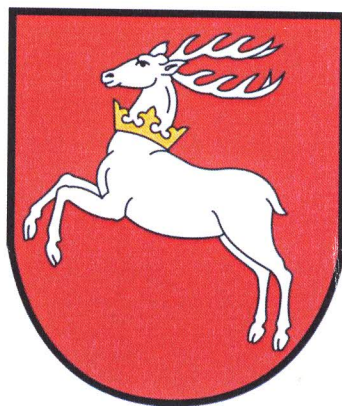


Załącznik  
do uchwały Nr CCXCIV/5860/2018  
Zarządu Województwa Lubelskiego  
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

## ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

# Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2018 roku



*Sejmnik Województwa*

*Elżbieta Mocior*

Lublin, sierpień 2018 r.



30-06-2018

Budżet Województwa - BW

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>		<b>1 113 917 992,69</b>	<b>1 124 338 093,43</b>	<b>426 105 863,76</b>	<b>37,90</b>
<b>Bieżące</b>		<b>722 034 392,21</b>	<b>733 899 110,52</b>	<b>356 765 601,38</b>	<b>48,61</b>
	Pozostałe dochody bieżące	509 120 375,39	510 825 867,97	251 781 244,17	49,29
	Dotacje bieżące	212 914 016,82	223 073 242,55	104 984 357,21	47,06
<b>Majątkowe</b>		<b>391 883 600,48</b>	<b>390 438 982,91</b>	<b>69 340 262,38</b>	<b>17,76</b>
	Pozostałe dochody majątkowe	5 064 281,00	5 453 870,06	1 631 801,82	29,92
	Dotacje majątkowe	386 819 319,48	384 985 112,85	67 708 460,56	17,59
<b>Dochody własne</b>		<b>275 041 595,78</b>	<b>275 764 957,82</b>	<b>133 284 675,97</b>	<b>48,33</b>
<b>Bieżące</b>		<b>272 000 595,78</b>	<b>272 663 557,82</b>	<b>132 048 018,09</b>	<b>48,43</b>
	Pozostałe dochody bieżące	258 543 586,13	259 198 535,03	123 605 621,35	47,69
	Dotacje bieżące	13 457 009,65	13 465 022,79	8 442 396,74	62,70
<b>Majątkowe</b>		<b>3 041 000,00</b>	<b>3 101 400,00</b>	<b>1 236 657,88</b>	<b>39,87</b>
	Pozostałe dochody majątkowe	3 041 000,00	3 041 000,00	1 236 657,88	40,67
	Dotacje majątkowe	0,00	60 400,00	0,00	0,00
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>29 812 177,34</b>	<b>29 862 072,34</b>	<b>6 578 296,26</b>	<b>22,03</b>
<b>Bieżące</b>		<b>29 812 177,34</b>	<b>29 862 072,34</b>	<b>6 562 901,95</b>	<b>21,98</b>
	Pozostałe dochody bieżące	29 812 177,34	29 862 072,34	6 562 901,95	21,98
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 394,31</b>	
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	15 394,31	
Roz.01004	Biura geodezji i terenów rolnych	14 800 000,00	14 800 000,00	1 487 466,26	10,05
<b>Bieżące</b>		<b>14 800 000,00</b>	<b>14 800 000,00</b>	<b>1 487 466,26</b>	<b>10,05</b>
	Pozostałe dochody bieżące	14 800 000,00	14 800 000,00	1 487 466,26	10,05
§ 0830	Wpływy z usług	14 800 000,00	14 800 000,00	1 485 273,00	10,04

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,33	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 192,93	
Roz.01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	90,00	90,00	54 359,20	60 399,11
	<b>Bieżące</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>38 964,89</b>	<b>43 294,32</b>
	Pozostałe dochody bieżące	90,00	90,00	38 964,89	43 294,32
§ 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	380,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	15 775,60	
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 876,06	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	331,47	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	239,07	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	17 362,69	19 291,88
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 394,31</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	15 394,31	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 394,31	
Roz.01008	Melioracje wodne	7 105,00	0,00	534,62	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>7 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534,62</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe dochody bieżące	7 105,00	0,00	534,62	0,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 105,00	0,00	534,62	
§ 2460	Srodki 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	
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	1 041,65	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 041,65</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	1 041,65	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	1 041,65	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 004 982,34	15 004 982,34	5 034 814,53	33,55
	<b>Bieżące</b>	<b>15 004 982,34</b>	<b>15 004 982,34</b>	<b>5 034 814,53</b>	<b>33,55</b>
	Pozostałe dochody bieżące	15 004 982,34	15 004 982,34	5 034 814,53	33,55
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	15 000 000,00	15 000 000,00	5 013 381,11	33,42
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 010,28	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 982,34	4 982,34	9 423,14	189,13
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	57 000,00	80,00	0,14
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,14</b>
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	57 000,00	80,00	0,14
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,00	
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>158,00</b>	<b>158,00</b>	<b>143 468,64</b>	<b>90 802,94</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>158,00</b>	<b>158,00</b>	<b>143 468,64</b>	<b>90 802,94</b>
	Pozostałe dochody bieżące	158,00	158,00	143 468,64	90 802,94
Roz.10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	158,00	158,00	143 468,64	90 802,94
	<b>Bieżące</b>	<b>158,00</b>	<b>158,00</b>	<b>143 468,64</b>	<b>90 802,94</b>
	Pozostałe dochody bieżące	158,00	158,00	143 468,64	90 802,94
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	143 361,89	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	106,75	67,56
<b>Dział 150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 177 996,86</b>	<b>1 246 410,00</b>	<b>150 461,06</b>	<b>12,07</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 177 996,86</b>	<b>1 186 010,00</b>	<b>150 461,06</b>	<b>12,69</b>
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	9 080,87	
	Dotacje bieżące	1 177 996,86	1 186 010,00	141 380,19	11,92
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	60 400,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	9 080,87	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 080,87</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	9 080,87	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 887,83	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 511,33	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 685,83	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	995,88	
Roz.15095	Pozostała działalność	1 177 996,86	1 246 410,00	141 380,19	11,34
	<b>Bieżące</b>	<b>1 177 996,86</b>	<b>1 186 010,00</b>	<b>141 380,19</b>	<b>11,92</b>
	Dotacje bieżące	1 177 996,86	1 186 010,00	141 380,19	11,92
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 177 996,86	1 186 010,00	141 380,19	11,92
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	60 400,00	0,00	0,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 400,00	0,00	0,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>23 925 816,39</b>	<b>23 925 816,39</b>	<b>9 608 115,95</b>	<b>40,16</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>23 845 816,39</b>	<b>23 845 816,39</b>	<b>9 598 873,30</b>	<b>40,25</b>
	Pozostałe dochody bieżące	11 566 803,60	11 566 803,60	1 412 863,78	12,21
	Dotacje bieżące	12 279 012,79	12 279 012,79	8 186 009,52	66,67
	<b>Majątkowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>9 242,65</b>	<b>11,55</b>
	Pozostałe dochody majątkowe	80 000,00	80 000,00	9 242,65	11,55
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	21 646 185,39	21 646 185,39	8 186 009,52	37,82
	<b>Bieżące</b>	<b>21 646 185,39</b>	<b>21 646 185,39</b>	<b>8 186 009,52</b>	<b>37,82</b>
	Pozostałe dochody bieżące	9 367 172,60	9 367 172,60	0,00	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	9 367 172,60	9 367 172,60	0,00	0,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje bieżące	12 279 012,79	12 279 012,79	8 186 009,52	66,67

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 279 012,79	12 279 012,79	8 186 009,52	66,67
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 947,00	3 947,00	11,60	0,29
	<b>Bieżące</b>	<b>3 947,00</b>	<b>3 947,00</b>	<b>11,60</b>	<b>0,29</b>
	Pozostałe dochody bieżące	3 947,00	3 947,00	11,60	0,29
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 947,00	3 947,00	0,00	0,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 272 000,00	2 272 000,00	1 419 660,33	62,49
	<b>Bieżące</b>	<b>2 192 000,00</b>	<b>2 192 000,00</b>	<b>1 410 417,68</b>	<b>64,34</b>
	Pozostałe dochody bieżące	2 192 000,00	2 192 000,00	1 410 417,68	64,34
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	670 711,35	
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	80 277,09	80,28
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00	150 000,00	13 700,00	9,13
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	1 302,21	6,51
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	7 242,36	36,21
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	800 000,00	192 970,57	24,12
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	440,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	38 899,96	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	404 873,52	404,87
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,62	
	<b>Majątkowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>9 242,65</b>	<b>11,55</b>
	Pozostałe dochody majątkowe	80 000,00	80 000,00	9 242,65	11,55
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	80 000,00	9 242,65	11,55

