie odśnieżania dróg wojewódzkich oraz dokonano zakupu materiałów do zwalczania śliskości zimowej,
 - regulacja stanów prawnych pasa drogowego – 24.700,42 zł, stanowi to 24,70% planu,
 - usługi interwencyjne zaplanowano na kwotę 450.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2021 roku.
 - aktualizacja projektów organizacji ruchu na drogach wojewódzkich – zaplanowano 150.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2021 roku.
 - b) nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji, dzierżawy, monitoring, analizy po realizacyjnych – 40.045,74 zł, co stanowi 22,96% planu.
 - c) adaptacja i utrzymanie budynków i placów składowych wraz z remontem sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg – 214.716,44 zł, tj. 7,03% planu.
 - d) wkład województwa do zadań remontowych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub przy udziale pomocy finansowej z jednostkami samorządu terytorialnego – plan w kwocie 160.000,00 zł realizowany będzie w II półroczu 2021 roku.
 - e) utrzymanie Zarządu i Rejonów Dróg Wojewódzkich – 2.310.582,52 zł, tj. 49,14% planu.
- II. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.915.232,42 zł, stanowi to 1,60% planu, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - „Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz” – 592.848,49 zł,
 - „Droga Nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa jako połączenia dróg Nr 830 i 826” – 135,30 zł,
 - „Droga Nr 836 Bychawa – Kębłów – Rozbudowa mostu na rz. Sierotka w m. Piaski wraz z dojazdami do mostu” – 135,30 zł,
 - „Rozbudowa drogi Nr 840 od stacji kolejowej Zarzeka do miejscowości Borowa” – 113.160,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi Nr 851 - od drogi Nr 874 do stacji kolejowej Puławy Ruda” – 88.068,00 zł,

- „Rozbudowa drogi Nr 820 Sosnowica Dwór - Łęczna od km 0+000 do km 28+460 o dł. 28,460 km – 6.039,30 zł,
- „Rozbudowa drogi Nr 829 Łucka – Łęczna - Biskupice na odc. od km 14+860 do km 21+999 o dł. 7,139 km” – 135,30 zł,
- pozostałe koszty zadań inwestycyjnych (odszkodowania z tytułu nabycia gruntów, dokumentacja, wypisy z ewidencji gruntów) – 40.665,32 zł,
- środki na realizację zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 53.510,33 zł,
- zakupy inwestycyjne – 1.020.535,08 zł.

Ze względu na harmonogram prac, wykonanie pozostałych zadań inwestycyjnych planowane jest w II półroczu 2021 roku, w tym:

- „Budowa ekranu akustycznego w ciągu drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska w m. Zagrody 88 (wzdłuż działki nr 2422, obręb ewid. Zagroda, Gmina Goraj) – 519.000,00 zł,
- „Budowa magazynu do składowania materiałów stosowanych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie bazy RDW w Lublinie i Obwodzie Drogowym w Annopolu” – 980.000,00 zł,
- „Budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi Nr 830 (Etap II) – 100.000,00 zł,
- „Droga Nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica na odcinku granicy m. Lublin (km 3+956) do węzła drogowego „Lublin Szerokie” (km ok. 6+700) o długości ok. 2,744 km – dokumentacja projektowa” – 35.000,00 zł,
- „Droga Nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km ok. 0+015 do km ok. 30+150 o długości ok. 30,135 km” – 275.000,00 zł,
- „Droga Nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km ok. 30+150 do km ok. 66+960 (m. Krasnystaw) o długości ok. 36,810 km” – 335.000,00 zł,
- „Droga Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów - granica państwa na odcinku od km 6+714 (granica m. Chełm) do km ok. 27+820 (m. Białopole) o długości 21,106 km – 190.000,00 zł,
- „Droga Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów - granica państwa na odcinku od km ok. 27+820 (m. Białopole) do km ok. 50+000 (m. Hrubieszów) o długości ok. 22,180 km” – 200.000,00 zł,
- „Droga Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów - granica państwa na odcinku od km ok. 50+000 (m. Hrubieszów) do km 75+200,00 o długości ok. 25,200 km” – 230.000,00 zł,
- „Droga Nr 846 Małochwiej Duży – Wojsławice – Teratyn – rozbudowa drogi na odcinku od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 o dł. 14,483 km – w zakresie budowy systemu odwodnienia” – 50.000,00 zł,
- „Droga Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczepieszyn od km 33+979 (gr. województwa) do km 45+310 (m. Biłgoraj) o długości ok. 11,331 km” – 100.000,00 zł,

- „Obwodnica miasta Tarnogród – 5-7 km” – 150.000,00 zł,
- „Obwodnica Północna Hrubieszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów - granica państwa – 3,527 km” – 75.000,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Lubelszczyzny” – 20.000.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi Nr 813 – na odcinku Żelizna – Komarówka Podlaska od km 22+900 do km 24+050” – 2.625.000,00 zł,
- „Przeniesienie RDW w Chełmie (ul. Mickiewicza 37 w Chełmie) – 200.000,00 zł,
- „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 – 575.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi Nr 807 Maciejowice – Sobolew – Żelechów – Łuków na odcinku od km 36+800 do km 49+350 o dł. ok 12,550 km” – 100.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi Nr 811 Sarnaki-Konstantynów-Biała Podlaska w km 31+400 w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową Nr 1031L w m. Roskosz” – 150.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw na odcinku od km ok. 61+540 do km ok. 70+755 o dł. ok. 9,215 km” – 50.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol na odcinku w km 71+590 do km ok. 73+900 po dł. ok. 2,310 km” – 400.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi Nr 828 w m. Niemce” – 25.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi Nr 830 Lublin-Nałęczów-Bochatnica na odcinku od węzła drogowego „Lublin Szerokie” (km ok. 7+724) do obwodnicy Nałęczowa (km ok. 19+321) o długości ok. 11,597 km”- 100.000,00 zł,
- „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 – 470.000,00 zł.
- „Rozbudowa drogi Nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn od km ok. 47+960 (m. Biłgoraj) do km ok. 77+316 (m. Szczebrzeszyn) o długości ok. 29,356 km” – 290.000,00 zł,
- „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)” – 38.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów - granica państwa na odc. Mircze – Witków od km 75+200 do km 80+260 o dł. ok. 5,060 km” – 50.000,00 zł,
- „Utworzenie Obwodu Drogowego w Kurowie” – 250.000,00 zł,
- „Wykonanie infrastruktury w Obwodzie Drogowym w Annopolu” – 350.000,00 zł,

- „Wykonanie infrastruktury w Obwodzie Drogowym w Opolu Lubelskim” – 286.000,00 zł.

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 **28.049.935,48 zł** (tj. **12,91%** planu), w tym: środki unijne – 23.343.764,78 zł, środki własne – 4.706.170,70 zł.

Na inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2014-2020 wykorzystano **78.627,00 zł**, tj. **20,38%** planu, były to środki z budżetu województwa, przeznaczone na odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym Nr 747, Nr 835.

Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 wydatkowano w wysokości **27.971.308,48 zł**, tj. **12,89%** planu, w tym: środki unijne – 23.343.764,78 zł, środki własne – 4.627.543,70 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” – 24.385.991,19 zł,
- „Rozbudowa drogi Nr 833 Chodel – Kraśnik” – 2.836.664,73 zł,
- odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich w ramach RPO (808, 809Z, 822, 829, 835 – 2 odcinki, 849) – 748.652,56 zł.

Wydatki na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej

W ramach rozdziału 60013 na zadania województwa zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł na wydatki inwestycyjne – „Budowę skrzyżowania dwupoziomowego na terenie miasta Terespol na skrzyżowaniu linii kolejowej Nr 2 i drogi wojewódzkiej Nr 698 – koncepcja programowa”. Wydatki zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 roku.

Wydatki na zadania wynikające z porozumień z JST

W rozdziale 60013 na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano **782.270,00 zł**, tj. **72,28%** z przeznaczeniem na wydatki bieżące – dotacje bieżące 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 – 197.400,00 zł.
2. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 836 i Nr 837 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Piaski – 51.880,00 zł.
3. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 698 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Terespol – 14.000,00 zł.

4. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Międzyrzec Podlaski – 82.690,00 zł.
5. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 829 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych gminy Milejów – 136.150,00 zł.
6. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 813, Nr 815 i Nr 819 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Parczew – 73.050,00 zł.
7. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 838 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miejscowości Trawniki – 13.170,00 zł.
8. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 833 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Kraśnik – 93.030,00 zł.
9. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Ostrów Lubelski, gmina Ostrów Lubelski – 11.330,00 zł.
10. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 835 i Nr 863 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Tarnogród – 19.630,00 zł.
11. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 816 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miejscowości Kodeń – 42.650,00 zł.
12. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 826 i 830 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych gminy Nałęczów – 47.290,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 830 na odcinku od km 19+422 do km 21+418 polegająca na przebudowie urządzeń służących do odwodnienia jezdni”. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 roku.

Wydatki na zadania realizowane z pomocy finansowej od JST

Na zadania przewidziane do realizacji z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano **935.675,54 zł**, tj. **10,22%** planu. Niski wskaźnik wykonania wynika z tego, że realizację większości zadań zaplanowano na II połowę 2021 roku. Były to wydatki majątkowe zrealizowane na następujące zadania:

1. „Budowa chodnika w m. Wierzchoniów w ramach przebudowy drogi Nr 830 Lublin – Nałęczów - Bochothnica od km 39+855 do km 40+600 (strona lewa)” – 180.769,04 zł,
2. „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” – 48.216,11 zł,

3. „Budowa prawostronnej zatoki autobusowej w m. Puławy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 2 w ciągu drogi Nr 874 Zarzecze – Puławy – Kurów – Garbów - droga ekspresowa” – 90.719,98 zł,
4. „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” – 117.226,87 zł,
5. „Budowa lewostronnej i prawostronnej zatoki autobusowej w m. Puławy, ul. Lubelska w ciągu drogi Nr 874 Zarzecze – Puławy – Kurów – Garbów - droga ekspresowa” – 136.246,73 zł,
6. „Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 832 Wola Rudzka – Poniatowa - Krężnica Okrągła na odcinku od km 5+524 do km 6+042 w Poniatowej” - 224.227,69 zł,
7. „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)” – 138.269,12 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

Na pomoc finansową dla powiatów na budowę i przebudowę dróg powiatowych zaplanowano wydatki w wysokości 483.500,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego środków nie przekazano, realizacja nastąpi w II połowie roku.

Zadania planowane do realizacji to:

- budowa drogi powiatowej Urzędów-Kraśnik-Wyżnianka-Olbięcín – 83.500,00 zł – powiat kraśnicki,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1448L na odcinku od km 3+351 do km 4+350 – 400.000,00 zł – powiat rycki.

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa

Wydatki na zadania własne

W ramach w/w rozdziału na zadania województwa zaplanowano środki w wysokości 19.109.000,00 zł na wydatki inwestycyjne: na zakup i objęcie akcji (podniesienie kapitału zakładowego) Spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z/s w Lublinie, wydatki realizowane są zgodnie z zawartą umową wsparcia realizacji projektu pn. „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)”.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano **40,45%** planu, tj. **7.729.800,00 zł**. Kolejne objęcia akcji PLL SA. przez Województwo Lubelskie zostały zaplanowane na III i IV kwartał 2021 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały wydatki z zakresu administracji rządowej w wysokości **149.911,71 zł**, tj. **47,14%** planu, środki zaplanowano na wydatki bieżące – wydawanie blankietów zaświadczeń ADR i koszty obsługi zadania.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki na zadania własne

Na zadania z zakresu upowszechniania turystyki w I półroczu 2021 r. zrealizowano środki w wysokości **13.045,81 zł**, tj. **3,68%** planu (354.500,00 zł), w całości na realizację zadań statutowych, w tym na:

- druk i dostawa folderu Green Velo „Miejsca Przyjazne Rowerzystom”;
- utrzymanie domeny www.roweloveroztocze.pl.

Niskie wykonanie wynika z trwającej pandemii, co spowodowało odwołanie lub przesunięcie wielu zaplanowanych działań na II półrocze 2021 r.

Większość zadań będzie realizowana w II półroczu, w tym m.in. na: zadania związane z współpracą partnerską na rzecz rozwoju i promocji Wschodniego szlaku Rowerowego Green Velo, wydatki związane z trwałością projektu oraz promocja województwa poprzez wznowienie i wydawanie nowych wydawnictw turystycznych oraz udział w eventach i targach turystycznych, na współpracę na rzecz Rozwoju i Promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz na promocję turystyczną w Internecie i przygotowanie filmów turystycznych.