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.60095	Pozostała działalność	3 684,00	3 684,00	2 434,50	66,08
	<b>Bieżące</b>	<b>3 684,00</b>	<b>3 684,00</b>	<b>2 434,50</b>	<b>66,08</b>
	Pozostałe dochody bieżące	3 684,00	3 684,00	2 434,50	66,08
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	302,00	
§ 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	3 684,00	3 684,00	2 132,50	57,89
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 329 422,19</b>	<b>6 329 422,19</b>	<b>2 962 091,37</b>	<b>46,80</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 369 422,19</b>	<b>3 369 422,19</b>	<b>2 270 291,37</b>	<b>67,38</b>
	Pozostałe dochody bieżące	3 369 422,19	3 369 422,19	2 270 291,37	67,38
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 960 000,00</b>	<b>2 960 000,00</b>	<b>691 800,00</b>	<b>23,37</b>
	Pozostałe dochody majątkowe	2 960 000,00	2 960 000,00	691 800,00	23,37
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 329 422,19	6 329 422,19	2 962 091,37	46,80
	<b>Bieżące</b>	<b>3 369 422,19</b>	<b>3 369 422,19</b>	<b>2 270 291,37</b>	<b>67,38</b>
	Pozostałe dochody bieżące	3 369 422,19	3 369 422,19	2 270 291,37	67,38
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	100,00	100,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	355 001,03	355 001,03	342 636,02	96,52
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93 421,16	93 421,16	92 816,78	99,35
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	194,97	38,99
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	6 200,00	2 962,25	47,78
§ 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	2 900 000,00	2 900 000,00	1 548 364,54	53,39
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	185 425,85	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	12 563,28	125,63
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29 961,22	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	90,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	55 176,46	1 313,73
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 960 000,00</b>	<b>2 960 000,00</b>	<b>691 800,00</b>	<b>23,37</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Pozostałe dochody majątkowe	2 960 000,00	2 960 000,00	691 800,00	23,37
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 960 000,00	2 960 000,00	681 800,00	23,03
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 340 563,00</b>	<b>1 340 563,00</b>	<b>687 805,09</b>	<b>51,31</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 340 563,00</b>	<b>1 340 563,00</b>	<b>687 805,09</b>	<b>51,31</b>
	Pozostałe dochody bieżące	1 340 563,00	1 340 563,00	687 805,09	51,31
Roz.71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	263,00	263,00	70,00	26,62
	<b>Bieżące</b>	<b>263,00</b>	<b>263,00</b>	<b>70,00</b>	<b>26,62</b>
	Pozostałe dochody bieżące	263,00	263,00	70,00	26,62
§ 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	0,00	0,00	0,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	263,00	70,00	26,62
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 000,00	9 000,00	1 816,07	20,18
	<b>Bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 816,07</b>	<b>20,18</b>
	Pozostałe dochody bieżące	9 000,00	9 000,00	1 816,07	20,18
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 816,07	
§ 0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
Roz.71095	Pozostała działalność	1 331 300,00	1 331 300,00	685 919,02	51,52
	<b>Bieżące</b>	<b>1 331 300,00</b>	<b>1 331 300,00</b>	<b>685 919,02</b>	<b>51,52</b>
	Pozostałe dochody bieżące	1 331 300,00	1 331 300,00	685 919,02	51,52
§ 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	1 328 100,00	1 328 100,00	662 948,84	49,92
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 615,27	53,84
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	511,60	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 626,80	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	216,51	108,25
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>702 565,00</b>	<b>702 565,00</b>	<b>313 972,25</b>	<b>44,69</b>



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Bieżące</b>	<b>702 565,00</b>	<b>702 565,00</b>	<b>313 972,25</b>	<b>44,69</b>
	Pozostałe dochody bieżące	702 565,00	702 565,00	313 972,25	44,69
Roz.72095	Pozostała działalność	702 565,00	702 565,00	313 972,25	44,69
	<b>Bieżące</b>	<b>702 565,00</b>	<b>702 565,00</b>	<b>313 972,25</b>	<b>44,69</b>
	Pozostałe dochody bieżące	702 565,00	702 565,00	313 972,25	44,69
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 054,84	
§ 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	702 565,00	702 565,00	60 523,44	8,61
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	233 490,82	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 935,32	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 967,83	
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 850 632,00</b>	<b>4 180 632,00</b>	<b>2 427 715,04</b>	<b>58,07</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 850 632,00</b>	<b>4 180 632,00</b>	<b>2 427 135,04</b>	<b>58,06</b>
	Pozostałe dochody bieżące	3 850 632,00	4 180 632,00	2 421 933,44	57,93
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	5 201,60	
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	580,00	
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	316,00	316,00	355,00	112,34
	<b>Bieżące</b>	<b>316,00</b>	<b>316,00</b>	<b>355,00</b>	<b>112,34</b>
	Pozostałe dochody bieżące	316,00	316,00	355,00	112,34
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	316,00	355,00	112,34
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	3 850 000,00	4 180 000,00	1 985 117,31	47,49
	<b>Bieżące</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>4 180 000,00</b>	<b>1 984 537,31</b>	<b>47,48</b>
	Pozostałe dochody bieżące	3 850 000,00	4 180 000,00	1 979 335,71	47,35
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 071,00	
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	18 090,50	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 820,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 388,74	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	915 495,38	107,71
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	67 931,51	
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 087,79	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000,00	3 000 000,00	850 178,97	28,34
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28 587,74	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 886,13	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42 674,75	
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	330 000,00	0,00	0,00
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22 106,20	
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	17,00	
	<b>Dotacje bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 201,60</b>	<b>0,00</b>
§ 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	5 201,60	
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pozostałe dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	580,00	
Roz.75046	Komisje egzaminacyjne	316,00	316,00	79,90	25,28
	<b>Bieżące</b>	<b>316,00</b>	<b>316,00</b>	<b>79,90</b>	<b>25,28</b>
	<b>Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>316,00</b>	<b>316,00</b>	<b>79,90</b>	<b>25,28</b>
§ 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	316,00	316,00	79,90	25,28
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	442 162,83	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 162,83</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	442 162,83	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	147,10	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	442 015,73	
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>205 084 442,00</b>	<b>205 084 442,00</b>	<b>107 672 990,83</b>	<b>52,50</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>205 084 442,00</b>	<b>205 084 442,00</b>	<b>107 672 990,83</b>	<b>52,50</b>
	Pozostałe dochody bieżące	205 084 442,00	205 084 442,00	107 672 990,83	52,50
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	400 000,00	195 800,00	48,95
	<b>Bieżące</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>195 800,00</b>	<b>48,95</b>
	Pozostałe dochody bieżące	400 000,00	400 000,00	195 800,00	48,95
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	195 800,00	48,95
Roz.75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	204 684 442,00	204 684 442,00	107 477 190,83	52,51
	<b>Bieżące</b>	<b>204 684 442,00</b>	<b>204 684 442,00</b>	<b>107 477 190,83</b>	<b>52,51</b>
	Pozostałe dochody bieżące	204 684 442,00	204 684 442,00	107 477 190,83	52,51
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 662 122,00	57 662 122,00	27 807 805,00	48,23
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	147 022 320,00	147 022 320,00	79 669 385,83	54,19
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914 962,03</b>	
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914 962,03</b>	
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	914 962,03	
Roz.75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	914 962,03	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914 962,03</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	914 962,03	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
§ 8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	914 962,03	
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>247 388,00</b>	<b>253 388,00</b>	<b>154 202,89</b>	<b>60,86</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>246 388,00</b>	<b>252 388,00</b>	<b>154 162,24</b>	<b>61,08</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Pozostałe dochody bieżące	246 388,00	252 388,00	154 162,24	61,08
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>40,65</b>	<b>4,07</b>
	Pozostałe dochody majątkowe	1 000,00	1 000,00	40,65	4,07
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 150,00	1 150,00	338,96	29,47
	<b>Bieżące</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>338,96</b>	<b>29,47</b>
	Pozostałe dochody bieżące	1 150,00	1 150,00	338,96	29,47
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	67,06	22,35
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	271,90	31,99
Roz.80105	Przedszkola specjalne	110,00	110,00	54,65	49,68
	<b>Bieżące</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>54,65</b>	<b>49,68</b>
	Pozostałe dochody bieżące	110,00	110,00	54,65	49,68
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,52	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	34,13	31,03
Roz.80111	Gimnazja specjalne	400,00	400,00	203,84	50,96
	<b>Bieżące</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>203,84</b>	<b>50,96</b>
	Pozostałe dochody bieżące	400,00	400,00	203,84	50,96
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,96	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	172,88	43,22
Roz.80116	Szkoły policealne	196 730,00	196 730,00	119 476,85	60,73
	<b>Bieżące</b>	<b>195 730,00</b>	<b>195 730,00</b>	<b>119 436,20</b>	<b>61,02</b>
	Pozostałe dochody bieżące	195 730,00	195 730,00	119 436,20	61,02
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	
§ 0830	Wpływy z usług	125 990,00	125 990,00	74 530,98	59,16
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 140,00	2 140,00	1 996,25	93,28

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	227,41	1,90
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	55 600,00	55 600,00	42 349,50	76,17
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	254,06	
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>40,65</b>	<b>4,07</b>
	Pozostałe dochody majątkowe	1 000,00	1 000,00	40,65	4,07
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	40,65	4,07
Roz.80121	Licea ogólnokształcące specjalne	125,00	125,00	50,27	40,22
	<b>Bieżące</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>50,27</b>	<b>40,22</b>
	Pozostałe dochody bieżące	125,00	125,00	50,27	40,22
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,07	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00	125,00	38,20	30,56
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	440,00	440,00	112,82	25,64
	<b>Bieżące</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>112,82</b>	<b>25,64</b>
	Pozostałe dochody bieżące	440,00	440,00	112,82	25,64
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	230,00	86,98	37,82
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	210,00	25,08	11,94
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,76	
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 500,00	46 000,00	29 714,45	64,60
	<b>Bieżące</b>	<b>40 500,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>29 714,45</b>	<b>64,60</b>
	Pozostałe dochody bieżące	40 500,00	46 000,00	29 714,45	64,60
§ 0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	21 624,81	56,91
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 500,00	4 769,68	86,72
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	415,68	16,63
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 904,28	
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	7 933,00	8 433,00	4 251,05	50,41

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Bieżące</b>	<b>7 933,00</b>	<b>8 433,00</b>	<b>4 251,05</b>	<b>50,41</b>
	Pozostałe dochody bieżące	7 933,00	8 433,00	4 251,05	50,41
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11,80	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133,00	133,00	54,40	40,90
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	502,96	50,30
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 800,00	4 800,00	2 956,00	61,58
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 500,00	692,82	27,71
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	33,07	
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>38 868,00</b>	<b>261 516,05</b>	<b>672,83</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>38 868,00</b>	<b>4 290,00</b>	<b>11,04</b>
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	38 868,00	4 290,00	11,04
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 226,05</b>	
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	257 226,05	
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	257 226,05	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 226,05</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	257 226,05	0,00
§ 6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	254 999,06	
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	2 226,99	
Roz.85157	Staże i specjalizacje medyczne	0,00	38 868,00	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>38 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	38 868,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 868,00	0,00	0,00
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 290,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 290,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	4 290,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	4 290,00	
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>156 703,03</b>	<b>69,96</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>156 703,03</b>	<b>69,96</b>
	Pozostałe dochody bieżące	224 000,00	224 000,00	156 703,03	69,96
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	224 000,00	224 000,00	155 966,17	69,63
	<b>Bieżące</b>	<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>155 966,17</b>	<b>69,63</b>
	Pozostałe dochody bieżące	224 000,00	224 000,00	155 966,17	69,63
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	25 897,04	
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 433,67	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 870,22	62,34
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	221 000,00	221 000,00	115 765,24	52,38
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	736,86	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736,86</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	736,86	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	736,86	
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 323 500,00</b>	<b>2 323 500,00</b>	<b>762 834,31</b>	<b>32,83</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 323 500,00</b>	<b>2 323 500,00</b>	<b>762 834,31</b>	<b>32,83</b>
	Pozostałe dochody bieżące	2 323 500,00	2 323 500,00	762 834,31	32,83
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 323 500,00	2 323 500,00	762 412,34	32,81
	<b>Bieżące</b>	<b>2 323 500,00</b>	<b>2 323 500,00</b>	<b>762 412,34</b>	<b>32,81</b>
	Pozostałe dochody bieżące	2 323 500,00	2 323 500,00	762 412,34	32,81
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	31 000,00	12 933,66	41,72
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 453,89	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 292 500,00	2 292 500,00	748 024,79	32,63

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0978	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
§ 2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	421,97	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,97</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	421,97	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	421,97	
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 935,00</b>	<b>10 935,00</b>	<b>6 025,02</b>	<b>55,10</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>10 935,00</b>	<b>10 935,00</b>	<b>6 025,02</b>	<b>55,10</b>
	Pozostałe dochody bieżące	10 935,00	10 935,00	6 025,02	55,10
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	10 935,00	10 935,00	6 025,02	55,10
	<b>Bieżące</b>	<b>10 935,00</b>	<b>10 935,00</b>	<b>6 025,02</b>	<b>55,10</b>
	Pozostałe dochody bieżące	10 935,00	10 935,00	6 025,02	55,10
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	
§ 0830	Wpływy z usług	10 800,00	10 800,00	5 900,00	54,63
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	135,00	135,00	125,02	92,61
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,74</b>	
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,74</b>	
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	4,74	
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	4,74	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,74</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	4,74	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,74	
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>125 530,25</b>	<b>117,32</b>



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Bieżące</b>	<b>12 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>125 530,25</b>	<b>117,32</b>
	Pozostałe dochody bieżące	12 000,00	107 000,00	15 724,82	14,70
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	109 805,43	
Roz.90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	132,64	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,64</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	132,64	0,00
§ 0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	0,00	0,00	132,64	
§ 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	
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	75 000,00	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	75 000,00	0,00	0,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	0,00	0,00
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 000,00	12 000,00	8 415,84	70,13
	<b>Bieżące</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 415,84</b>	<b>70,13</b>
	Pozostałe dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	8 415,84	70,13
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 000,00	12 000,00	8 415,84	70,13
Roz.90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0,00	0,00	592,85	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592,85</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	592,85	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	592,85	
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	116 388,92	581,94
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>116 388,92</b>	<b>581,94</b>
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	20 000,00	6 583,49	32,92
§ 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	6 583,49	32,92
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	109 805,43	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	16 470,89	
§ 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	93 334,54	
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 307,25</b>	
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933,03</b>	
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	933,03	
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 374,22</b>	
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	262 374,22	
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	14 927,28	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 927,28</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	14 927,28	0,00
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	14 927,28	
Roz.92118	Muzea	0,00	0,00	247 446,94	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 446,94</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	247 446,94	0,00
§ 6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	3,38	
§ 6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	242 093,56	
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	5 350,00	
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	933,03	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933,03</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	933,03	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	44,25	
§ 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	758,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	130,78	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>135 185,90</b>	<b>57 196,51</b>	<b>42,31</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>135 185,90</b>	<b>57 196,51</b>	<b>42,31</b>
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	135 185,90	57 196,51	42,31
Roz.92502	Parki krajobrazowe	0,00	135 185,90	57 196,51	42,31
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>135 185,90</b>	<b>57 196,51</b>	<b>42,31</b>
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	135 185,90	57 196,51	42,31
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	240,61	
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	135 185,90	56 955,90	42,13
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 477,40</b>	
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 477,40</b>	
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	37 477,40	
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	37 477,40	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 477,40</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	37 477,40	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	385,00	
§ 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	4 678,01	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	32 414,39	
	<b>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych</b>	<b>483 381 986,39</b>	<b>488 230 502,03</b>	<b>133 299 431,07</b>	<b>27,30</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>125 327 611,43</b>	<b>139 233 315,64</b>	<b>65 776 057,32</b>	<b>47,24</b>
	Pozostałe dochody bieżące	1 320 337,26	2 084 104,35	198 671,42	9,53
	Dotacje bieżące	124 007 274,17	137 149 211,29	65 577 385,90	47,81
	<b>Majątkowe</b>	<b>358 054 374,96</b>	<b>348 997 186,39</b>	<b>67 523 373,75</b>	<b>19,35</b>
	Dotacje majątkowe	358 054 374,96	348 997 186,39	67 523 373,75	19,35

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>6 719 000,00</b>	<b>6 719 000,00</b>	<b>2 819 564,78</b>	<b>41,96</b>
<b>Bieżące</b>		<b>6 719 000,00</b>	<b>6 719 000,00</b>	<b>2 819 564,78</b>	<b>41,96</b>
	Dotacje bieżące	6 719 000,00	6 719 000,00	2 819 564,78	41,96
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 719 000,00	6 719 000,00	2 819 564,78	41,96
<b>Bieżące</b>		<b>6 719 000,00</b>	<b>6 719 000,00</b>	<b>2 819 564,78</b>	<b>41,96</b>
	Dotacje bieżące	6 719 000,00	6 719 000,00	2 819 564,78	41,96
§ 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	305 508,00	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	534 492,00	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	2 444 000,00	2 138 492,00	1 025 475,73	47,95
§ 2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 275 000,00	3 740 508,00	1 794 089,05	47,96
<b>Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>816 000,00</b>	<b>816 000,00</b>	<b>267 252,24</b>	<b>32,75</b>
<b>Bieżące</b>		<b>816 000,00</b>	<b>816 000,00</b>	<b>267 252,24</b>	<b>32,75</b>
	Dotacje bieżące	816 000,00	816 000,00	267 252,24	32,75
Roz.05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	816 000,00	816 000,00	267 252,24	32,75
<b>Bieżące</b>		<b>816 000,00</b>	<b>816 000,00</b>	<b>267 252,24</b>	<b>32,75</b>
	Dotacje bieżące	816 000,00	816 000,00	267 252,24	32,75
§ 2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	612 000,00	612 000,00	200 439,14	32,75
§ 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	204 000,00	204 000,00	66 813,10	32,75
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>79 584 006,82</b>	<b>69 922 043,25</b>	<b>11 527 655,62</b>	<b>16,49</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>79 584 006,82</b>	<b>69 922 043,25</b>	<b>11 527 655,62</b>	<b>16,49</b>
	Dotacje majątkowe	79 584 006,82	69 922 043,25	11 527 655,62	16,49
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	79 584 006,82	69 922 043,25	11 527 655,62	16,49

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Majątkowe</b>	<b>79 584 006,82</b>	<b>69 922 043,25</b>	<b>11 527 655,62</b>	<b>16,49</b>
	Dotacje majątkowe	79 584 006,82	69 922 043,25	11 527 655,62	16,49
§ 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	79 584 006,82	69 922 043,25	11 527 655,62	16,49
	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>2 710 387,26</b>	<b>7 061 160,53</b>	<b>3 481 033,48</b>	<b>49,30</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 710 387,26</b>	<b>7 061 160,53</b>	<b>3 481 033,48</b>	<b>49,30</b>
	Pozostałe dochody bieżące	1 320 337,26	2 084 104,35	198 671,42	9,53
	Dotacje bieżące	1 390 050,00	4 977 056,18	3 282 362,06	65,95
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	1 320 337,26	5 671 110,53	3 035 723,48	53,53
	<b>Bieżące</b>	<b>1 320 337,26</b>	<b>5 671 110,53</b>	<b>3 035 723,48</b>	<b>53,53</b>
	Pozostałe dochody bieżące	1 320 337,26	2 084 104,35	198 671,42	9,53
§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 325,00	17 873,47	16 676,47	93,30
§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 303 012,26	2 066 230,88	181 994,95	8,81
	Dotacje bieżące	0,00	3 587 006,18	2 837 052,06	79,09
§ 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	2 853 723,60	2 374 292,48	83,20
§ 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	484 556,40	403 307,52	83,23
§ 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	212 623,20	50 034,99	23,53
§ 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	
§ 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	36 102,98	9 417,07	26,08
Roz.75095	Pozostała działalność	1 390 050,00	1 390 050,00	445 310,00	32,04
	<b>Bieżące</b>	<b>1 390 050,00</b>	<b>1 390 050,00</b>	<b>445 310,00</b>	<b>32,04</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	1 390 050,00	1 390 050,00	445 310,00	32,04
§ 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	1 181 542,50	1 181 542,50	378 513,50	32,04
§ 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	208 507,50	208 507,50	66 796,50	32,04
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>387 417 663,72</b>	<b>395 936 329,66</b>	<b>111 029 096,66</b>	<b>28,04</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>108 964 151,58</b>	<b>116 878 042,52</b>	<b>55 033 378,53</b>	<b>47,09</b>
	Dotacje bieżące	108 964 151,58	116 878 042,52	55 033 378,53	47,09
	<b>Majątkowe</b>	<b>278 453 512,14</b>	<b>279 058 287,14</b>	<b>55 995 718,13</b>	<b>20,07</b>
	Dotacje majątkowe	278 453 512,14	279 058 287,14	55 995 718,13	20,07
Roz.75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	297 424 941,48	303 470 630,04	59 284 359,81	19,54
	<b>Bieżące</b>	<b>26 738 179,34</b>	<b>32 544 592,90</b>	<b>3 792 641,68</b>	<b>11,65</b>
	Dotacje bieżące	26 738 179,34	32 544 592,90	3 792 641,68	11,65
§ 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	100 000,00	100 000,00	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	26 638 179,34	32 444 592,90	3 792 641,68	11,69
	<b>Majątkowe</b>	<b>270 686 762,14</b>	<b>270 926 037,14</b>	<b>55 491 718,13</b>	<b>20,48</b>
	Dotacje majątkowe	270 686 762,14	270 926 037,14	55 491 718,13	20,48
§ 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	19 660 833,63	19 660 833,63	5 975 000,00	30,39
§ 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	3 000 000,00	3 000 000,00	1 630 000,00	54,33
§ 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	248 025 928,51	248 265 203,51	47 886 718,13	19,29
Roz.75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	89 992 722,24	92 465 699,62	51 744 736,85	55,96
	<b>Bieżące</b>	<b>82 225 972,24</b>	<b>84 333 449,62</b>	<b>51 240 736,85</b>	<b>60,76</b>
	Dotacje bieżące	82 225 972,24	84 333 449,62	51 240 736,85	60,76