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

W rozdziale zaplanowano w środki w wysokości 233.794,58 zł, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „RoweLove Roztocze - razem pomimo granic” - (środki unijne – 210.415,11 zł oraz środki własne – 23.379,47 zł), w całości jako wydatki bieżące, tym:

- wynagrodzenia i składki – 1.349,80 zł,
- wydatki na zadania statutowe – 232.444,78 zł.

Brak wykonania wydatków wynika z faktu oczekiwania na decyzję Instytucji Zarządzającej o przesunięciu środków na nowe działania - decyzja spodziewana jest w II półroczu 2021 r.

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

W rozdziale wykonano dotację celową w kwocie **8.000,00 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 rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **74.100,00 zł**, tj. **61,75%** planu (120.000,00 zł), w całości na dotacje dla organizacji pożytku na następujące zadania województwa:

1. Wytyczanie nowych oraz utrzymanie istniejących szlaków turystycznych w województwie lubelskim – 40.000,00 zł,

2. Organizowanie na terenie województwa lubelskiego imprez turystyki rowerowej, kajakowej, pieszej, konnej, motorowej i narciarskiej o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim – 13.100,00 zł,
3. Wspieranie korzystania z walorów turystycznych przez osoby niepełnosprawne – 3.500,00 zł,
4. Promocja regionu poprzez udział w imprezach turystyki kwalifikowanej o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim – 2.000,00 zł,
5. Organizowanie i udział w konkursach turystyczno – krajoznawczych o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim – 500,00 zł,
6. Promocja Regionu poprzez świadczenie nieodpłatnej informacji turystycznej – 5.000,00 zł,
7. Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego GREEN VELO – 10.000,00 zł.

W II połowie 2021 roku zaplanowano do realizacji:

- wydawanie niekomercyjnych publikacji poruszających problematykę turystyki i krajoznawstwa na Lubelszczyźnie i promujących walory turystyczne województwa lubelskiego – 5.000,00 zł,
- szkolenie i doskonalenie społecznych kadr dla turystyki – 3.000,00 zł.

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

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

Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu turystyki zrealizowano wydatki w wysokości **98.273,86 zł**, tj. **50,40%** planu, w całości na wydatki bieżące.

Środki zaplanowano na zadania realizowane 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.

Zwroty dotacji i odsetek

Na koniec I półrocza 2021 r. na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych zrealizowano wydatki w wysokości **13.709,99 zł**, tj. **99,92%** planu, w tym:

- dotacje bieżące - zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów – 3.937,00 zł,
- zwrot dotacji majątkowych – 9.772,99 zł.

Kwota zwrotu dotyczyła zadań realizowanych na drogach wojewódzkich w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w latach ubiegłych. Środki pozyskano od beneficjentów projektów unijnych w wyniku weryfikacji wniosków o płatność

pod kątem kwalifikowalności wydatków. Samorząd województwa uzyskane zwroty wraz z należnymi odsetkami przekazywał niezwłocznie do budżetu państwa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki na zadania własne

W analizowanym okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.607.646,62 zł**, stanowi to **29,08%** planu.

I. Na zadania realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie wydatkowano 3.587.869,76 zł, tj. 26,81% planu, w tym:

- a) wydatki bieżące – 1.275.352,37 zł, stanowi to 26,62% planu, przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i składki – 5.596,50 zł, tj. 100,00% planu,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.269.755,87 zł, tj. 26,53% planu.
- b) wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 8.590.750,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 2.312.517,39 zł, tj. 26,92% planu, z przeznaczeniem na zadanie 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” (46,11% planu wydatków na zadanie w wysokości 5.014.750,00 zł).

Poniżej zadania inwestycyjne, które planowane zostały do realizacji w II połowie 2021 roku:

- „Projekt i modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej” – 86.000,00 zł,
- „Modernizacja 3 kondygnacji budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego” – 800.000,00 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Medycznego Studium Zawodowego im. Marii Minczewskiej w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej” – 1.000.000,00 zł,
- „Projekt i modernizacja wind w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej” – 310.000,00 zł,
- „Wykonanie ocieplenia budynku w Białej Podlaskiej przy ul. Okopowej 3” – 350.000,00 zł,
- „Przystosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego” – 1.000.000,00 zł,
- „Wykonanie projektu i modernizacja rozdzielni głównej wraz z przyłączem stacji ładowania samochodów w budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu” – 30.000,00 zł.

II. Na zadania realizowane przez Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie (do momentu likwidacji) zrealizowano wydatki w wysokości 752.411,47 zł, tj. 70,23% planu, w tym:

- a) wydatki bieżące – 609.706,99 zł, stanowi to 65,66% planu, przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i składki – 376.303,14 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 155,21 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 233.248,64 zł.
- b) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 142.704,48 zł, tj. 99,99% planu, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przystosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego”.

III. Na zadania realizowane przez Departament Mienia i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wydatkowano 267.365,39 zł, stanowi to 23,99% planowanych na ten cel wydatków (1.114.596,00 zł). Są to wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań statutowych, w tym:

- zakup usług – 58.088,39 zł, 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 – 37.116,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 64.596,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 107.565,00 zł, wypłacane z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte przez województwo lubelskie pod rozbudowę dróg wojewódzkich,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – planu w kwocie 50.000,00 zł, nie realizowano.

Wydatki na pomoc finansową dla JST

W rozdziale 70005 w ramach pomocy finansowej na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych położonych na terenie Tarnobrzесьkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan” zaplanowano dotację majątkową w wysokości **386.500,00 zł**, którą w I półroczu przekazano w **100,00%**. Środki zostaną przeznaczone w formie dotacji dla Gminy Tomaszów Lubelski.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu zaplanowano 4.800,00 zł. Realizacja wydatków przewidziana jest na II półrocze 2021 r.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 162.000,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości **51.552,89 zł**, tj. **31,82%** planowanych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie wydatkowano **2.585.502,26 zł**, stanowi to **30,49%** planowanych na ten cel wydatków. Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, że nie zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane zadania głównie ze względu na zagrożenie epidemiczne związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2. W związku z tym większość zadań będzie realizowana w II półroczu 2021 r.

Zrealizowane środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki – 1.144.964,12 zł, tj. 41,16% planu,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 1.439.294,06 zł, tj. 26,10% planu,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.244,08 zł, tj. 17,77% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 176.513,00 zł realizowane będą w II połowie 2021 roku, w tym na zadanie - " Lubelskie Centrum Konferencyjne " - wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi – 26.513,00 zł, zakup oprogramowania i wyposażenia multimedialnego – 150.000,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości **156.178,80 zł**, tj. **53,67%** planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, dotyczące realizacji przez Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych, zadań wynikających z ustawy o prawie geologicznym i górniczym.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału 72095 wykonano kwotę wydatków **6.930.495,30 zł**, stanowi to **39,74%** planu w wysokości 17.440.284,00 zł, środki przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 5.938.696,53 zł, tj. 50,14% planu na zadania statutowe, z przeznaczeniem na zachowanie trwałości projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie”.
2. Wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości 5.595.000,00 zł na utrzymanie sieci szerokopasmowej. Środki zrealizowano w kwocie 991.798,77 zł (17,73%) na wykonanie systemów gaszenia gazem w węzłach szkieletowych.

Zadania realizowały:

- I. Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie na projekt „Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”, na który wydatkowano 1.995.083,03 zł, stanowi to 18,67% planu, z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące (zadania statutowe) – 1.003.284,26 zł, tj. 15,22% planu,
 - wydatki majątkowe – 991.798,77 zł, stanowi to 27,55% planowanych na ten cel wydatków z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Na niski wskaźnik wykonania wydatków wpłynęła m. in. zmiana ustawy prawo zamówień publicznych oraz trwająca epidemia koronawirusa.

- II. Urząd Marszałkowski w Lublinie na projekt „Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” (do momentu przekazania zadań do LCIT), na który wydatkowano 4.935.412,27 zł, stanowi to 99,60% planu.

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

W rozdziale 72095 na zadania realizowane z udziałem środków unijnych wykonano wydatki w kwocie **4.332.782,98 zł**, tj. **57,45%** planu w wysokości 7.541.404,22 zł, w tym:

1. Na dotacje dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II „Cyfrowe lubelskie” zrealizowano w budżecie województwa dotacje majątkowe 2.952.663,05 zł, tj. 59,05% planu.
2. Na realizację projektu pn. „Cyfrowe Lubelskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 plan wydatków majątkowych wyniósł 2.541.404,22 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 1.380.119,93 zł, tj. 54,31% planu, w tym 1.173.101,95 zł ze środków unijnych, 207.017,98 zł z własnych. Urząd Marszałkowski w Lublinie do momentu przekazania zadań do LCIT zrealizował 72.541,73 zł, zaś Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie 1.307.578,20 zł.

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów zaplanowano kwotę 310,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje majątkowe (zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację projektów). Wydatków w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73014 – Działalność dydaktyczna i badawcza

Wydatki na zadania własne

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja majątkowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie na dofinansowanie zakupu samolotu szkoleniowego. Przekazano **100,00%** z zaplanowanej na 2021 rok kwoty **750.000,00 zł**.

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów

Wydatki na zadania własne

W rozdziale tym finansowane są stypendia dla studentów, osiągających wysokie wyniki w nauce. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty 700.000,00 zł wydatkowano **331.200,00 zł**, co stanowi **47,31%** planu.

Wyplacono łącznie 222 stypendiów, w tym 219 za okres 5 miesięcy po 300,00 zł miesięcznie oraz 3 za okres 3 miesięcy po 300,00 zł miesięcznie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Wydatki na zadania własne

Na funkcjonowanie Sejmiku Województwa Lubelskiego w 2021 roku zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 933.017,69 zł, które w I półroczu 2021 r. wykonano w wysokości **403.906,62 zł** w **43,29%** planu.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 382.692,35 zł. Są to diety oraz delegacje dla radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego.
- zadania statutowe – 21.214,27 zł na zakup usług, m.in.: usługa cateringowa na posiedzenie komisji i sesje radnych, materiały i ubezpieczenia.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym na wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego ze środków własnych budżetu województwa wydatkowano **29.903.757,77 zł**, co stanowi **39,90%** zaplanowanych na ten cel wydatków. Były to wydatki przeznaczone na:

- a) wydatki bieżące – 29.903.757,77 zł, stanowi to 39,93% planu, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego zrealizowano w wysokości 24.067.456,57 zł (40,82% planu),
 - wydatki na zadania statutowe – 5.797.955,32 zł, tj. 36,57% planowanych na ten cel wydatków,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.345,88 zł, tj. 53,26% planu,
- b) wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 48.025,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego – wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi”. Realizacja zadania planowana jest na II połowę 2021 r.

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

Na projekty unijne wydatkowano środki w wysokości **21.842.153,77 zł (44,61% planu)**, tym środki unijne – 18.289.992,40 zł, środki wspólnotowe – 252.577,58 zł, budżet województwa – 3.293.216,89 zł oraz budżet państwa – 6.366,90 zł.

Były to w całości wydatki bieżące przeznaczone na:

- ♦ wynagrodzenia i składki – 18.520.897,34 zł, stanowi to 51,77% planu,
- ♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych – planu w kwocie 8.500,00 zł nie zrealizowano,
- ♦ wydatki na realizację zadań statutowych – 3.321.256,43 zł, tj. 25,41% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, realizacja ich nastąpi w II połowie 2021 roku.