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	32 907 838,63	32 787 872,63	24 856 000,00	75,81
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 861 592,48	6 065 086,09	2 801 816,85	46,20
§ 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	45 246 413,75	45 186 913,75	23 344 920,00	51,66
§ 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	210 127,38	293 577,15	238 000,00	81,07
	<b>Majątkowe</b>	<b>7 766 750,00</b>	<b>8 132 250,00</b>	<b>504 000,00</b>	<b>6,20</b>
	Dotacje majątkowe	7 766 750,00	8 132 250,00	504 000,00	6,20
§ 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	7 516 000,00	7 822 000,00	430 000,00	5,50
§ 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	250 750,00	310 250,00	74 000,00	23,85
§ 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>584 440,00</b>	<b>478 714,91</b>	<b>81,91</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>584 440,00</b>	<b>478 714,91</b>	<b>81,91</b>
	Dotacje bieżące	0,00	584 440,00	478 714,91	81,91
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	584 440,00	478 714,91	81,91
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>584 440,00</b>	<b>478 714,91</b>	<b>81,91</b>
	Dotacje bieżące	0,00	584 440,00	478 714,91	81,91
§ 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	91 873,97	75 253,99	81,91
§ 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	492 566,03	403 460,92	81,91
	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 595 628,59</b>	<b>6 599 048,59</b>	<b>3 646 457,47</b>	<b>55,26</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>5 578 772,59</b>	<b>6 582 192,59</b>	<b>3 646 457,47</b>	<b>55,40</b>
	Dotacje bieżące	5 578 772,59	6 582 192,59	3 646 457,47	55,40

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Majątkowe</b>	<b>16 856,00</b>	<b>16 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje majątkowe	16 856,00	16 856,00	0,00	0,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	5 595 628,59	5 595 628,59	3 523 457,47	62,97
	<b>Bieżące</b>	<b>5 578 772,59</b>	<b>5 578 772,59</b>	<b>3 523 457,47</b>	<b>63,16</b>
	Dotacje bieżące	5 578 772,59	5 578 772,59	3 523 457,47	63,16
§ 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	2 288 000,00	2 288 000,00	1 753 839,54	76,65
§ 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	3 290 772,59	3 290 772,59	1 769 617,93	53,78
	<b>Majątkowe</b>	<b>16 856,00</b>	<b>16 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje majątkowe	16 856,00	16 856,00	0,00	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	16 856,00	16 856,00	0,00	0,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	1 003 420,00	123 000,00	12,26
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003 420,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>12,26</b>
	Dotacje bieżące	0,00	1 003 420,00	123 000,00	12,26
§ 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	157 737,62	19 335,60	12,26
§ 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	845 682,38	103 664,40	12,26
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>539 300,00</b>	<b>592 480,00</b>	<b>49 655,91</b>	<b>8,38</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>539 300,00</b>	<b>592 480,00</b>	<b>49 655,91</b>	<b>8,38</b>
	Dotacje bieżące	539 300,00	592 480,00	49 655,91	8,38
Roz.85504	Wspieranie rodziny	539 300,00	592 480,00	49 655,91	8,38
	<b>Bieżące</b>	<b>539 300,00</b>	<b>592 480,00</b>	<b>49 655,91</b>	<b>8,38</b>
	Dotacje bieżące	539 300,00	592 480,00	49 655,91	8,38
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	539 300,00	592 480,00	49 655,91	8,38



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>		<b>52 950 000,00</b>	<b>47 132 141,47</b>	<b>24 221 531,49</b>	<b>51,39</b>
<b>Bieżące</b>		<b>52 450 000,00</b>	<b>47 132 141,47</b>	<b>24 221 531,49</b>	<b>51,39</b>
	Dotacje bieżące	52 450 000,00	47 132 141,47	24 221 531,49	51,39
<b>Majątkowe</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Dotacje majątkowe	500 000,00	0,00	0,00	
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>6 325 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>56 784,09</b>	<b>9,62</b>
<b>Bieżące</b>		<b>5 825 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>56 784,09</b>	<b>9,62</b>
	Dotacje bieżące	5 825 000,00	590 000,00	56 784,09	9,62
<b>Majątkowe</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Dotacje majątkowe	500 000,00	0,00	0,00	
Roz.01008	Melioracje wodne	5 735 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bieżące</b>		<b>5 235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje bieżące	5 235 000,00	0,00	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	5 235 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Majątkowe</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje majątkowe	500 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.01095	Pozostała działalność	590 000,00	590 000,00	56 784,09	9,62
<b>Bieżące</b>		<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>56 784,09</b>	<b>9,62</b>
	Dotacje bieżące	590 000,00	590 000,00	56 784,09	9,62
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	590 000,00	590 000,00	56 784,09	9,62
<b>Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>46 473,00</b>	<b>64,55</b>
<b>Bieżące</b>		<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>46 473,00</b>	<b>64,55</b>
	Dotacje bieżące	72 000,00	72 000,00	46 473,00	64,55
Roz.05095	Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	46 473,00	64,55
<b>Bieżące</b>		<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>46 473,00</b>	<b>64,55</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	72 000,00	72 000,00	46 473,00	64,55
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	72 000,00	72 000,00	46 473,00	64,55
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>44 313 000,00</b>	<b>44 313 000,00</b>	<b>22 925 652,04</b>	<b>51,74</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>44 313 000,00</b>	<b>44 313 000,00</b>	<b>22 925 652,04</b>	<b>51,74</b>
	Dotacje bieżące	44 313 000,00	44 313 000,00	22 925 652,04	51,74
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	44 068 000,00	44 068 000,00	22 800 000,00	51,74
	<b>Bieżące</b>	<b>44 068 000,00</b>	<b>44 068 000,00</b>	<b>22 800 000,00</b>	<b>51,74</b>
	Dotacje bieżące	44 068 000,00	44 068 000,00	22 800 000,00	51,74
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 068 000,00	44 068 000,00	22 800 000,00	51,74
Roz.60095	Pozostała działalność	245 000,00	245 000,00	125 652,04	51,29
	<b>Bieżące</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>125 652,04</b>	<b>51,29</b>
	Dotacje bieżące	245 000,00	245 000,00	125 652,04	51,29
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	245 000,00	245 000,00	125 652,04	51,29
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>82 412,00</b>	<b>49,05</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>82 412,00</b>	<b>49,05</b>
	Dotacje bieżące	168 000,00	168 000,00	82 412,00	49,05
Roz.63095	Pozostała działalność	168 000,00	168 000,00	82 412,00	49,05
	<b>Bieżące</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>82 412,00</b>	<b>49,05</b>
	Dotacje bieżące	168 000,00	168 000,00	82 412,00	49,05
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	168 000,00	168 000,00	82 412,00	49,05
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>152 627,00</b>	<b>41,82</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>152 627,00</b>	<b>41,82</b>
	Dotacje bieżące	365 000,00	365 000,00	152 627,00	41,82
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje bieżące	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Roz.71095	Pozostała działalność	245 000,00	245 000,00	152 627,00	62,30
	<b>Bieżące</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>152 627,00</b>	<b>62,30</b>
	Dotacje bieżące	245 000,00	245 000,00	152 627,00	62,30
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	245 000,00	245 000,00	152 627,00	62,30
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>39,25</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>39,25</b>
	Dotacje bieżące	200 000,00	200 000,00	78 500,00	39,25
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	78 500,00	39,25
	<b>Bieżące</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>39,25</b>
	Dotacje bieżące	200 000,00	200 000,00	78 500,00	39,25
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00	200 000,00	78 500,00	39,25
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>139 000,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>47 307,89</b>	<b>34,03</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>139 000,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>47 307,89</b>	<b>34,03</b>
	Dotacje bieżące	139 000,00	139 000,00	47 307,89	34,03
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 000,00	22 000,00	7 082,00	32,19
	<b>Bieżące</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>7 082,00</b>	<b>32,19</b>
	Dotacje bieżące	22 000,00	22 000,00	7 082,00	32,19
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 000,00	22 000,00	7 082,00	32,19

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85195	Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	40 225,89	34,38
	<b>Bieżące</b>	<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>40 225,89</b>	<b>34,38</b>
	Dotacje bieżące	117 000,00	117 000,00	40 225,89	34,38
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	117 000,00	117 000,00	40 225,89	34,38
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 133 000,00</b>	<b>1 156 141,47</b>	<b>743 141,47</b>	<b>64,28</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 133 000,00</b>	<b>1 156 141,47</b>	<b>743 141,47</b>	<b>64,28</b>
	Dotacje bieżące	1 133 000,00	1 156 141,47	743 141,47	64,28
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	8 117,84	8 117,84	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>8 117,84</b>	<b>8 117,84</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	8 117,84	8 117,84	100,00
§ 2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 117,84	8 117,84	100,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	15 023,63	15 023,63	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>15 023,63</b>	<b>15 023,63</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	15 023,63	15 023,63	100,00
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	15 023,63	15 023,63	100,00
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 133 000,00	1 133 000,00	720 000,00	63,55
	<b>Bieżące</b>	<b>1 133 000,00</b>	<b>1 133 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>63,55</b>
	Dotacje bieżące	1 133 000,00	1 133 000,00	720 000,00	63,55
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 133 000,00	1 133 000,00	720 000,00	63,55
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>229 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>82 634,00</b>	<b>67,18</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>229 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>82 634,00</b>	<b>67,18</b>
	Dotacje bieżące	229 000,00	123 000,00	82 634,00	67,18
Roz.90095	Pozostała działalność	229 000,00	123 000,00	82 634,00	67,18
	<b>Bieżące</b>	<b>229 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>82 634,00</b>	<b>67,18</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	229 000,00	123 000,00	82 634,00	67,18
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	229 000,00	123 000,00	82 634,00	67,18
<b>Subwencje</b>		<b>249 047 226,00</b>	<b>249 047 226,00</b>	<b>127 806 696,00</b>	<b>51,32</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>249 047 226,00</b>	<b>249 047 226,00</b>	<b>127 806 696,00</b>	<b>51,32</b>
	Pozostałe dochody bieżące	249 047 226,00	249 047 226,00	127 806 696,00	51,32
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>249 047 226,00</b>	<b>249 047 226,00</b>	<b>127 806 696,00</b>	<b>51,32</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>249 047 226,00</b>	<b>249 047 226,00</b>	<b>127 806 696,00</b>	<b>51,32</b>
	Pozostałe dochody bieżące	249 047 226,00	249 047 226,00	127 806 696,00	51,32
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 606 450,00	38 606 450,00	22 586 304,00	58,50
	<b>Bieżące</b>	<b>38 606 450,00</b>	<b>38 606 450,00</b>	<b>22 586 304,00</b>	<b>58,50</b>
	Pozostałe dochody bieżące	38 606 450,00	38 606 450,00	22 586 304,00	58,50
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 606 450,00	38 606 450,00	22 586 304,00	58,50
Roz.75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	160 687 185,00	160 687 185,00	80 343 594,00	50,00
	<b>Bieżące</b>	<b>160 687 185,00</b>	<b>160 687 185,00</b>	<b>80 343 594,00</b>	<b>50,00</b>
	Pozostałe dochody bieżące	160 687 185,00	160 687 185,00	80 343 594,00	50,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160 687 185,00	160 687 185,00	80 343 594,00	50,00
Roz.75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	49 753 591,00	49 753 591,00	24 876 798,00	50,00
	<b>Bieżące</b>	<b>49 753 591,00</b>	<b>49 753 591,00</b>	<b>24 876 798,00</b>	<b>50,00</b>
	Pozostałe dochody bieżące	49 753 591,00	49 753 591,00	24 876 798,00	50,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 753 591,00	49 753 591,00	24 876 798,00	50,00
<b>Dotacje z tytułu zwrotu dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych</b>		<b>4 027 672,00</b>	<b>4 704 037,65</b>	<b>565 486,15</b>	<b>12,02</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>266 345,00</b>	<b>553 121,59</b>	<b>170 255,40</b>	<b>30,78</b>
	Pozostałe dochody bieżące	209 226,00	496 002,59	170 255,40	34,33
	Dotacje bieżące	57 119,00	57 119,00	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 761 327,00</b>	<b>4 150 916,06</b>	<b>395 230,75</b>	<b>9,52</b>
	Pozostałe dochody majątkowe	2 023 281,00	2 412 870,06	395 143,94	16,38
	Dotacje majątkowe	1 738 046,00	1 738 046,00	86,81	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>3 908 172,00</b>	<b>3 928 172,00</b>	<b>38 123,82</b>	<b>0,97</b>
<b>Bieżące</b>		<b>156 845,00</b>	<b>176 845,00</b>	<b>32 482,13</b>	<b>18,37</b>
	Pozostałe dochody bieżące	99 726,00	119 726,00	32 482,13	27,13
	Dotacje bieżące	57 119,00	57 119,00	0,00	0,00
<b>Majątkowe</b>		<b>3 751 327,00</b>	<b>3 751 327,00</b>	<b>5 641,69</b>	<b>0,15</b>
	Pozostałe dochody majątkowe	2 013 281,00	2 013 281,00	5 554,88	0,28
	Dotacje majątkowe	1 738 046,00	1 738 046,00	86,81	0,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 858 172,00	3 858 172,00	5 641,69	0,15
<b>Bieżące</b>		<b>116 845,00</b>	<b>116 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe dochody bieżące	59 726,00	59 726,00	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
§ 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	49 726,00	49 726,00	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
	Dotacje bieżące	57 119,00	57 119,00	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	48 551,00	48 551,00	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	8 568,00	8 568,00	0,00	0,00
<b>Majątkowe</b>		<b>3 741 327,00</b>	<b>3 741 327,00</b>	<b>5 641,69</b>	<b>0,15</b>
	Pozostałe dochody majątkowe	2 003 281,00	2 003 281,00	5 554,88	0,28
§ 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	2 003 281,00	2 003 281,00	5 554,88	0,28
	Dotacje majątkowe	1 738 046,00	1 738 046,00	86,81	0,00
§ 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	260 707,00	260 707,00	13,02	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	1 477 339,00	1 477 339,00	73,79	0,00
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	50 000,00	70 000,00	32 482,13	46,40
	<b>Bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>32 482,13</b>	<b>54,14</b>
	Pozostałe dochody bieżące	40 000,00	60 000,00	32 482,13	54,14
§ 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	30 000,00	50 000,00	32 482,13	64,96
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>175 174,49</b>	<b>76 416,68</b>	<b>43,62</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>175 174,49</b>	<b>76 416,68</b>	<b>43,62</b>
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	175 174,49	76 416,68	43,62
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	175 174,49	76 416,68	43,62
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>175 174,49</b>	<b>76 416,68</b>	<b>43,62</b>
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	175 174,49	76 416,68	43,62
§ 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	14 028,11	8 239,11	58,73
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 955,00	6 624,00	34,95
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	142 191,38	61 353,14	43,15
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	200,43	
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 500,00</b>	<b>44 647,10</b>	<b>1 887,47</b>	<b>4,23</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>23 500,00</b>	<b>44 647,10</b>	<b>1 887,47</b>	<b>4,23</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Pozostałe dochody bieżące	23 500,00	44 647,10	1 887,47	4,23
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	23 500,00	44 500,00	1 887,47	4,24
	<b>Bieżące</b>	<b>23 500,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>1 887,47</b>	<b>4,24</b>
	Pozostałe dochody bieżące	23 500,00	44 500,00	1 887,47	4,24
§ 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	4 500,00	0,00	0,00
§ 0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 887,47	
§ 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	40 000,00	0,00	0,00
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	147,10	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>147,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	147,10	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	22,06	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	125,04	0,00	0,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>405 044,06</b>	<b>415 443,06</b>	<b>102,57</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>15 455,00</b>	<b>25 854,00</b>	<b>167,29</b>
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	15 455,00	25 854,00	167,29
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>389 589,06</b>	<b>389 589,06</b>	<b>100,00</b>
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	389 589,06	389 589,06	100,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	405 044,06	415 443,06	102,57
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>15 455,00</b>	<b>25 854,00</b>	<b>167,29</b>
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	15 455,00	25 854,00	167,29
§ 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	15 455,00	25 854,00	167,29
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>389 589,06</b>	<b>389 589,06</b>	<b>100,00</b>
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	389 589,06	389 589,06	100,00