Wykonanie wydatków unijnych pod względem zrealizowanych projektów:

1. Pomoc Techniczna do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 – 21.333.191,88 zł, w tym część unijna – 18.133.213,03

zł oraz budżet województwa – 3.199.978,85 zł (46,81% planu), w tym następujące projekty:

- a) Projekt Nr 1 „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL w 2021 r.” – 17.924.561,42 zł (52,95% planu).
 - b) Projekt Nr 2 „Wsparcie wdrażania RPO WL w 2021 r.” – 2.827.191,35 zł (34,07% planu). Wydatki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i składki – 136.700,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.690.491,35 zł.Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, realizowane będą w II połowie 2021 r.
 - c) Projekt Nr 3 „Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL” – 581.439,11 zł (16,98% planu). W zakresie projektu realizowane były wydatki bieżące na realizację zadań statutowych.
2. Projekt „ELISE” w ramach Programu Interreg Europa 2016-2020 – 9.366,00 zł, (ze środków wspólnotowych 7.960,98 zł, ze środków własnych 1.405,02 zł), tj. 37,84% planu, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wynagrodzeń i składek.
 3. Projekt „SCALE-UP – Supporting concentration and robustness of SMEs within the renewed EU industrial policy” w ramach Programu Interreg Europa 2016-2020 – 95.566,11 zł, (ze środków wspólnotowych 81.230,63 zł, ze środków własnych 14.335,48 zł), tj. 23,22% planu, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki – 79.221,69 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 16.344,42 zł.
 4. Projekt „SHAKER – Wsparcie ” w ramach Programu Erasmus został zrealizowany na kwotę 4.971,10 zł, w całości ze środków wspólnotowych, z przeznaczeniem na wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki.
 5. Projekt „Emplnno Monitor S3” planowany w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 zrealizowany został w kwocie 45.720,45 zł (ze środków wspólnotowych 38.862,13 zł, ze środków własnych 6.858,32 zł), z przeznaczeniem na wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki.
 6. Projekt „FIRESPOL” w ramach Programu Interreg Europa 2016-2020 został zrealizowany na kwotę 5.985,82 zł, w tym z środków wspólnotowych 5.087,89 zł, ze środków własnych 897,93 zł, realizowany z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki,
 7. Projekt „ENES - CE” – 73.921,23 zł (24,17% planu), w tym środki wspólnotowe – 62.832,86 zł, środki budżet województwa – 11.088,37 zł. W ramach danego projektu poniesione zostały wydatki na:
 - wynagrodzenia i składki – 63.921,23 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 10.000,00 zł.
 8. Projekt „EURE” w ramach Programu Interreg Europa 2016-2020 – 60.743,70 zł (12,47% planu), w tym ze środków wspólnotowych 51.631,99 zł, ze środków własnych 9.111,71 zł. W ramach danego projektu poniesione zostały wydatki na:
 - wynagrodzenia i składki – 40.397,80 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 20.345,90 zł.
- 9. Projekt „AgroRES – Investing in Renewable Energies for Agriculture” – 68.520,77 zł (15,83% planu), w tym środki unijne – 58.242,41 zł oraz środki z budżetu województwa – 10.278,36 zł. W ramach danego projektu poniesione zostały wydatki w całości na wynagrodzenia i składki.
- 10. Projekt „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój zrealizowany został w kwocie 144.166,71 zł (ze środków unijnych 98.536,96 zł, ze środków z budżetu państwa 6.366,90 zł, z budżetu województwa – 39.262,85 zł), stanowi to 17,41% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki – 141.531,06 zł oraz na wydatki statutowe – 2.635,65 zł.

Zadania wspólne z JST realizowane na podstawie umów

Na zadanie wspólne pn. „Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli” realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano **132.600,00 zł (48,22% planu)**, z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące (dotacje).

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazywanych do budżetu wojewody zaplanowano kwotę 23.500,00 zł, z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące, w tym: dotacje (zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację projektów) – 20.000,00 zł oraz na wydatki na realizację zadań statutowych (odsetki od zwrotu dotacji) – 3.500,00 zł.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W okresie sprawozdawczym na zadania dotyczące przeprowadzania komisji egzaminacyjnych nie zrealizowano planu w kwocie 2.000,00 zł.

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu po odbyciu się posiedzeń komisji.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na zadania własne

Na promocję województwa lubelskiego w I połowie 2021 roku wydano środki własne w wysokości **1.561.848,28 zł, tj. 27,11%** planowanych wydatków (5.762.000,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki – zaplanowano - 34.500,00 zł (9 wykonanie w II półroczu),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.561.848,28 zł tj. 27,27% planu.

Zadania dotyczące promocji i turystyki i współpracy zagranicznej – zrealizowano na zadania statutowe na kwotę **1.561.848,28 zł**, w tym:

- ♦ zakup produktów regionalnych na potrzeby promocji, wyroby rękodzielnicze i artystyczne oraz opakowania promocyjne – 56.947,11 zł,
- ♦ opłata za witacze – zajecie pasa drogowego – 8.365,07 zł,
- ♦ zakup nagród – 10.771,98 zł,

- ◆ Promocja województwa Lubelskiego podczas różnych wydarzeń kulturalnych i sportowych – 1.485.764,12 zł, w tym m.in.:
 - wydarzenia pt. #PASJA2021 realizowanym przez Telewizję Polską S.A. Warszawa - premiera na antenie TVP2 w dn. 02.04.2021 (Wielki Piątek) - 947.100,00 zł,
 - programu „Ekumeniczny Lublin 2020 – ludzie i formy dialogu”, który trwał od 2 września do 16 grudnia 2020 roku w Lublinie – 50.000,00 zł,
 - Koncertu patriotycznego pt. Chwała Bohaterom!” z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w dniu 1 marca 2021 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku – 25.000,00 zł,
 - XI Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Śpiewaczych i Grup Kolędniczych luty 2021 r. – 20.000,00 zł,
 - Lubelskiej Ligi Rostocze 2021 w narciarstwie biegowym luty-marzec 2021 r. - 15.000,00 zł,
 - wydarzenia pn. "I bieg z flagą o puchar Marszałka WL w Janowcu nad Wisłą – 25.000,00 zł,
 - Biegu przełajowego "Hardcorowa Kumowa" Nadleśnictwo Chełm – 15.000,00 zł,
 - przygotowywanego przez Fundację dla Przyrody w Lublinie projektu wydania w marcu 2021 roku albumu: „Rzadkie i ginące gatunki Lubelszczyzny” – 10.000,00 zł,
 - Rozgrywek I ligi kobiet w tenisie stołowym – 15.000,00 zł,
 - rajdu Rowerowego "Miejsca znane i nieznane Powiatu Kraśnickiego" organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym – 12.000,00 zł,
 - wydarzenia „Mocni nadzieją- Pamiętamy...”, Konferencja poświęcona pielgrzymce Jana Pawła II do Zamościa – 10.000,00 zł,
 - wydarzenia XXIV Narodowy Czempionat Koni Małopolskich – 12.000,00 zł,
 - organizowanego przez Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim wydarzenia „Josko Broda – wielkopostne śpiewanie – 10.000,00 zł,
 - wydarzenia IX Lubelski Przegląd Poetycki "Strojne w biel" – 8.000,00 zł,
 - Mistrzostw Polski Juniorek oraz Młodzieżowych Mistrzostw Polski w zapasach kobiet – 6.000,00 zł,
 - 30 Jubileuszowego koncertu GLORIA VITAE pn. "Od początku do... Muzyka, Słowo" – 5.000,00 zł,
 - Wydarzenia „Wieczór Chwały” Chełm – 5.000,00 zł,
 - Wydarzenia „VII Ogólnopolski Czempionat Hodowlany Kuców I Ogólnopolski Przegląd Kuców Felin Pony Stars” – 5.000,00 zł,
 - Plebiscytu na Najpopularniejszych Sportowców, Trenerów i Talent Roku 2020 organizowanego przez Grupę Medialną na ITM Sp. z o.o. (redakcja tygodnika Nowy Tydzień) – 5.000,00 zł,

- podczas Koncertu pt. Miłość i Niepodległa w ramach Programu „Warto być Polakiem” – pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przez Telewizję Polską SA O/Lublin – 5.000,00 zł,
- wydarzenia „STĄD JESTEM” – wspomnienia Antoniny z Miklaszewiczów Campi – kostiumowy spektakl muzyczny – 5.000,00 zł,
- Międzynarodowego Dnia Pamięci o ofiarach Holokaustu na Lubelszczyźnie – 5.000,00 zł,
- XXI Plebiscytu Piłkarskiego Kroniki Tygodnia – 5.000,00 zł,
- V Ogólnopolskiego konkursu "Bliżej pszczół" oraz V Ogólnopolskiej konferencji "Pszczola w mieście - online" – 5.000,00 zł,
- Turnieju Mistrzostw Polski Kobiet U16 w Rugby 7 Lublin – 5.000,00 zł,
- Uroczystości patriotyczno-religijnej na Uroczysku Baran w Kąkolewnicy – 5.000,00 zł.

Wykonanie na poziomie ok. 27,11% planu, wynika głównie z faktu, iż część zadań, które realizacja nastąpiła w okresie maj-czerwiec 2021 r. zostały rozliczone w lipcu jak również ze specyfiki prowadzonych działań, które głównie odbywają się w okresie od czerwca do października. Ponadto część zadań zostało odwołane lub przeniesione terminy realizacji na II półrocze w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale wykorzystano środki w wysokości **81.048,86 zł** stanowi to **39,34%** planowanych na ten cel wydatków. Są to wydatki bieżące przeznaczone między innymi na wynagrodzenia i składki dla osób zajmujących się organizacją i działaniem wojewódzkiej rady dialogu społecznego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na zadania z własne

Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie wydatkowano **4.281.030,13 zł**, stanowi to **39,17%** planu, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące – 3.973.861,41 zł, tj. 42,00% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki - 2.893.732,46 zł (52,76% planu),
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.079.945,34 zł, tj. 27,46% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 183,61 zł,
- b) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 307.168,72 zł z przeznaczeniem na „Rozbudowę infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie i sprzęt”, stanowi to 20,95% planu. Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu, iż większość wydatków w ramach danego zadania inwestycyjnego planowana jest na II połowę 2021 r.

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

Na projekty w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 wydatkowano środki w wysokości **425.235,49 zł**, stanowi to **39,06%** planu. Były to wydatki bieżące przeznaczone na następujące projekty:

- a) Projekt Nr 1 „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL w 2021 r.” – 418.882,59 zł, w tym część unijna – 356.05,20 zł oraz budżet województwa – 62.832,39 zł, (40,84% planu). Są to wydatki na wynagrodzenia i składki.
- b) Projekt Nr 2 „Wsparcie wdrażania RPO WL w 2021 r.” – 6.352,90 zł, tj. 34,07% planu. Są to wydatki bieżące przeznaczone na wydatki na realizację zadań statutowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 75095 zrealizowane zostały wydatki w wysokości **926.867,13 zł**, tj. **46,53%** planowanych (1.991.850,00 zł), jako wydatki bieżące, w tym na:

- I. Poniesione wydatki w kwocie 106.871,40 zł, zostały przeznaczone m.in. na realizację zadań:
 - Współpraca przy opracowaniu materiałów filmowych, ETAP I oraz ETAP II – realizacja na podstawie zawartego z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Porozumienia nr 1350/GWP/CP/21 – 6.150,00 zł,
 - Publikacja ogłoszeń prasowych dot. RSI – 4.920,00 zł,
 - Zakup nagród konkursowych – 22.325,80 zł,
 - Przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej dla mieszkańców województwa lubelskiego z zakresu ochrony środowiska, które obejmują działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami – 73.060,20 zł,
 - Tłumaczenie pisemne z języka polskiego na j. angielski – regulamin – 221,40 zł.

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.
- II. Na składki członkowskie województwa oraz opłaty związane ze współfinansowaniem organizacji wydatkowano 819.995,73 zł, tj. 60,40% planu w tym na:
 - składka członkowska Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu” Bug” – 105.167,10 zł,
 - składka członkowska Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna – 500.000,00 zł,
 - składka członkowska Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej – 105.415,00 zł,
 - składka członkowska związku z przystąpieniem Województwa Lubelskiego do Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) – 15.005,76 zł,

- składka członkowska Stowarzyszenie Związków Samorządów Polskich – 62.857,74 zł,
- składka członkowska Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego – 31.550,13 zł.

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

Na projekty unijne zrealizowano środki w wysokości **596.501,93 zł**, tj. **30,81%** planu, w tym: środki unijne – 501.385,56 zł, środki z budżetu państwa – 88.479,90 zł oraz środki z budżetu województwa – 6.636,47 zł, w tym na:

1. 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 1.338.982,45 zł, które w I półroczu zrealizowano w wysokości 530.137,21 zł (39,59% planu).
2. Na realizację projektu pn. „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach PO Pomocy Technicznej na lata 2014-2020 w I półroczu zrealizowano w wysokości 66.364,72 zł (11,11% planu).

Realizacja wydatków w II półroczu 2021 roku zgodnie z harmonogramem.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W rozdziale zaplanowano kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obronnością, w tym na: wynagrodzenia i składki – 2.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań statutowych – 7.000,00 zł.