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	389 589,06	389 589,06	100,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>96 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>33 615,12</b>	<b>22,26</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>86 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>33 615,12</b>	<b>23,84</b>
	Pozostałe dochody bieżące	86 000,00	141 000,00	33 615,12	23,84
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	46 000,00	81 000,00	28 671,23	35,40
	<b>Bieżące</b>	<b>46 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>28 671,23</b>	<b>35,40</b>
	Pozostałe dochody bieżące	46 000,00	81 000,00	28 671,23	35,40
§ 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	1 000,00	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	5 000,00	5 000,00	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	30 000,00	50 000,00	8 085,20	16,17
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	25 000,00	20 586,03	82,34
Roz.85395	Pozostała działalność	50 000,00	70 000,00	4 943,89	7,06
	<b>Bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>4 943,89</b>	<b>8,24</b>
	Pozostałe dochody bieżące	40 000,00	60 000,00	4 943,89	8,24
§ 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	
§ 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	30 000,00	50 000,00	4 735,85	9,47
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	208,04	2,08
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>Dotacje z tytułu pomocy finansowej na zadania własne</b>		<b>0,00</b>	<b>9 989 715,94</b>	<b>268 043,08</b>	<b>2,68</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>2 327 134,00</b>	<b>83 043,08</b>	<b>3,57</b>
	Dotacje bieżące	0,00	2 327 134,00	83 043,08	3,57
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>7 662 581,94</b>	<b>185 000,00</b>	<b>2,41</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	7 662 581,94	185 000,00	2,41
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>9 958 715,94</b>	<b>237 043,08</b>	<b>2,38</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>2 296 134,00</b>	<b>52 043,08</b>	<b>2,27</b>
	Dotacje bieżące	0,00	2 296 134,00	52 043,08	2,27
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>7 662 581,94</b>	<b>185 000,00</b>	<b>2,41</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	7 662 581,94	185 000,00	2,41
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	52 043,08	0,00
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 043,08</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	52 043,08	0,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	52 043,08	
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	9 958 715,94	185 000,00	1,86
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>2 296 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	2 296 134,00	0,00	0,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 296 134,00	0,00	0,00
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>7 662 581,94</b>	<b>185 000,00</b>	<b>2,41</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	7 662 581,94	185 000,00	2,41
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 662 581,94	185 000,00	2,41
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
Roz.92118	Muzea	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>49 469 512,52</b>	<b>49 469 512,52</b>	<b>6 660 000,00</b>	<b>13,46</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>22 942 614,00</b>	<b>22 942 614,00</b>	<b>6 660 000,00</b>	<b>29,03</b>
	Dotacje bieżące	22 942 614,00	22 942 614,00	6 660 000,00	29,03
	<b>Majątkowe</b>	<b>26 526 898,52</b>	<b>26 526 898,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje majątkowe	26 526 898,52	26 526 898,52	0,00	0,00
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>21 683 614,00</b>	<b>21 683 614,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>27,67</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>21 683 614,00</b>	<b>21 683 614,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>27,67</b>
	Dotacje bieżące	21 683 614,00	21 683 614,00	6 000 000,00	27,67
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	21 683 614,00	21 683 614,00	6 000 000,00	27,67
	<b>Bieżące</b>	<b>21 683 614,00</b>	<b>21 683 614,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>27,67</b>
	Dotacje bieżące	21 683 614,00	21 683 614,00	6 000 000,00	27,67
§ 2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	21 683 614,00	21 683 614,00	6 000 000,00	27,67
	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50,85</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50,85</b>
	Dotacje bieżące	59 000,00	59 000,00	30 000,00	50,85
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	59 000,00	59 000,00	30 000,00	50,85
	<b>Bieżące</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50,85</b>
	Dotacje bieżące	59 000,00	59 000,00	30 000,00	50,85
§ 2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	59 000,00	59 000,00	30 000,00	50,85
	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>26 526 898,52</b>	<b>26 526 898,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>26 526 898,52</b>	<b>26 526 898,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje majątkowe	26 526 898,52	26 526 898,52	0,00	0,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	22 204 056,52	22 204 056,52	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>22 204 056,52</b>	<b>22 204 056,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje majątkowe	22 204 056,52	22 204 056,52	0,00	0,00
§ 6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	22 204 056,52	22 204 056,52	0,00	0,00
Roz.85148	Medycyna pracy	4 322 842,00	4 322 842,00	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 322 842,00</b>	<b>4 322 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje majątkowe	4 322 842,00	4 322 842,00	0,00	0,00
§ 6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	4 322 842,00	4 322 842,00	0,00	0,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Dział 925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>50,43</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>50,43</b>
	Dotacje bieżące	1 150 000,00	1 150 000,00	580 000,00	50,43
Roz.92502	Parki krajobrazowe	1 150 000,00	1 150 000,00	580 000,00	50,43
	<b>Bieżące</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>50,43</b>
	Dotacje bieżące	1 150 000,00	1 150 000,00	580 000,00	50,43
§ 2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 150 000,00	1 150 000,00	580 000,00	50,43



## Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego - wykonanie za I półrocze 2018 r.

Załącznik Nr 2

30-06-2018

Budżet Województwa - BW

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b>1 237 508 992,07</b>	<b>1 278 275 232,67</b>	<b>314 155 111,40</b>	<b>24,58</b>
<b>Bieżące</b>		<b>606 823 338,24</b>	<b>620 816 065,46</b>	<b>275 653 855,43</b>	<b>44,40</b>
	Wynagrodzenia i składki	191 204 692,83	194 683 106,89	93 625 762,23	48,09
	Wydatki na realizację zadań statutowych	165 226 709,29	170 883 929,96	52 778 267,83	30,89
	Dotacje bieżące	214 437 490,45	219 083 862,94	117 154 008,95	53,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600 371,69	5 811 091,69	3 211 812,63	55,27
	Wydatki na obsługę długu	18 893 519,46	18 893 519,46	8 884 003,79	47,02
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	11 460 554,52	11 460 554,52	0,00	0,00
<b>Majątkowe</b>		<b>630 685 653,83</b>	<b>657 459 167,21</b>	<b>38 501 255,97</b>	<b>5,86</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 324 279,16	464 827 605,28	22 712 876,02	4,89
	Dotacje majątkowe	138 361 374,67	169 631 561,93	7 788 379,95	4,59
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	23 000 000,00	23 000 000,00	8 000 000,00	34,78
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>547 330 692,30</b>	<b>562 792 209,36</b>	<b>200 780 936,34</b>	<b>35,68</b>
<b>Bieżące</b>		<b>414 379 034,43</b>	<b>415 012 749,47</b>	<b>186 118 815,70</b>	<b>44,85</b>
	Wynagrodzenia i składki	139 015 913,10	139 495 020,37	66 255 936,31	47,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	108 058 773,84	108 052 461,61	39 854 315,85	36,88
	Dotacje bieżące	133 653 306,82	133 708 306,82	69 661 960,92	52,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 296 966,69	3 402 886,69	1 462 598,83	42,98
	Wydatki na obsługę długu	18 893 519,46	18 893 519,46	8 884 003,79	47,02
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	11 460 554,52	11 460 554,52	0,00	0,00
<b>Majątkowe</b>		<b>132 951 657,87</b>	<b>147 779 459,89</b>	<b>14 662 120,64</b>	<b>9,92</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 938 955,73	44 649 663,48	4 937 086,81	11,06
	Dotacje majątkowe	62 012 702,14	80 129 796,41	1 725 033,83	2,15

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	23 000 000,00	23 000 000,00	8 000 000,00	34,78
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>28 102 382,34</b>	<b>29 369 382,34</b>	<b>6 943 310,41</b>	<b>23,64</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>12 332 382,34</b>	<b>13 599 382,34</b>	<b>6 875 087,04</b>	<b>50,55</b>
	Wynagrodzenia i składki	10 454 400,00	11 057 400,00	5 584 761,25	50,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 867 982,34	2 531 982,34	1 285 230,10	50,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 095,69	50,96
	<b>Majątkowe</b>	<b>15 770 000,00</b>	<b>15 770 000,00</b>	<b>68 223,37</b>	<b>0,43</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 000,00	770 000,00	68 223,37	8,86
	Dotacje majątkowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
Roz.01004	Biura geodezji i terenów rolnych	11 560 000,00	11 560 000,00	5 226 066,85	45,21
	<b>Bieżące</b>	<b>10 790 000,00</b>	<b>10 790 000,00</b>	<b>5 157 843,48</b>	<b>47,80</b>
	Wynagrodzenia i składki	9 150 000,00	9 150 000,00	4 321 642,06	47,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 630 000,00	1 630 000,00	831 105,73	50,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 095,69	50,96
	<b>Majątkowe</b>	<b>770 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>68 223,37</b>	<b>8,86</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 000,00	770 000,00	68 223,37	8,86
Roz.01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 337 400,00	2 147 400,00	1 418 174,22	66,04
	<b>Bieżące</b>	<b>1 337 400,00</b>	<b>2 147 400,00</b>	<b>1 418 174,22</b>	<b>66,04</b>
	Wynagrodzenia i składki	1 304 400,00	1 904 400,00	1 263 119,19	66,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 000,00	243 000,00	155 055,03	63,81
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 004 982,34	15 004 982,34	4 982,34	0,03
	<b>Bieżące</b>	<b>4 982,34</b>	<b>4 982,34</b>	<b>4 982,34</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 982,34	4 982,34	4 982,34	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje majątkowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
Roz.01095	Pozostała działalność	200 000,00	657 000,00	294 087,00	44,76
	<b>Bieżące</b>	<b>200 000,00</b>	<b>657 000,00</b>	<b>294 087,00</b>	<b>44,76</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	200 000,00	654 000,00	294 087,00	44,97
<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>1 846 248,14</b>	<b>1 914 661,28</b>	<b>717 541,52</b>	<b>37,48</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 846 248,14</b>	<b>1 854 261,28</b>	<b>717 541,52</b>	<b>38,70</b>
	Wynagrodzenia i składki	1 265 144,84	1 109 417,11	524 347,36	47,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	581 103,30	744 844,17	193 194,16	25,94
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 400,00	0,00	0,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	668 251,28	668 251,28	334 066,64	49,99
	<b>Bieżące</b>	<b>668 251,28</b>	<b>668 251,28</b>	<b>334 066,64</b>	<b>49,99</b>
	Wynagrodzenia i składki	385 500,00	385 500,00	170 541,18	44,24
	Wydatki na realizację zadań statutowych	282 751,28	282 751,28	163 525,46	57,83
Roz.15095	Pozostała działalność	1 177 996,86	1 246 410,00	383 474,88	30,77
	<b>Bieżące</b>	<b>1 177 996,86</b>	<b>1 186 010,00</b>	<b>383 474,88</b>	<b>32,33</b>
	Wynagrodzenia i składki	879 644,84	723 917,11	353 806,18	48,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	298 352,02	462 092,89	29 668,70	6,42
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 400,00	0,00	0,00
<b>Dział 500 Handel</b>		<b>248 867,66</b>	<b>248 867,66</b>	<b>121 294,54</b>	<b>48,74</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>248 867,66</b>	<b>248 867,66</b>	<b>121 294,54</b>	<b>48,74</b>
	Wynagrodzenia i składki	201 367,66	201 367,66	109 537,05	54,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	47 500,00	47 500,00	11 757,49	24,75
Roz.50005	Promocja eksportu	248 867,66	248 867,66	121 294,54	48,74
	<b>Bieżące</b>	<b>248 867,66</b>	<b>248 867,66</b>	<b>121 294,54</b>	<b>48,74</b>
	Wynagrodzenia i składki	201 367,66	201 367,66	109 537,05	54,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	47 500,00	47 500,00	11 757,49	24,75
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>200 217 657,55</b>	<b>196 210 259,85</b>	<b>69 740 610,69</b>	<b>35,54</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Bieżące</b>	<b>135 085 169,82</b>	<b>134 770 144,82</b>	<b>57 074 547,30</b>	<b>42,35</b>
	Wynagrodzenia i składki	19 400 000,00	19 400 000,00	9 572 719,73	49,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	47 292 857,00	46 977 832,00	13 745 758,24	29,26
	Dotacje bieżące	68 128 312,82	68 128 312,82	33 680 701,46	49,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 000,00	264 000,00	75 367,87	28,55
	<b>Majątkowe</b>	<b>65 132 487,73</b>	<b>61 440 115,03</b>	<b>12 666 063,39</b>	<b>20,62</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 132 487,73	38 440 115,03	4 666 063,39	12,14
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	23 000 000,00	23 000 000,00	8 000 000,00	34,78
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	68 128 312,82	68 128 312,82	33 680 701,46	49,44
	<b>Bieżące</b>	<b>68 128 312,82</b>	<b>68 128 312,82</b>	<b>33 680 701,46</b>	<b>49,44</b>
	Dotacje bieżące	68 128 312,82	68 128 312,82	33 680 701,46	49,44
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	109 089 344,73	105 081 947,03	28 059 909,23	26,70
	<b>Bieżące</b>	<b>66 956 857,00</b>	<b>66 641 832,00</b>	<b>23 393 845,84</b>	<b>35,10</b>
	Wynagrodzenia i składki	19 400 000,00	19 400 000,00	9 572 719,73	49,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	47 292 857,00	46 977 832,00	13 745 758,24	29,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 000,00	264 000,00	75 367,87	28,55
	<b>Majątkowe</b>	<b>42 132 487,73</b>	<b>38 440 115,03</b>	<b>4 666 063,39</b>	<b>12,14</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 132 487,73	38 440 115,03	4 666 063,39	12,14
Roz.60041	Infrastruktura portowa	23 000 000,00	23 000 000,00	8 000 000,00	34,78
	<b>Majątkowe</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>34,78</b>
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	23 000 000,00	23 000 000,00	8 000 000,00	34,78
<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>325 520,00</b>	<b>325 520,00</b>	<b>109 297,33</b>	<b>33,58</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>325 520,00</b>	<b>325 520,00</b>	<b>109 297,33</b>	<b>33,58</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	229 520,00	229 520,00	39 697,33	17,30
	Dotacje bieżące	96 000,00	96 000,00	69 600,00	72,50
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	229 520,00	229 520,00	39 697,33	17,30
	<b>Bieżące</b>	<b>229 520,00</b>	<b>229 520,00</b>	<b>39 697,33</b>	<b>17,30</b>



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	229 520,00	229 520,00	39 697,33	17,30
Roz.63095	Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	69 600,00	72,50
	<b>Bieżące</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>69 600,00</b>	<b>72,50</b>
	Dotacje bieżące	96 000,00	96 000,00	69 600,00	72,50
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 981 000,00</b>	<b>9 281 130,00</b>	<b>2 676 752,28</b>	<b>28,84</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>8 036 000,00</b>	<b>8 216 130,00</b>	<b>2 676 752,28</b>	<b>32,58</b>
	Wynagrodzenia i składki	2 800 000,00	2 800 000,00	1 353 348,36	48,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 213 400,00	5 393 530,00	1 321 883,84	24,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	1 520,08	6,73
	<b>Majątkowe</b>	<b>945 000,00</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	945 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 981 000,00	9 281 130,00	2 676 752,28	28,84
	<b>Bieżące</b>	<b>8 036 000,00</b>	<b>8 216 130,00</b>	<b>2 676 752,28</b>	<b>32,58</b>
	Wynagrodzenia i składki	2 800 000,00	2 800 000,00	1 353 348,36	48,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 213 400,00	5 393 530,00	1 321 883,84	24,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	1 520,08	6,73
	<b>Majątkowe</b>	<b>945 000,00</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	945 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 485 392,00</b>	<b>9 485 392,00</b>	<b>2 895 205,04</b>	<b>30,52</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>8 028 500,00</b>	<b>8 028 500,00</b>	<b>2 851 545,04</b>	<b>35,52</b>
	Wynagrodzenia i składki	2 472 400,00	2 472 400,00	1 030 563,25	41,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 549 100,00	5 549 100,00	1 819 966,79	32,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	1 015,00	14,50
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 456 892,00</b>	<b>1 456 892,00</b>	<b>43 660,00</b>	<b>3,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 456 892,00	1 456 892,00	43 660,00	3,00
Roz.71095	Pozostała działalność	9 485 392,00	9 485 392,00	2 895 205,04	30,52
	<b>Bieżące</b>	<b>8 028 500,00</b>	<b>8 028 500,00</b>	<b>2 851 545,04</b>	<b>35,52</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	2 472 400,00	2 472 400,00	1 030 563,25	41,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 549 100,00	5 549 100,00	1 819 966,79	32,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	1 015,00	14,50
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 456 892,00</b>	<b>1 456 892,00</b>	<b>43 660,00</b>	<b>3,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 456 892,00	1 456 892,00	43 660,00	3,00
<b>Dział 720 Informatyka</b>		<b>11 264 900,00</b>	<b>11 264 900,00</b>	<b>6 984 913,13</b>	<b>62,01</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>11 234 900,00</b>	<b>11 234 900,00</b>	<b>6 984 913,13</b>	<b>62,17</b>
	Wynagrodzenia i składki	529 380,00	529 380,00	124 284,14	23,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 689 520,00	10 689 520,00	6 860 387,44	64,18
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	241,55	1,51
	<b>Majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Roz.72095	Pozostała działalność	11 264 900,00	11 264 900,00	6 984 913,13	62,01
	<b>Bieżące</b>	<b>11 234 900,00</b>	<b>11 234 900,00</b>	<b>6 984 913,13</b>	<b>62,17</b>
	Wynagrodzenia i składki	529 380,00	529 380,00	124 284,14	23,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 689 520,00	10 689 520,00	6 860 387,44	64,18
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	241,55	1,51
	<b>Majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>68 321 081,49</b>	<b>68 912 259,94</b>	<b>31 339 773,72</b>	<b>45,48</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>66 076 855,49</b>	<b>66 913 855,49</b>	<b>31 339 773,72</b>	<b>46,84</b>
	Wynagrodzenia i składki	48 209 920,60	48 209 920,60	22 659 283,78	47,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 939 417,20	17 741 417,20	8 240 893,19	46,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	927 517,69	962 517,69	439 596,75	45,67
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 244 226,00</b>	<b>1 998 404,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 244 226,00	1 998 404,45	0,00	0,00
Roz.75017	Samorządowe sejmiki województw	1 017 867,69	1 017 867,69	384 246,95	37,75

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Bieżące</b>	<b>1 017 867,69</b>	<b>1 017 867,69</b>	<b>384 246,95</b>	<b>37,75</b>
	Wynagrodzenia i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	130 350,00	130 350,00	12 342,91	9,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	857 517,69	857 517,69	371 904,04	43,37
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	64 132 408,80	64 710 087,25	29 396 174,04	45,43
	<b>Bieżące</b>	<b>61 888 182,80</b>	<b>62 711 682,80</b>	<b>29 396 174,04</b>	<b>46,88</b>
	Wynagrodzenia i składki	48 107 420,60	48 107 420,60	22 655 283,78	47,09
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 710 762,20	14 499 262,20	6 673 197,55	46,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	105 000,00	67 692,71	64,47
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 244 226,00</b>	<b>1 998 404,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 244 226,00	1 998 404,45	0,00	0,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 573 000,00	1 574 500,00	802 949,95	51,00
	<b>Bieżące</b>	<b>1 573 000,00</b>	<b>1 574 500,00</b>	<b>802 949,95</b>	<b>51,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 550 500,00	1 552 000,00	802 949,95	51,74
Roz.75095	Pozostała działalność	1 597 805,00	1 609 805,00	756 402,78	46,99
	<b>Bieżące</b>	<b>1 597 805,00</b>	<b>1 609 805,00</b>	<b>756 402,78</b>	<b>46,99</b>
	Wynagrodzenia i składki	50 000,00	50 000,00	4 000,00	8,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 547 805,00	1 559 805,00	752 402,78	48,24
	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>30 354 073,98</b>	<b>30 354 073,98</b>	<b>8 884 003,79</b>	<b>29,27</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>30 354 073,98</b>	<b>30 354 073,98</b>	<b>8 884 003,79</b>	<b>29,27</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na obsługę długu	18 893 519,46	18 893 519,46	8 884 003,79	47,02
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	11 460 554,52	11 460 554,52	0,00	0,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 893 519,46	18 893 519,46	8 884 003,79	47,02
	<b>Bieżące</b>	<b>18 893 519,46</b>	<b>18 893 519,46</b>	<b>8 884 003,79</b>	<b>47,02</b>
	Wydatki na obsługę długu	18 893 519,46	18 893 519,46	8 884 003,79	47,02
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 460 554,52	11 460 554,52	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>11 460 554,52</b>	<b>11 460 554,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	11 460 554,52	11 460 554,52	0,00	0,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>534 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>534 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 240 000,00	534 445,00	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 240 000,00	534 445,00	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>534 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 240 000,00	534 445,00	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 578 653,00</b>	<b>47 105 991,00</b>	<b>21 631 566,34</b>	<b>45,92</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>47 498 303,00</b>	<b>47 019 645,00</b>	<b>21 561 826,29</b>	<b>45,86</b>
	Wynagrodzenia i składki	38 785 333,00	38 732 620,00	18 103 034,07	46,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 401 164,00	7 975 299,00	3 369 523,38	42,25
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 806,00	311 726,00	89 268,84	28,64
	<b>Majątkowe</b>	<b>80 350,00</b>	<b>86 346,00</b>	<b>69 740,05</b>	<b>80,77</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 350,00	86 346,00	69 740,05	80,77
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 514 048,00	3 514 048,00	1 627 647,19	46,32
	<b>Bieżące</b>	<b>3 514 048,00</b>	<b>3 514 048,00</b>	<b>1 627 647,19</b>	<b>46,32</b>
	Wynagrodzenia i składki	3 107 080,00	3 107 080,00	1 421 841,27	45,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	341 355,00	341 355,00	189 142,20	55,41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 613,00	65 613,00	16 663,72	25,40
Roz.80105	Przedszkola specjalne	353 059,00	353 059,00	164 563,66	46,61