W analizowanym okresie wydatków nie wykorzystano. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na zadania własne

Na 2021 rok w dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 2.200.000,00 zł jako rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z Art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Środków nie rozdysponowano w okresie sprawozdawczym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki na zadania własne

Na wydatki samorządu województwa związane z kosztami obsługi kredytów i emisji obligacji wojewódzkich w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości

5.460.923,43 zł, tj. 42,01 % planu na 2021 r. (13.000.500,00 zł).

Na powyższą kwotę składają się :

1. Odsetki od zaciągniętych kredytów w latach 2011-2020 w wysokości 3.673.392,56 zł. w tym:
 - a) 3.553,57 zł. od kredytu zaciągniętego w 2011 r. w PKO BP S.A. w Warszawie,
 - b) 100.581,28 zł. od kredytu zaciągniętego w 2012 r. w PKO BP S.A. w Warszawie.
 - c) 51.361,43 zł. od kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP S.A. w Warszawie.
 - d) 834.583,23 zł. od kredytu zaciągniętego w 2014 r. w konsorcjum banków: PKO BP S.A. w Warszawie oraz Pekao S.A. w Warszawie.
 - e) 274.820,15 zł. od kredytu zaciągniętego w 2015 r. w konsorcjum banków: PKO BP S.A. w Warszawie oraz Pekao S.A. w Warszawie.
 - f) 1.252.471,25 zł. od kredytu zaciągniętego w 2019 r. w konsorcjum banków: PKO BP S.A. w Warszawie, Pekao S.A. w Warszawie oraz BGK w Warszawie.
 - g) 1.156.021,65 zł. od kredytu zaciągniętego w 2020 r. w konsorcjum banków: PKO BP S.A. w Warszawie, Pekao S.A. w Warszawie oraz BGK w Warszawie.
2. Odsetki od wyemitowanych w latach 2011, 2013, 2015 oraz 2018 obligacji komunalnych wysokości 1.787.200,00 zł. w tym:
 - a) 12.800,00 zł. - emisja obligacji w 2011 r. (Pekao SA-Warszawa),
 - b) 111.600,00 zł. - emisja obligacji w 2013 r. (Pekao SA-Warszawa),
 - c) 291.500,00 zł. - emisja obligacji w 2015 r. (PKO BP SA-Warszawa),
 - d) 315.300,00zł. - emisja obligacji w 2015 r. (Pekao SA - Warszawa),
 - e) 1.056.000,00 zł. - emisja obligacji w 2018 r. (PKO BP SA-Warszawa),
3. Koszt nadania kodu LEI dla emitentów obligacji komunalnych – 330,87 zł.

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

Wydatki na zadania własne

Na wydatki samorządu województwa związane ze spłatą poręczonych kredytów zaciągniętych w latach 2007-2016 przez jednostki ochrony zdrowia, zaplanowano łącznie kwotę w wysokości 8.568.010,40 zł. W okresie I półrocza 2021 r. nie dokonano wydatków ponieważ jednostki, którym udzielono poręczeń realizowały zobowiązania zgodnie z warunkami zawartych umów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki na zadania własne

Plan rezerwy ogólnej w uchwale budżetowej na 2021 r. wynosił 1.730.143,97 zł. W trakcie I półrocza 2021 roku został zwiększony o kwotę 1.000.000,00 zł. Plan po zmianach rezerwy ogólnej na koniec czerwca wyniósł 2.207.384,11 zł. W I połowie 2021 r. Zarząd Województwa rozdysponował w sumie **522.759,86 zł**, stanowi to 19,15% zaplanowanej łącznej kwoty do dyspozycji w wysokości 2.730.143,97 zł, z następującym przeznaczeniem na:

1. Zwiększenie wydatków w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe z przeznaczeniem na sfinansowanie podatku VAT – 80.000,00 zł.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na zwrot opłaty prolongacyjnej – 20.000,00 zł.
3. Zwiększenie wydatków w dziale 630 – Turystyka z przeznaczeniem na zwrot dotacji dotyczący projektów własnych samorządu w wyniku weryfikacji wniosków o płatność – 13.720,99 zł.
4. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na opłaty planistyczne na rzecz Gminy Ostrówek – 64.596,00 zł.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadania statutowe – 235.000,00 zł.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty komorniczej należnej organowi egzekucyjnemu – 6.769,26 zł.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na zwrot dotacji dotyczący projektów własnych samorządu w wyniku weryfikacji wniosków o płatność – 24.306,60 zł.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na zwrot dotacji dotyczący projektów własnych samorządu w wyniku weryfikacji wniosków o płatność – 20.777,01 zł.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na program ochrony środowiska przed hałasem – 7.590,00 zł.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów sportowych – 50.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki na zadania własne

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

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

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonane wydatki wyniosły **2.384.317,06 zł**, stanowi to **45,78%** planu. Były to w całości wydatki bieżące, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki – 2.135.256,66 zł, stanowi to 45,10% planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.924,68 zł, tj. 37,99% planu,
- c) wydatki statutowe – 228.135,72 zł, stanowi to 54,50% planu.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Wydatki na zadania własne

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

W okresie sprawozdawczym wykonane wydatki wyniosły **300.956,28 zł**, stanowi to **46,54%** planu i były to w całości wydatki bieżące, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki – 280.578,08 zł, stanowi to 46,01% planu,
- b) wydatki statutowe – 20.378,20 zł, stanowi to 57,25% 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 **13.068.998,85 zł**, stanowi to **48,38%** planu, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 12.889.439,55 zł, tj. 49,74% planu, w tym na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki – 10.879.109,45 zł, stanowi to 48,91%,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65.826,44 zł, tj. 38,14% planu,
 - c) wydatki statutowe – 1.944.503,66 zł, stanowi to 55,57% planu.
2. Wydatki majątkowe zrealizowane na kwotę 179.559,30 zł (są to środki z budżetu państwa) przeznaczone zostały na zadanie pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, bieżni okrężnej 150 m i skoczni do skoku w dal przy Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. J. Korczaka w Łukowie”, stanowi to 63,74% planowanych na ten cel wydatków (281.700,00 zł).

W ramach rozdziału 80116 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 818.890,00 zł, które realizowane będą w II połowie 2021 r. z przeznaczeniem na następujące zadania:

- „Adaptacja pomieszczeń dla celów szkolnych, usytuowanych w budynku hotelowo – mieszkalnym w Białej Podlaskiej przy ul. Okopowej 3” Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Białej Podlaskiej – 225.000,00 zł,
- „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, bieżni okrężnej 150 m i skoczni do skoku w dal przy Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. J. Korczaka w Łukowie” – 313.890,00 zł,
- „Wykonanie klimatyzacji i rekuperacji w składnicy akt – archiwum” w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Lublinie – 30.000,00 zł,

- „Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły wraz z wymianą nawierzchni chodników i parkingów oraz wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej” w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Puławach – 250.000,00 zł.

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

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki na projekty realizowane ze środków unijnych na łączną kwotę **364.458,51 zł**, (39.900,81 zł – budżet województwa, 17.850,48 zł – budżet państwa oraz 306.707,22 zł – środki unijne), stanowi to 7,65% planowanych na ten cel wydatków w tym:

- I. Wydatki bieżące w wysokości 360.983,56 zł, z przeznaczeniem na:
 1. Projekt pn. „Aktywna szkoła 2” w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”, realizowany przez Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej na kwotę 360.425,62 zł, stanowi to 13,90% planu. Wydatki poniesione zostały, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki – 73.718,20 zł, tj. 30,21% planu,
 - wydatki na zadania statutowe – 286.707,42 zł, tj. 13,32% planu.
 2. Projekt pn. „Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznych i opieki społecznej w regionach SHAKER” w ramach Programu „ERASMUS +” – 557,94 zł, w tym Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie wydatkowało 173,83 zł oraz Medyczne Studium zawodowe w Lublinie wydatkowało 384,11 zł. Były to w całości wydatki na zadania statutowe.
- II. Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 3.474,95 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie”, w ramach RPO WL na lata 2014-2020 realizowany przez Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie. Niskie wykonanie projektu wynika z faktu, iż wydatki zaplanowane zostały na II połowę 2021 r.

Wydatki na zadania realizowane z pomocy finansowej od JST

W ramach rozdziału 80116 zaplanowano 97.060,00 zł na dofinansowanie 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 – realizacja nastąpi w II półroczu br.

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazywanych do budżetu wojewody zaplanowano kwotę 25.360,62 zł, z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące: dotacje (zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację projektów).

Zrealizowano zwroty w kwocie **2.161,93 zł**, tj. **8,52%** planowanych. Środki pozyskano od beneficjentów projektów unijnych w wyniku weryfikacji wniosków o płatność pod kątem kwalifikowalności wydatków. Samorząd województwa uzyskane zwroty wraz z należnymi odsetkami przekazywał niezwłocznie do budżetu państwa.

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 **580.982,95 zł**, stanowi to **70,78%** planowanych na ten cel wydatków, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki – 552.030,61 zł, tj. 71,88% planu,
- b) wydatki statutowe – 28.952,34 zł, stanowi to 56,69% planu.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

Wydatki na zadania własne

Na działalność Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie wydatkowano **149.725,81 zł**, stanowi to **38,84%** planu.

Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 121.483,77 zł, tj. 35,16% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 9,04 zł, natomiast wydatki statutowe zrealizowano w wysokości 28.233,00 zł, tj. 72,02% planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na zadania własne

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

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatkowano łącznie **3.483.596,45 zł**, stanowi to **46,65%** planu, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki w LSCDN (bez dofinansowania doskonalenia nauczycieli) w pierwszym półroczu 2021 roku wynosiły 3.432.905,95 zł (47,10% planu), z przeznaczeniem na następujące wydatki bieżące:
 - a) wynagrodzenia i składki – 3.015.914,28 zł, stanowi to 47,45% planu,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.448,00 zł, stanowi to 24,71% planu z przeznaczeniem na nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń.
 - c) wydatki statutowe – 412.543,67 zł, stanowi to 47,21% planu,
2. Środki na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, zgodnie z zapisami art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela w I półroczu 2021 roku wydatkowano w kwocie 50.690,50 zł, stanowi to 23,10% planu w tym 2.930,00 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

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie zrealizowało wydatki na zadania unijne w wysokości **143.206,94 zł**, w tym: 22.416,92 zł – budżet państwa oraz 120.790,02 zł – środki unijne, na następujące projekty:

1. „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie”, w ramach POWER, Oś priorytetowa 8.2 – II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, wydatkowano 17.278,66 zł (30,74% planu) w całości na wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki).
2. „Bialska Szkoła Ćwiczeń w Lublinie”, w ramach POWER, Oś priorytetowa 8.2 – II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, wydatkowano 1.893,25 zł (9,31% planu) w całości na wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki).
3. „Lubelska Szkoła Zdalna”, w ramach POWER, Oś priorytetowa 8.2 – II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji wydatkowano 96.835,09 zł, (50,03% planu) w całości na wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki – 84.397,33 zł oraz wydatki na zadania statutowe – 12.437,76 zł,
4. „Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej – Lekcja ENTER”, w ramach Polski Cyfrowej, Oś priorytetowa 4.3 – III Cyfrowe kompetencja społeczeństwa wydatkowano 27.199,94 zł (14,86% planu) w całości na wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki).

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

Na realizację umowy zawartej z Wojewoda Lubelskim dnia 9 lutego 2021 r. na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznych w województwie lubelskim zatrudnionych w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie wydatkowano **1.623.745,42 zł**, stanowi to **51,55%** planu, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki – 1.522.851,42 zł, stanowi to 50,59% planu,
- b) wydatki statutowe – 100.894,00 zł, stanowi to 72,04% 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 30 czerwca 2021 roku wykonano wydatki w kwocie **5.284.855,77 zł**, co stanowi **46,19%** planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonane w wysokości 4.414.581,72 zł, stanowi to 46,13% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.266,35 zł, stanowi to 10,92% planu - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

Wydatki statutowe – 865.007,70 zł, stanowi to 47,43% 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 rozdziału 80153 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15.409,45 zł, przeznaczone na wydatki na zadania statutowe dla dwóch szkół funkcjonujących w podmiotach leczniczych. Realizacja wydatków planowana jest na II półrocze 2021 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W I półroczu 2021 r. wykonano wydatki w wysokości **17.937,37 zł**, co stanowi **15,42%** planu. Były to wydatki bieżące przeznaczone na wydatki na zadania statutowe

Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z faktu, iż realizacja większości wydatków planowana jest na II półrocze 2021 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki na zadania własne

Na zadania z zakresu ochrona zdrowia zrealizowano wydatki w wysokości **9.759.526,16 zł**, tj. **32,90%** planu (29.663.773,00 zł), w tym:

- wydatki bieżące – 211.228,72 zł, tj. 15,86% planu,
- dotacje majątkowe – 9.548.297,44 zł, tj. 33,70% planu.

Poziom wykonania wydatków związany jest z terminami realizacji i rozliczenia zadań, które w przeważającej części określone są w II półroczu 2021 r.

- I. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 211.228,72 zł, w tym na zwiększenie potencjału laboratoriów szpitalnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w kierunku efektywniejszej diagnostyki wykrywania SARS-CoV-2:
 1. Zwiększenie możliwości diagnostycznych w SPSZW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w zakresie COVID-19 – 127.788,00 zł (27,10% planu w kwocie 471.600,00 zł).
 2. Modernizacja Laboratorium Mikrobiologicznego funkcjonującego w ramach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w SP WSzS w Chełmie – 51.470,56 zł (13,59% planu w kwocie 378.680,00 zł).
 3. Utworzenie Pracowni Genetycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej – 31.970,16 zł (10,27% planu w kwocie 311.400,00 zł).
 4. Utworzenie Pracowni Diagnostyki Koronowirusa SARS-CoV-2 technikami biologii molekularnej w systemie zamkniętym w SPSZW im. Jana Bożego w Lublinie – planu w kwocie 170.000,00 zł nie wykorzystano.
- II. Na inwestycje realizowane przez szpitale podległe województwu lubelskiemu wydatkowano kwotę **9.548.297,44 zł**, tj. **33,70%** planu (28.332.093,00 zł), z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - a) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 8.997.720,00 zł, w tym:
 - budowa Oddziału Zakaźnego Dziecięcego w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie – 2.000.000,00 zł (100,00% planu),
 - modernizacja budynku głównego szpitala: modernizacja, adaptacja i remonty pomieszczeń, remont dachu pawilonu A w SP Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 1.500.000,00 zł (100,00% planu),
 - modernizacja Laboratorium Mikrobiologicznego funkcjonującego w ramach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w SP Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 836.720,00 zł (100,00% planu),
 - modernizacja Oddziałów Obserwacyjno-Zakaźnego, Pulmonologicznego i Medycyny Paliatywnej oraz Poradni Przeciwgruźliczej pod kątem dostosowania do możliwości pełnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby

pacjentów z podejrzeniem/rozpoznanieniem COVID-19 w SP Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 1.000.000,00 zł (100,00% planu),

- modernizacja przestarzałego systemu ciepłowniczego szpitala celem dostosowania do zmieniających się wymagań technicznych i technologicznych urządzeń w SP Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 900.000,00 zł (100,00% planu),
 - 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 w SP Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 1.500.000,00 zł (100,00% planu),
 - utworzenie izolatoriów w budynku administracyjno-hotelowym szpitala w SP Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 405.000,00 zł (100,00% planu),
 - zakup cyfrowego mammografu na potrzeby Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w SP Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 856.000,00 zł (100,00% planu),
- b) zwiększenie potencjału laboratoriów szpitalnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w kierunku efektywniejszej diagnostyki wykrywania SARS-CoV-2 – 550.577,44 zł, w tym:
- utworzenie Pracowni Genetycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej – 264.825,91 zł, tj. 75,75% planu w kwocie 349.600,00 zł,
 - Modernizacja Laboratorium Mikrobiologicznego funkcjonującego w ramach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w SP Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 285.751,53 zł, tj. 96,85% planu w kwocie 295.040,00 zł.

Zadania inwestycyjne planowane na II półrocze 2021 roku, zgodnie z harmonogramem:

- Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie - poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych – 7.378.500,00 zł, w tym środki z budżetu województwa – 1.475.700,00 zł, środki z budżetu państwa – 5.902.800,00 zł,
- 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 – 7.120.000,00 zł, w tym środki z budżetu województwa – 1.360.000,00 zł, środki z budżetu państwa – 5.760.000,00 zł,
- 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 – 350.000,00 zł,

- 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 – 488.000,00 zł,
- Wymiana dwóch akceleratorów - dostawa, instalacja, szkolenie oraz adaptacja pomieszczeń wraz z utylizacją starych w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie – 961.000,00 zł,
- Budowa windy przyściennej 2 kondygnacyjnej do planowanego Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego wraz z projektem w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie – 489.400,00 zł,
- Utworzenie Oddziału Medycyny Paliatywnej w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie – 293.600,00 zł,
- Wyposażenie Apteki Szpitalnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Banku Krwi SP Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie – 360.000,00 zł,
- Dokończenie dobudowy dwóch klatek schodowych oraz dróg ewakuacyjnych w ramach dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej Pawilonu C w SP Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 832.233,00 zł,
- Zakup diatermii 4 szt. na potrzeby Centralnego Traktu Operacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie – 417.000,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 29.024.328,79 zł, które wykorzystano w kwocie **6.493.267,36 zł**, tj. **22,37%** planu, w tym:

- Centrum Wspierania Nowego Życia- Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego oraz jego adaptacja w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych, wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie – 214.397,92 zł, (tj. 9,72% planu w wysokości 2.206.371,52 zł), zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem, większość prac planowana jest na II połowę 2021 r.
- Termomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu obiektów technicznych, medycznych – 311.531,96 zł. tj. 25,39% planu w wysokości 1.226.752,63 zł, zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem, większość prac planowana jest na II połowę 2021 r.
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użytkowych na potrzeby działalności leczniczej SP Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 185.567,03 zł, tj. 4,60% planu w wysokości – 4.035.310,60 zł, zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem, większość prac planowana jest na II połowę 2021 r.
- Podniesienie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie – 1.380.187,61 zł, tj. 100,00% planu,
- Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie oraz SPSZW w Radecznicy – 66.604,50 zł, tj. 77,71% planu w kwocie 85.706,43 zł,

- 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 – 84.747,00 zł, tj. 94,16% planu w wysokości 90.000,00 zł.
- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych wypłacane w ramach Osi Priorytetowej 13 „Infrastruktura społeczna” – 4.250.231,34 zł, tj. 21,25% planu w wysokości 20.000.000,00 zł (środki z budżetu państwa).

Większość zadań zakończy się w II połowie roku, stąd niski wskaźnik wykonania wydatków.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale zrealizowano kwotę **15.267,65 zł**, tj. **100,00%** planu, z przeznaczeniem dla SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych

Na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez placówki ochrony zdrowia plan wydatków w 2021 roku wyniósł 294.289,76 zł, zrealizowano wydatki w **94,53%**, tj. w kwocie **278.178,16 zł**, w tym na:

- zwrot dotacji majątkowych – 275.976,16 zł,
- odsetki – 2.202,00 zł.

Środki przeznaczono na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji przeznaczonych na zwiększenie potencjału laboratoriów szpitalnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w kierunku efektywniejszej diagnostyki wykrywania SARS-CoV-2. Zwroty wynikają z rozliczenia otrzymanej dotacji, zakwestionowane przez Wojewodę środki zwrócono niezwłocznie do budżetu państwa.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale zaplanowano kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem dla SP Szpitala Klinicznego 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.

Środki zostaną przekazane w II półroczu br.

Rozdział 85118 – Szpitale uzdrowiskowe

Wydatki na zadania własne

Na zadania z własne w rozdziale 85118 zrealizowano kwotę **553.780,80 zł**, tj. **69,22%** planu (800.000,00 zł), z przeznaczeniem dla Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego w Nałęczowie na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem

rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu leczenia psychiatrycznego wydatkowano **1.387.152,29 zł**, tj. **54,86%** planu (2.528.600,00 zł).

Realizowano zadanie majątkowe pn. „Poprawa efektywności energetycznej i podwyższenie standardu techniczno – użytkowego zabytkowego budynku Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie (dawnego dworu Sachsów) wydatkowano 1.387.152,29 zł, tj. 69,36% planu (2.000.000,00zł).

W II półroczu będą realizowane dwa zadania w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie:

- bieżące: Remont budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – plan 120.000,00 zł,
- majątkowe: Rozbudowa i doposażenie Izby Przyjęć w związku z przeciwdziałaniem COVID 19 w Szpitalu Neuropsychiatrycznym SPZOZ w Lublinie im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego – plan – 408.600,00 zł.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Wydatki na zadania własne

W I półroczu 2021 roku na dotacje podmiotową oraz wykup usług i zadań medycznych z zakresu medycyny pracy zrealizowano kwotę **1.379.927,98 zł**, tj. **31,79%** planu w wysokości 4.340.640,00 zł.

Na dotację podmiotową bieżącą dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CPL w Lublinie wykorzystano 559.999,98 zł (tj. 50,00% planu w wysokości 1.120.000,00 zł) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności i realizacji zadań z zakresu medycyny pracy.

Dotacja majątkowa planowana w kwocie 180.640,00 zł będzie przekazana w II półroczu z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy CP-L w Lublinie.

Na zadania i usługi medyczne realizowane ze środków samorządu z zakresu medycyny pracy wydatkowano 819.928,00 zł, tj. 26,97% planu (3.040.000,00 zł), w tym na finansowanie:

- oceny możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki w odniesieniu do kandydatów ubiegających się do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich,
- prowadzenia działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
- prowadzenia czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- organizowania i udzielenia pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscach pracy, służby lub pobierania nauki,

- uczestnictwo w orzekaniu dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w WOMP.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Wydatki na zadania własne

Na realizację programów polityki zdrowotnej zaplanowano 452.848,00 zł, środki w omawianym okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane, wynika to z długotrwałego procesu wyboru realizatorów w ramach otwartych konkursów, w związku z tym realizacja środków nastąpi w II połowie 2021 r.

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)”,
- „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim na lata 2020 – 2025”,
- „Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2018 – 2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2014 – 2017)”.

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 **130.946,30 zł**, tj. **77,03%** planu. Środki zostały przeznaczone w całości na wydatki bieżące, w tym:

1. Dotacje bieżące udzielane na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego – 122.570,00 zł, tj. 100,00% planu. Została przeznaczona na następujące programy dotyczące przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki w zakresie HIV/AIDS:
 - wspieranie programów rekomendowanych z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej, wskazującej – 35.455,00 zł,
 - wspieranie programów realizowanych w miejscach o zwiększonym ryzyku używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych (np. partyworking, streetworking, itp.) – 15.000,00 zł,
 - wspieranie działalności edukacyjnej i informacyjnej w obszarze profilaktyki narkomanii, w tym: szkolenia, edukacja zdrowotna, kampanie informacyjne, społeczne, rozwijanie dostępu do informacji o leczeniu, w tym: ambulatoryjnym, substytucyjnym – 19.215,00 zł,
 - wspieranie programów reintegracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub zwiększanie dostępności do istniejących form wsparcia – 52.900,00 zł.

2. Wydatki na realizację zadań statutowych poniesione zostały w wysokości 8.376,30 zł, tj. 17,66% planu, z przeznaczeniem na kampanię profilaktyczno – edukacyjną. Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z zaplanowania większości zadań na II połowę 2021 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym na zadania realizowane przez ROPS w Lublinie wydatkowano kwotę **353.755,80 zł**, tj. **48,46%** planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na:

1. Wynagrodzenia i składki – 10.474,89 zł, wynagrodzenie specjalistów diagnozy i terapii FAS/FASD.
2. Wydatki statutowe – 6.505,91 zł.
3. Dotację bieżącą udzielaną na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, na następujące programy dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 326.785,00 zł, w tym na:
 - wspieranie programów profilaktyki uniwersalnej i działań dotyczących promocji zdrowego stylu życia – 74.140,00 zł,
 - wspieranie programów rekomendowanych przez PARPA z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej, wskazującej – 172.540,00 zł,
 - wspieranie programów leczniczych w tym: terapeutycznych, psychoterapeutycznych, rehabilitacyjnych dla osób z problemem alkoholowym, członków ich rodzin i osób współzależnych – 26.805,00 zł,
 - wspieranie programów w zakresie specjalistycznego wsparcia i reintegracji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu problemów alkoholowych – 9.200,00 zł,
 - wspieranie profesjonalnych działań pomocowych dla osób doświadczających przemocy w rodzinach alkoholowych oraz działań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w związku z używaniem alkoholu – 44.100,00 zł.
4. Dotację bieżącą udzielaną na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 9.990,00 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 20.000,00 zł, w całości przeznaczoną na realizację zadań statutowych, którą w I półroczu 2021 r. wydatkowano w wysokości **4.910,40 zł**, tj. **24,55%** planu. Środki przeznaczono na opłacenie składek 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 z zakresu administracji rządowej

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 26.255.859,00 zł na pokrycie kosztów staży i specjalizacji medycznych zgodnie z podpisaną z Ministrem Zdrowia umową. Wydatki przeznaczone są na zadania statutowe, a ich realizacja w I połowie 2021 roku wyniosła 7.948.171,12 zł, tj. 30,27% planu..

Rozdział 85180 – Działalność badawczo-rozwojowa

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale zaplanowano kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem dla Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym w rozdziale zrealizowano 7.400,00 zł, tj. 4,74% planu w wysokości 156.000,00 zł.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne z przeznaczeniem na sfinansowanie szkoleń, które nie odbyły się ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i dostępne terminy szkoleń. Realizacja zadań nastąpi w II połowie 2021 r.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W omawianym okresie sprawozdawczym w rozdziale 85195 zrealizowano kwotę 26.115,00 zł, tj. 21,23% planu w wysokości 123.000,00 zł, w tym m. in.: na wynagrodzenie psychologa przeprowadzającego kontrole pracowni psychologicznych w ramach nadzoru nad psychologią transportu i wynagrodzenie lekarza kontrolującego lekarzy orzekających w zakresie medycyny transportu – 17.310,00 zł, realizacja postanowień sądów rejonowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody – 8.805,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane w ramach rozdziału 85205 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaplanowano 230.000,00 zł, z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące (realizację zadań statutowych). Środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2021 r. z przeznaczeniem na szkolenia dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, adresowane do przedstawicieli instytucji, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z terenu województwa lubelskiego.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Wydatki na zadania własne

Na zadania i bieżące funkcjonowanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.183.119,60 zł (46,65% planu), w całości na wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki – 1.516.231,97 zł, tj. 44,71% planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.800,00 zł, tj. 56,00% planu,
- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 484.087,63 zł, tj. 43,85% planu,
- d) dotacje bieżące – 180.000,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel wydatków, są to dotacje udzielane na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na realizację zadań w następujących obszarach:
 - wspieranie działań na rzecz rodzin z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych – 70.107,00 zł (dofinansowanie otrzymało 9 organizacji),
 - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji – 42.444,00 zł (dofinansowanie otrzymało 6 organizacji),
 - wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych oraz z zaburzeniami psychicznymi – 67.449,00 zł (dofinansowanie otrzymało 11 organizacji).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie **256.839,98 zł**, tj. **62,87%** planu, z przeznaczeniem na:

1. Projekt „Liderzy kooperacji” w ramach Działania 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacji, Rozwój realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie – 193.062,07 zł (środki unijne – 162.712,71 zł oraz z budżetu państwa – 30.349,36 zł), stanowi to 57,20% planu. W ramach projektu wydatkowano środki na:
 - a) wynagrodzenia i składki – 178.634,29 zł, tj. 64,75% planu,
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych – 14.427,78 zł, tj. 23,42% planu.
2. Wydatki przekazywane w formie dotacji majątkowej dla beneficjentów Programu Operacyjnego RPO na lata 2007 - 2013 w ramach 13 Osi Priorytetowej – Infrastruktura społeczna – 63.777,91 zł, tj. 89,83% planowanych w kwocie 71.000,00 zł.

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym na dzień 30.06.2021 r. przekazano dotację bieżącą w wysokości **100.000,00 zł**, tj. **83,33%** planu na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pomocy społecznej dla rodzin, które ucierpiały w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych.

Środki przekazano dla miasta Puław – 50.000,00 zł i gminy Podedwórze – 50.000,00 zł. W II półroczu przekazane zostaną środki w kwocie 20.000,00 zł dla miasta Świdnik.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki na zadania własne

Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wydatkowano **879.166,00 zł**, stanowi to **81,22%** planu, z przeznaczeniem w całości na dotacje bieżące, w tym:

1. Dotacja podmiotowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 447.223,00 zł, z przeznaczeniem dla:
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim, którego organizatorem jest Gmina Stoczek Łukowski – 102.778,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, którego organizatorem jest Powiat Łęczyński – 141.667,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim – 111.111,00 zł,
 - Zakład Aktywności Zawodowej w Kocku – 91.667,00 zł.
2. Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 372.223,00 zł, z przeznaczeniem dla:
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Puławach, którego organizatorem jest Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego w Puławach – 86.111,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Przeorsku, którego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim – 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.

3. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego – 59.720,00 zł. Dotacja przyznana 4 organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadania „Wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia skutkującym włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy”.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Wydatki na zadania własne

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie wydatkowano środki w wysokości **5.743.232,67 zł**, stanowi to **52,87%** planowanych na ten cel wydatków, z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki – 4.886.704,12 zł, tj. 52,18% planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.540,00 zł, tj. 18,14% planu,

c) wydatki na zadania statutowe – 853.988,55 zł, tj. 57,49% planu.

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

Na wydatki realizowane przy udziale środków unijnych wykorzystano w I półroczu 2021 r. wydatki w wysokości **5.482.312,14 zł** (część unijna – 4.070.151,23 zł, budżet państwa – 679.017,90 zł oraz z budżetu województwa – 733.143,01 zł), tj. **48,75%** planu. Były to w całości wydatki bieżące, przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i składki – 4.275.371,52 zł, tj. 50,38% planu,
- b) wydatki na zadania statutowe – 527.182,72 zł, tj. 36,21% planu,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 740,00 zł, tj. 3,13% planu,
- d) dotacje bieżące – 679.017,90 zł, tj. 53,01% planu.

Wydatki poniesiono na następujące projekty:

1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Pomoc Techniczna PO WER zrealizowano wydatki w kwocie 1.756.769,26 zł (środki unijne – 1.480.605,13 zł, środki własne – 276.164,13 zł), tj. 46,23% planu, były to w całości wydatki bieżące przeznaczone na:
 - a) wynagrodzenia i składki – 1.539.777,75 zł, tj. 48,84% planu,
 - b) wydatki na zadania statutowe – 216.851,51 zł, tj. 34,10% planu,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140,00 zł.
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 – 3.725.542,88 zł, w tym:
 - a) Pomoc Techniczna RPO – 3.046.524,98 zł (środki unijne – 2.589.546,10 zł, środki własne – 456.978,88 zł), tj. 52,55% planu, w tym:
 - Pomoc Techniczna RPO WL 2014-2020, projekt „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL 2014-2020” - zrealizowano wydatki w kwocie 2.735.593,77 zł, tj. 54,86% planu, z przeznaczeniem w całości na wynagrodzenia i składki,
 - Pomoc Techniczna RPO WL 2014-2020, projekt 2 „Wsparcie wdrażania RPO WL 2014-2020” - zrealizowano wydatki w kwocie 303.627,47 zł, tj. 40,98% planu, z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe – 303.027,47 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł,
 - Pomoc Techniczna RPO WL 2014-2020, projekt 3 „Informacja i promocja funduszy europejskich w ramach RPO WL 2014-2020” - zrealizowano wydatki w kwocie 7.303,74 zł, tj. 10,59% planu, z przeznaczeniem w całości na wydatki na zadania statutowe; niskie wykonanie wydatków związane jest z planowaniem zadań w ramach projektu na II półroczu 2021 r.,
 - b) Działanie 9.1 „Aktywizacja zawodowa” – 304.449,61 zł, tj. 42,26% planu, środki z budżetu państwa z przeznaczeniem w całości na dotacje bieżące.
 - c) Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” – zrealizowano wydatki w kwocie 374.568,29 zł, tj. 66,82% planu, środki z budżetu państwa z przeznaczeniem w całości na dotacje bieżące.

Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych

Zaplanowano zwroty dotacji udzielonej beneficjentom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 wraz z odsetkami na łączną kwotę 207.750,00 zł, w tym zwroty dotacji 205.000,00 zł oraz odsetki 2.750,00 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę **137.449,77 zł**, stanowi to **66,16%** planu, w tym zwrot dotacji 136.477,00 zł, odsetki: 972,77 zł.

Środki pozyskano od beneficjentów projektów unijnych w wyniku weryfikacji wniosków o płatność pod kątem kwalifikowalności wydatków. Samorząd województwa uzyskane zwroty wraz z należnymi odsetkami przekazywał niezwłocznie do budżetu państwa.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

W rozdziale 85395 wydatkowano **13.669.929,67 zł**, stanowi to **51,89%** planowanych na ten cel wydatków. Środki wykorzystano na projekty własne oraz na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty jak niżej:

- I. Na zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie wydatkowano 4.478.614,21 zł (40,61%), w tym środki unijne – 3.775.720,16 zł, dotacja z budżetu państwa – 679.057,96 zł oraz z budżetu województwa – 23.836,09 zł), z przeznaczeniem na następujące projekty:
 1. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 – 129.299,32 zł (środki unijne – 109.904,42 zł oraz budżet województwa – 19.394,90 zł), tj. 24,79% planu, z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia i składki – 75.877,93 zł, tj. 43,88% planu,
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych – 53.421,39 zł, tj. 15,32% planu.
 2. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – 947.394,28 zł (środki unijne – 798.463,87 zł oraz z budżetu państwa – 148.930,41 zł), tj. 36,44% planu, z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia i składki – 124.471,61 zł, tj. 44,73% planu,
 - b) wydatki na zadania statutowe – 39.223,67 zł, stanowi to 10,49% planu,
 - c) dotacja dla beneficjentów realizujących projekt w partnerstwie z ROPS w Lublinie – 783.699,00 zł, tj. 40,24% planu.
 3. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 – 29.607,91 zł (środki unijne – 25.166,72 zł oraz budżet województwa – 4.441,19 zł), z przeznaczeniem w całości na wynagrodzenia i składki.
 4. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID – 19 w domach pomocy społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – 3.372.312,70 zł (środki unijne – 2.842.185,15 zł oraz z budżetu państwa – 530.127,55 zł), tj. 97,51% planu, z przeznaczeniem na dotację bieżącą dla beneficjentów realizujących projekt w partnerstwie z ROPS w Lublinie.
- II. Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie z przeznaczeniem na projekt „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania

z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających prace zdalną” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 wydatkowano 131.907,17 zł, w tym środki unijne – 112.121,09 zł, budżet państwa – 13.190,71 zł oraz budżet województwa – 6.595,37 zł, z przeznaczeniem w całości na wydatki na wynagrodzenia i składki.

- III. Na zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie wykonano wydatki na dotacje dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na łączną kwotę 6.476.999,55 zł, stanowi to 57,62% planu w wysokości 11.240.744,87 zł, w podziale na Oś Priorytetowe jak niżej:
- a) Oś Priorytetowa IX „Rynek pracy” – 1.066.040,09 zł, tj. 47,38% planu,
 - b) Oś Priorytetowa X Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian – 121.172,17 zł, tj. 30,29% planu,
 - c) Oś Priorytetowa XI Włączenie społeczne – 3.803.579,81 zł, tj. 65,05% planu,
 - d) Oś Priorytetowa XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje – 1.486.207,48 zł, tj. 54,18% planu.
- IV. Ponadto w rozdziale przewidziano wydatki w wysokości 2.802.834,44 zł, które wydatkowano w kwocie 2.582.408,74 zł (92,14% 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) „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021” – 1.277.374,38 zł, tj. 94,75% planu. W ramach projektu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki – wykorzystano 105.034,38 zł,
 - wydatki na zadania statutowe – nie zrealizowano planu w kwocie 31.134,50 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.172.340,00 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za miesiące styczeń – czerwiec w roku szkolnym 2020/2021.
 - b) „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” – 1.305.034,36 zł, tj. 94,57% planu w wysokości 1.380.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki – wykorzystano 105.034,38 zł,
 - wydatki na zadania statutowe – nie zrealizowano planu w kwocie 31.134,50 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200.000,00 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za miesiące styczeń – czerwiec w roku szkolnym 2020/2021.
 - c) „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających prace zdalną” – plan przeznaczony na wynagrodzenia w kwocie 74.643,44 zostanie zrealizowany w II półroczu.

Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych

Na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2021 roku wynosi 366.972,13 zł, w tym:

- dotacje bieżące – zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów – 310.562,75 zł,
- dotacje majątkowe – 56.409,38 zł.

Na koniec I półrocza 2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości **249.453,86 zł**, tj. **67,98%** planu, w tym na zwroty dotacji bieżącej: 200.675,49 zł, zwrot dotacji majątkowej: 48.778,37 zł. Środki pozyskano od beneficjentów projektów unijnych w wyniku weryfikacji wniosków o płatność pod kątem kwalifikowalności wydatków. Samorząd województwa uzyskane zwroty wraz z należnymi odsetkami przekazywał niezwłocznie do budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **80.000,00 zł** na pomoc finansową dla Powiatu Opolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja sali gimnastycznej na salę konferencyjną Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej - etap I”, które zrealizowano w **100,00%** planu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki na zadania własne

W rozdziale finansowano dwa internaty usytuowane przy szkołach policealnych – medycznych studiach zawodowych w Lublinie i Łukowie. Na ich utrzymanie wydatkowano **1.378.182,69 zł**, stanowi to **47,72%** planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki zrealizowane w wysokości 1.124.845,52 zł, stanowi to 46,93% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 819,05 zł, tj. 24,74% planu,
- wydatki statutowe wykonane na kwotę 252.518,12 zł, stanowi to 51,80% planu.

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

Na projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta 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”, realizowanego przez Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie wydatkowano **1.636,78 zł** (budżet województwa – 287,58 zł oraz budżet unijny – 1.349,20 zł). Były to w całości wydatki majątkowe. Projekt będzie realizowany w II połowie 2021 roku.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki na zadania własne

W analizowanym okresie sprawozdawczym na wydatki związane z działaniami wspierającymi rodzinę (szkolenia, konferencje) zaplanowano 32.000,00 zł. Z uwagi na zaostrzenia związane z pandemią COVID – 19 wydatki nie zostały zrealizowane. Planowana realizacja na II połowę 2021 r.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W I półroczu 2021 r. na wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie wraz z filiami w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu wykorzystano środki w wysokości **764.935,49 zł**, stanowi to **60,52%** planowanych na ten cel wydatków. Były to wydatki bieżące przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki – 573.283,73 zł, tj. 63,68% planu w wysokości,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 191.251,76 zł, tj. 53,39% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł, tj. 32,30% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału 90002 określono wydatki bieżące w kwocie 90.000,00 zł na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w tym na opracowanie „Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla województwa lubelskiego za lata 2019-2020” – 50.000,00 zł i Sprawozdania z realizacji planu gospodarowania odpadami województwa lubelskiego na lata 2017 – 2019 – 40.000,00 zł (ze środków własnych).

W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano planowanych środków z uwagi na brak decyzji WFOŚiGW w Lublinie o dofinansowaniu zadań. Realizacja nastąpi w II kwartale br.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 90005 określono wydatki bieżące w kwocie 55.000,00 zł, których wykonanie na 30.06.2021 r. wyniosło **18.915,81 zł**, tj. **34,39%**.

Środki wykorzystano na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w tym na kampanię informacyjną dotyczącą wprowadzania na terenie województwa lubelskiego uchwały antysmogowej – 17.685,81 zł i inne – 1.230,00 zł.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 90007 określono wydatki bieżące w kwocie 40.590,00 zł na zadania związane z ochroną przed hałasem, w tym na opracowanie „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla dróg DK 12 i DW 844, przebiegających przez teren miasta Chełm”.

W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano planowanych środków z uwagi na brak decyzji WFOŚiGW w Lublinie o dofinansowaniu zadań. Realizacja nastąpi w II kwartale br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Plan ogółem w tym rozdziale – 750.000,00 zł – zaplanowano na utrzymanie trwałości projektu inwestycyjnego pn. „Lubelski Park Naukowo-Technologicznego w Lublinie” W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości **236.912,73 zł**, tj. **31,59%** planowanych.

Zadanie utrzymania trwałości projektu Lubelskiego Parku to zarządzanie i administrowanie majątkiem wytworzonym w ramach jego realizacji (nieruchomość o pow. 1.0978 ha, budynek o pow. użytkowej wynoszącej 2 104 m² wraz z wyposażeniem w meble biurowe oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi) oraz realizację wskaźników projektu w postaci naboru nowo powstałych firm do utworzonego w ramach „Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Lublinie” Inkubatora Technologicznego. W okresie sprawozdawczym na zadanie zrealizowano wydatki na kwotę 236.912,73 zł, tj. 31,59% planu.

Większość wydatków w ramach trwałości projektu zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.

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

W I półroczu 2021 r. w rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w kwocie 31.529.000,00 zł jako dotacje majątkowe, które zrealizowano na kwotę **6.402.507,72 zł**, tj. **20,31%** planu, w tym na:

- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, w tym w ramach 13 Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczna – 5.554.740,84 zł,
- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, w tym w ramach 5 Osi Priorytetowej Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna – 847.766,88 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu ochrony środowiska zrealizowano wydatki w wysokości **94.244,44 zł**, tj. **63,68%** planu (148.000,00 zł) na wydatki bieżące.

Środki zaplanowano na zadania realizowane przez 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.

Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych

Na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2021 roku wyniósł 2.350,00 zł, zrealizowano wydatki w **45,58%**, tj. w kwocie **1.071,10 zł**, w tym na:

- zwrot dotacji majątkowych – 1.071,10 zł,
- odsetki – planu w kwocie 100,00 zł nie wykorzystano.

Środki przeznaczono na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów RPO na lata 2014 – 2020 - V Oś Priorytetowa – „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna” oraz w ramach XIII Osi Priorytetowej – „Infrastruktura społeczna”. Środki pozyskano od beneficjentów projektów unijnych w wyniku weryfikacji wniosków o płatność pod kątem kwalifikowalności wydatków. Samorząd województwa uzyskane zwroty wraz z należnymi odsetkami przekazywał niezwłocznie do budżetu państwa.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 – Teatry

Wydatki na zadania własne

W rozdziale finansowane są dwie instytucje kultury: Teatr im. J. Osterwy w Lublinie oraz Teatr Muzyczny w Lublinie, na których działalność przekazano dotację w kwocie **9.174.000,00 zł**, tj. 51,89% planu w wysokości 17.679.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **88.000,00 zł**, tj. 14,09% planu.

Na działalność statutową Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie przekazano z budżetu województwa w I półroczu 2021 roku dotację bieżącą wysokości **3.484.000,00 zł**, tj. 47,73% planowanych na ten cel wydatków.

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie zrealizowano na kwotę **88.000,00 zł**, tj. 14,75% planu (596.750,00 zł), w tym:

- dotacja dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie z przeznaczeniem na zadanie "Zakup urządzeń do pracowni akustycznej" – 88.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacja dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie - "Modernizacja systemów oświetlenia i nagłośnienia w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie" – zaplanowana na kwotę - 108.750,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.
- dotacja dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie - "Modernizacja układu wentylacji sceny głównej" - zaplanowana na kwotę - 400.000,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.

W omawianym okresie przekazano dla Teatru Muzycznego w Lublinie kwotę **5.690.000,00 zł**, tj. 54,82% planu, w całości na dotację bieżącą z przeznaczeniem na działalność statutową.

Dotacja majątkowa zaplanowana dla Teatru Muzycznego w Lublinie w wysokości 28.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie – „Wzbogacenie oferty kulturalnej Teatru Muzycznego w Lublinie poprzez zakup wyposażenia technicznego”. Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki na zadania własne

Dotację bieżącą dla Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie zrealizowano na kwotę **3.852.000,00 zł**, stanowi to 50,04% planu w wysokości 7.698.000,00 zł. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie działalności statutowej.

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem dla Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie zrealizowano na kwotę **51.387,17 zł**, tj. 99,02% planu (51.893,70 zł), z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana pompy do odprowadzania wód deszczowych

w budynku przy ul. M. Curie - Skłodowskiej 5 w Lublinie”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki na zadania własne

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

Dotacja przekazana na instytucje kultury na koniec czerwca 2021 r. wyniosła łącznie **1.563.000,00 zł**, tj. 49,90% planu, w całości jako dotacja na zadania statutowe.

W omawianym okresie sprawozdawczym dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Kultury wyniosła **990.000,00 zł**, tj. 49,85% planu.

Dotacja przekazana na Ośrodek Praktyk Teatralnych ”Gardzienice” na koniec I półrocza 2021 r. wyniosła **573.000,00 zł**, stanowi to 50,00% planu w całości na realizację bieżących zadań statutowych. Ośrodek jest instytucją współprowadzoną z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydatki na zadania własne

W rozdziale przekazane zostały wydatki dla **Centrum Spotkania Kultur w Lublinie** w wysokości **5.150.000,00 zł**, tj. 50,00% planu (10.300.000,00 zł).

Na działalność statutową **Centrum Spotkania Kultur w Lublinie** przekazano z budżetu województwa w I półroczu 2021 roku dotację bieżącą wysokości **5.150.000,00 zł**, tj. 50,00% planowanych na ten cel wydatków.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki na zadania własne

W omawianym okresie sprawozdawczym dla **Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie** przekazano dotację na dofinansowanie działalności statutowej w wysokości **4.210.000,00 zł**, stanowi to 48,56% planowanych na ten cel wydatków.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **6.594.000,00 zł**, stanowi to 48,57% planu w wysokości 13.577.000,00 zł.

Dotację majątkową zrealizowano w wysokości **232.333,72 zł**, tj. 64,42% planu w wysokości 360.634,50 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym dotowano ze środków województwa cztery muzea:

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

Na dotację bieżącą dla **Muzeum Badań polarnych w Puławach** przekazano z budżetu województwa lubelskiego kwotę w wysokości **500.000,00 zł**, tj. 50,00% planu.

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym otrzymało z budżetu województwa lubelskiego dotację bieżącą w wysokości **1.893.000,00 zł**, tj. 50,00% planu.

Dla **Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie** zaplanowano dotację w kwocie 4.921.000,00 zł, którą wykorzystano w wysokości **2.401.000,00 zł**, tj. 48,79% planu, z przeznaczeniem na działalność statutową instytucji.

Dotację majątkową zrealizowano w wysokości **232.333,72 zł**, tj. 64,42% planu, z przeznaczeniem na:

- na zadanie " Wykonanie instalacji gazowych wraz z piecami grzewczymi do kotłowni gazowych do pięciu punktów grzewczych na terenie Muzeum " – 232.333,72 zł, tj. 85,73% planu,
- na zadanie " Rozbudowa ratusza z Głuska w zakresie dobudowy klatki schodowej wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji elektrycznej"- zaplanowano - 89.634,50 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.

Na dotację bieżącą dla **Muzeum Zamoyskich w Kozłowie** wykorzystano z budżetu województwa lubelskiego kwotę w wysokości **1.800.000,00 zł**, tj. 46,51% planu.

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

W rozdziale do końca czerwca 2021 r. przekazano dotację majątkową w wysokości **648.834,02 zł**, tj. 64,88% planu w wysokości 1.000.000,00 zł.

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 zadanie realizowane przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - na zadanie "Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym" – zrealizowano w wysokości – **648.834,02 zł**.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane w tym rozdziale wykorzystano **323.260,00 zł**, stanowi to 39,70% planu w wysokości 814.200,00 zł, w całości jako wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – zaplanowano w wysokości 48.200,00 zł,
- dotacje – zrealizowano w wysokości **157.000,00 zł**, tj. 33,98% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **166.260,00 zł**, tj. 56,36% planu.

Kwota zrealizowanych wydatków w wysokości **323.260,00 zł**, została przeznaczona na realizację zadań dotyczących kultury, w tym:

- dofinansowanie zadań realizowanych w sferze kultury i sztuki na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wypłacono 157.000,00 zł,

- nagrody pieniężne przyznane za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. W I półroczu wypłacono 13 nagród na kwotę 32.000,00 zł,
- stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej przyznane na kwotę 134.260,00 zł,

Podpisywanie umów i wykorzystywanie środków następuje sukcesywnie, zgodnie z harmonogramami zadań. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną realizacja większości zadań przeniesiona została na II półrocze br.

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

Na zadania realizowane w rozdziale do 30 czerwca 2021 r. zrealizowano kwotę **340.640,47 zł**, tj. 16,22% planu w wysokości 2.100.000,00 zł, w tym na:

- Wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - VII Oś Priorytetowa – „Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, na dotacje na inwestycje. Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Wydatki na zadania własne

W analizowanym okresie sprawozdawczym Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie zrealizował wydatki w wysokości **1.833.057,58 zł**, stanowi to **44,50%** planu, z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 1.514.952,45 zł, tj. 54,19% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.250,41 zł, tj. 66,56% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 266.854,72 zł, tj. 26,55% planu.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej, projekt pn. „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczebrzeszyńskiego oraz modernizację i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie”. Wydatki poniesione na projekt były wydatkami majątkowymi, wyniosły **638.060,00 zł** (środki unijne – 440.299,99 zł, budżet województwa – 197.760,01 zł), tj. 28,81% planu. Niski wskaźnik wykonania wynika z tego, że większość wydatków zostanie poniesiona zgodnie z umową i harmonogramem w II połowie 2021 roku.

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 **4.003.831,61 zł**, tj. 78,51% planowanych wydatków (5.100.000,00 zł), w całości jako wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenie i składki – zaplanowano - 25.000,00 zł,
- dotacje – 3.728.000,00 zł, tj. 88,76% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 275.831,61 zł, tj. 31,52% planu.

Realizacja dotacji w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – **3.728.000,00 zł** tj. 88,76% planu, w tym:
 - a) realizacja Programu Szkolenia i Współzawodnictwa Sportowego młodzieży uzdolnionej województwa lubelskiego w określonych kategoriach wiekowych oraz szkolenie zawodników w kategoriach młodzieżowych w klubach sportowych Lubelszczyzny, na podstawie osiągniętych wyników sportowych w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego Ministra Sportu i Turystyki – 1.325.000,00 zł,
 - b) realizacja zadań i szkolenia w szczególności wyłonienia mistrza województwa lubelskiego oraz udział reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich w kategoriach młodzieżowych w sportach nieolimpijskich organizowanych przez Wojewódzkie/Okręgowe Związki Sportowe – 66.500,00 zł,
 - c) realizacja zadań i szkolenia w sportach osób niepełnosprawnych na poziomie województwa, w szczególności organizacja rywalizacji sportowej oraz organizacja zawodów i udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 70.000,00 zł,
 - d) 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 i międzynarodowych – 70.000,00 zł,
 - e) upowszechnianie sportu na poziomie wojewódzkim, w szczególności organizacja aktywności fizycznej dla mieszkańców województwa oraz organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych lub udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich – 83.000,00 zł,
 - f) upowszechnianie sportu 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,
 - g) upowszechnianie sportu akademickiego na poziomie wojewódzkim, w szczególności organizacja rywalizacji sportowej oraz organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych lub udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 120.000,00 zł,
 - h) organizacja przedsięwzięć i imprez popularyzujących aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród różnych grup społecznych i środowiskowych w szczególności dzieci i młodzieży, rodzin, osób starszych/seniorów – 99.500,00 zł,
 - i) realizacja zadań i szkolenia, w szczególności wyłonienie mistrza województwa lubelskiego w kategoriach młodzieżowych w sportach olimpijskich

organizowanych głównie przez Wojewódzkie/Okręgowe Związki Sportowe – 1.744.000,00 zł.

2. W ramach pozostałych wydatków środki w wysokości - **275.831,61 zł**, tj. 31,52% planu, z przeznaczeniem na stypendia. Środki te przeznaczono na stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych zawodników z terenu Województwa Lubelskiego osiągających wysokie wyniki sportowe.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/192/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2019 r., w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. Przyznano 289 stypendiów na okres 9 miesięcy.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym na wydatki realizowane w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonano **8.740,00 zł**, tj. 4,37% planowanych wydatków (200.000,00 zł), jako wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 490,00 zł, tj. 0,43% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.250,00 zł, tj. 9,71% planu.

Realizacja zadań w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- a) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 8.250,00 zł. Środki te przeznaczono na nagrody dla zwycięzców plebiscytów sportowych oraz dla zawodników i trenerów, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. W I półroczu 2021 roku wypłacono 4 nagrody.
- b) nagrody konkursowe – 490,00 zł. Środki te przeznaczono na zakup wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, w szczególności: zwycięzcom zawodów sportowych, laureatom imprez sportowych odbywających się pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, w uznaniu za całokształt działalności sportowej.

Wyróżnienia przyznawane są przez Marszałka Województwa Lubelskiego na wniosek podmiotu określonego w § 19 i § 20 załącznika do Uchwały Nr XI/192/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2019 r., w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Wykonanie na poziomie ok. 4,37% planu wynika głównie z faktu, iż część zadań których realizacja planowana była w okresie marzec-czerwiec 2021 r. zostały odwołane lub przeniesione terminy realizacji w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

ROZCHODY

Wartość rozchodów w 2021 r. zaplanowano w wysokości 42.375.067,99 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości **41.129.772,54 zł**, tj. **97,06%**. Zaplanowano, że środki zostaną przeznaczone na:

1. Spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2011-2013 oraz wykup 4 serii obligacji wyemitowanych w latach 2011, 2013 oraz 2015 w wysokości 39.473.752,00 zł,
2. Udzielenie pożyczki w wysokości 2.901.315,99 zł.

Na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w okresie I półrocza 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości 14.473.752,00 zł (100,00% planu), w tym:

- a) 4.180.000,00 zł z tytułu spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2011 r. na okres 10 lat w wysokości 31.159.778,97 zł. zaciągniętego w PKO BP w Warszawie.
- b) 5.903.504,00 zł z tytułu spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2012 r. na okres 10 lat w wysokości 103.044.557,72 zł. zaciągniętego w PKO BP w Warszawie.
- c) 4.390.248,00 zł z tytułu spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2013 r. na okres 10 lat w wysokości 30.000.000,00 zł. zaciągniętego w PKO BP w Warszawie.

Na wykup obligacji w okresie I półrocza 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości 25.000.000,00 zł (100,00% planu), w tym:

- a) 5.000.000,00 zł z tytułu wykupu 1 serii obligacji wyemitowanych w 2011 r. (Pekao SA-Warszawa),
- b) 10.000.000,00 zł z tytułu wykupu 2 serii obligacji wyemitowanych w 2013 r. (Pekao SA-Warszawa),
- c) 10.000.000,00 zł z tytułu wykupu 1 serii obligacji wyemitowanych w 2015 r. (PKO BP SA-Warszawa)

Pożyczkę udzielono COZL w Lublinie w wysokości 2.901.315,99 zł z czego uruchomione zostało 1.656.020,54 zł tj. 57,08%.

PRZYCHODY

Na koniec 2021 r. zaplanowano wartość przychodów w wysokości 76.892.782,26 zł, w tym: wolne środki w wysokości 6.395.062,26 zł, kredyt w wysokości 61.500.000,00 oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 8.997.720,00 zł.

W I półroczu 2021 r. uzyskano przychody w kwocie **163.684.372,85 zł (212,87%)**, w tym:

1. Z tytułu wolnych środków budżetu województwa – 106.168.070,01 zł (1 660,16% planu).
2. Z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków Pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 46.540.385,16 zł (517,25% planu).

3. Z tytułu spłat pożyczek udzielonych ze środków pochodzących z budżetu województwa lubelskiego w łącznej kwocie 10.975.917,68 zł, w tym:
 - a) SPSW im. J. Bożego w Lublinie - 125.000,00 zł pożyczka udzielona w 2009 r. w wysokości 5.000.000,00 zł),
 - b) SPSW im. J. Bożego w Lublinie - 300.000,00 zł pożyczka udzielona w 2011 r. w wysokości 2.000.000,00 zł),
 - c) SPSW im. J. Bożego w Lublinie – 360.000,00 zł pożyczka udzielona w 2018 r. w wysokości 6.050.000,00 zł),
 - d) WSS SP ZOZ – Wyszyńskiego w Lublinie – 75.000,00 zł. (pożyczka udzielona w 2018 r. w wysokości 1.200.000,00 zł),
 - e) Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ w Lublinie – 1.075.691,10 zł (pożyczka udzielona w 2020 r. w wysokości 1.075.691,10 zł.
 - f) SPWSS w Chełmie - 8.082.786,75 zł pożyczka udzielona w 2020 r. w wysokości 8.389.215,15 zł),
 - g) COZL w Lublinie - 957.439,83 zł pożyczka udzielona w 2020 r. w wysokości 1.922.413,52 zł),
4. Uruchomienie kredytu planuje się w II połowie 2021 r.

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 wydzielania 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 dzień 30 czerwca 2021 roku jednostki oświatowe osiągnęły dochody w wysokości **464.758,73 zł**, tj. **27,84%** planu. Wydatki wyniosły **308.521,27 zł**, stanowi to **18,48%** 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 **181.497,09 zł**, stanowi to **36,39%** planu. Osiągnięto je z następujących tytułów m. in.:

- dochody z najmu – 178.488,98 zł, tj. 37,81% planu (wynajem pomieszczeń dydaktycznych, wynajem sali gimnastycznej, powierzchni pod automaty i sklepiki),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.860,66 zł (65,04% planu),
- wpływy z usług – 664,14 zł, tj. 14,76% planu.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **140.935,15 zł**, stanowi to **28,26%** planu. Środki te przeznaczane zostały m. in. na:

- zakup energii – 92.718,76 zł, tj. 57,63% planu,
- zakup usług – 26.663,40 zł, tj. 39,18% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.156,90 zł, tj. 15,29% 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 **164.975,00 zł**, stanowi to **115,77%** planu, pochodziły z tytułu m. in.:

- wpływy z usług – 148.300,00 zł, tj. 148,30% planu (dochody ze szkolenia w zakresie pomocy społecznej),
- dochody z najmu – 15.360,00 zł, tj. 45,18% planu (wynajem powierzchni pod automaty oraz dachu na maszt telekomunikacyjny),
- pozostałe dochody – 931,00 zł, tj. 62,07% planu.

Wydatki w kwocie **84.079,18 zł**, stanowi to **59,00%** planu, poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 62.767,79 zł, tj. 73,84% planu,
- pochodne od wynagrodzeń – 5.203,79 zł, tj. 28,91% planu,
- usługi pozostałe – 9.540,80 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Na dzień sprawozdawczy dochody osiągnięto w kwocie **44.285,98 zł**, co stanowi **14,81%** planu.

Zostały one osiągnięte z tytułu m. in.:

- wpływów z usług 26.238,18 zł, tj. 13,12% planu, były to wpłaty za kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje, usługi kserograficzne, opłaty za noclegi,
- dochody z najmu – 15.080,31 zł, tj. 18,85% planu (wynajem pomieszczeń dydaktycznych, biurowych, garażu, bufetu),
- wpływy z różnych dochodów – 2.500,00 zł, tj. 16,67% planu.

Wydatki w wysokości **25.293,64 zł**, stanowi to **8,46%** planu, przeznaczone m. in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 8.263,20 zł (16,53% planu) umowy zlecenia i o dzieło dla prowadzących kursy, szkolenia, warsztaty,
- zakup materiałów i wyposażenia – 729,01 zł, tj. 1,27% 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 usług pozostałych – 1.535,77 zł (1,92% 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 **1.337,00 zł**, co stanowi **10,99%** planu. Osiągnięto je z tytułu darowizn w postaci pieniężnej.

Wydatki zrealizowano w wysokości **893,94 zł**, stanowi to **7,35%** planu, zostały wydatkowane na zakup usług pozostałych.

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 **72.663,66 zł**, stanowi to **10,13%** planu.

Dochody stanowiły wpływy z tytułu:

- z wynajmu pomieszczeń internatu i mieszkań – 7.605,84 zł, tj. 66,14% planu,
- wpływu z usług – 65.057,82 zł, tj. 9,23% planu (opłaty za wyżywienie, noclegi i zakwaterowanie).

Wydatki wykonano w kwocie **57.319,36 zł**, stanowi to **7,99%** planu, przeznaczone zastały m. in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.257,70 zł, stanowi to 4,61% 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 – 45.994,75 zł, tj. 9,79% planu,
- zakup usług pozostałych – 5.353,92 zł (8,92% planu), pranie, drobne usługi transportowe, dezynfekcja, opłaty radiowo-telewizyjne, opłaty pocztowe, transportowe, deratyzacja, przeglądy urządzeń, monitoring, ścieki.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem **652.221.951,72 zł**, w tym z tytułu kredytów długoterminowych i obligacji.

NALEŻNOŚCI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem **546.621.830,35 zł**, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek – 20.312.521,98 zł,
- gotówka i depozyty – 292.079.152,89 zł,
- należności wymagalne – 163.294.426,21 zł,
- pozostałe należności – 70.935.729,27 zł.