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Bieżące</b>	<b>353 059,00</b>	<b>353 059,00</b>	<b>164 563,66</b>	<b>46,61</b>
	Wynagrodzenia i składki	318 979,00	318 979,00	150 068,33	47,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 095,00	33 095,00	14 439,23	43,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	985,00	985,00	56,10	5,70
Roz.80111	Gimnazja specjalne	1 485 259,00	1 485 259,00	789 653,36	53,17
	<b>Bieżące</b>	<b>1 485 259,00</b>	<b>1 485 259,00</b>	<b>789 653,36</b>	<b>53,17</b>
	Wynagrodzenia i składki	1 387 718,00	1 387 718,00	733 918,53	52,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	82 396,00	82 396,00	48 862,96	59,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 145,00	15 145,00	6 871,87	45,37
Roz.80116	Szkoły policealne	24 048 031,00	24 048 031,00	11 409 344,24	47,44
	<b>Bieżące</b>	<b>23 992 681,00</b>	<b>23 961 685,00</b>	<b>11 339 604,19</b>	<b>47,32</b>
	Wynagrodzenia i składki	20 219 051,00	20 219 051,00	9 447 940,94	46,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 601 572,00	3 570 576,00	1 836 370,82	51,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 058,00	172 058,00	55 292,43	32,14
	<b>Majątkowe</b>	<b>55 350,00</b>	<b>86 346,00</b>	<b>69 740,05</b>	<b>80,77</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 350,00	86 346,00	69 740,05	80,77
Roz.80121	Licea ogólnokształcące specjalne	396 707,00	396 707,00	193 212,24	48,70
	<b>Bieżące</b>	<b>396 707,00</b>	<b>396 707,00</b>	<b>193 212,24</b>	<b>48,70</b>
	Wynagrodzenia i składki	365 381,00	365 381,00	178 976,73	48,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 516,00	30 516,00	14 100,51	46,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810,00	810,00	135,00	16,67
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	210 968,00	210 968,00	107 228,79	50,83
	<b>Bieżące</b>	<b>210 968,00</b>	<b>210 968,00</b>	<b>107 228,79</b>	<b>50,83</b>
	Wynagrodzenia i składki	175 150,00	175 150,00	88 249,49	50,39
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 458,00	35 458,00	18 952,38	53,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	26,92	7,48
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 069 686,00	6 069 686,00	2 790 974,13	45,98

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Bieżące</b>	<b>6 069 686,00</b>	<b>6 069 686,00</b>	<b>2 790 974,13</b>	<b>45,98</b>
	Wynagrodzenia i składki	5 056 239,00	5 056 239,00	2 397 575,60	47,42
	Wydatki na realizację zadań statutowych	997 447,00	997 447,00	389 680,11	39,07
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	3 718,42	23,24
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	9 701 469,00	9 701 469,00	4 464 602,70	46,02
	<b>Bieżące</b>	<b>9 676 469,00</b>	<b>9 701 469,00</b>	<b>4 464 602,70</b>	<b>46,02</b>
	Wynagrodzenia i składki	7 788 327,00	7 788 327,00	3 629 947,20	46,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 847 387,00	1 872 387,00	828 151,12	44,23
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 755,00	40 755,00	6 504,38	15,96
	<b>Majątkowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	357 293,00	284 631,00	66 497,42	23,36
	<b>Bieżące</b>	<b>357 293,00</b>	<b>284 631,00</b>	<b>66 497,42</b>	<b>23,36</b>
	Wynagrodzenia i składki	308 334,00	255 621,00	54 515,98	21,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	48 879,00	29 010,00	11 981,44	41,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80,00	0,00	0,00	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 442 133,00	1 042 133,00	17 842,61	1,71
	<b>Bieżące</b>	<b>1 442 133,00</b>	<b>1 042 133,00</b>	<b>17 842,61</b>	<b>1,71</b>
	Wynagrodzenia i składki	59 074,00	59 074,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 383 059,00	983 059,00	17 842,61	1,82
<b>Dział 803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>59,45</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>59,45</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	327 000,00	59,45
Roz.80395	Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00	327 000,00	59,45
	<b>Bieżące</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>59,45</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	327 000,00	59,45
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 142 894,14</b>	<b>68 678 304,86</b>	<b>3 104 485,33</b>	<b>4,52</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Bieżące</b>	<b>4 850 892,00</b>	<b>4 889 760,00</b>	<b>1 591 310,46</b>	<b>32,54</b>
	Wynagrodzenia i składki	0,00	38 868,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 596 892,00	2 596 892,00	689 844,00	26,56
	Dotacje bieżące	2 254 000,00	2 254 000,00	901 466,46	39,99
	<b>Majątkowe</b>	<b>46 292 002,14</b>	<b>63 788 544,86</b>	<b>1 513 174,87</b>	<b>2,37</b>
	Dotacje majątkowe	46 292 002,14	63 788 544,86	1 513 174,87	2,37
Roz.85111	Szpitala ogólne	37 646 318,14	55 142 860,86	1 513 174,87	2,74
	<b>Majątkowe</b>	<b>37 646 318,14</b>	<b>55 142 860,86</b>	<b>1 513 174,87</b>	<b>2,74</b>
	Dotacje majątkowe	37 646 318,14	55 142 860,86	1 513 174,87	2,74
Roz.85148	Medycyna pracy	12 292 576,00	12 292 576,00	1 229 843,96	10,00
	<b>Bieżące</b>	<b>3 646 892,00</b>	<b>3 646 892,00</b>	<b>1 229 843,96</b>	<b>33,72</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 546 892,00	2 546 892,00	679 844,00	26,69
	Dotacje bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	549 999,96	50,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>8 645 684,00</b>	<b>8 645 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje majątkowe	8 645 684,00	8 645 684,00	0,00	0,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	588 000,00	588 000,00	41 476,50	7,05
	<b>Bieżące</b>	<b>588 000,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>41 476,50</b>	<b>7,05</b>
	Dotacje bieżące	588 000,00	588 000,00	41 476,50	7,05
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00	120 000,00	79 990,00	66,66
	<b>Bieżące</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>79 990,00</b>	<b>66,66</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	100 000,00	100 000,00	79 990,00	79,99
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	280 000,00	240 000,00	85,71
	<b>Bieżące</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>85,71</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33
	Dotacje bieżące	250 000,00	250 000,00	230 000,00	92,00
Roz.85157	Staże i specjalizacje medyczne	0,00	38 868,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>38 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	0,00	38 868,00	0,00	0,00
Roz.85195	Pozostała działalność	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>216 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje bieżące	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 691 000,00</b>	<b>3 691 000,00</b>	<b>1 847 137,98</b>	<b>50,04</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 691 000,00</b>	<b>3 691 000,00</b>	<b>1 847 137,98</b>	<b>50,04</b>
	Wynagrodzenia i składki	2 532 600,00	2 531 600,00	1 227 764,05	48,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 006 520,00	1 006 520,00	467 533,93	46,45
	Dotacje bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 880,00	2 880,00	1 840,00	63,89
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 628 000,00	3 628 000,00	1 847 137,98	50,91
	<b>Bieżące</b>	<b>3 628 000,00</b>	<b>3 628 000,00</b>	<b>1 847 137,98</b>	<b>50,91</b>
	Wynagrodzenia i składki	2 532 600,00	2 531 600,00	1 227 764,05	48,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	943 520,00	943 520,00	467 533,93	49,55
	Dotacje bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 880,00	2 880,00	1 840,00	63,89
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 323 591,00</b>	<b>10 323 591,00</b>	<b>5 258 468,80</b>	<b>50,94</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>10 233 591,00</b>	<b>10 233 591,00</b>	<b>5 169 068,80</b>	<b>50,51</b>
	Wynagrodzenia i składki	8 153 081,00	8 153 081,00	3 895 490,13	47,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 634 789,00	1 634 789,00	837 577,67	51,23
	Dotacje bieżące	433 721,00	433 721,00	433 721,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	2 280,00	19,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 400,00</b>	<b>99,33</b>



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	89 400,00	99,33
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	433 721,00	433 721,00	433 721,00	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>433 721,00</b>	<b>433 721,00</b>	<b>433 721,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	433 721,00	433 721,00	433 721,00	100,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	9 889 870,00	9 889 870,00	4 824 747,80	48,78
	<b>Bieżące</b>	<b>9 799 870,00</b>	<b>9 799 870,00</b>	<b>4 735 347,80</b>	<b>48,32</b>
	Wynagrodzenia i składki	8 153 081,00	8 153 081,00	3 895 490,13	47,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 634 789,00	1 634 789,00	837 577,67	51,23
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	2 280,00	19,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 400,00</b>	<b>99,33</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	89 400,00	99,33
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 800 953,00</b>	<b>2 873 615,00</b>	<b>1 212 343,38</b>	<b>42,19</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 610 953,00</b>	<b>2 621 109,00</b>	<b>1 212 343,38</b>	<b>46,25</b>
	Wynagrodzenia i składki	2 053 211,00	2 063 161,00	928 420,02	45,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	550 209,00	550 415,00	281 520,30	51,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 533,00	7 533,00	2 403,06	31,90
	<b>Majątkowe</b>	<b>190 000,00</b>	<b>252 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	252 506,00	0,00	0,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	2 800 953,00	2 873 615,00	1 212 343,38	42,19
	<b>Bieżące</b>	<b>2 610 953,00</b>	<b>2 621 109,00</b>	<b>1 212 343,38</b>	<b>46,25</b>
	Wynagrodzenia i składki	2 053 211,00	2 063 161,00	928 420,02	45,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	550 209,00	550 415,00	281 520,30	51,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 533,00	7 533,00	2 403,06	31,90
	<b>Majątkowe</b>	<b>190 000,00</b>	<b>252 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	252 506,00	0,00	0,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>726 600,00</b>	<b>238 717,54</b>	<b>32,85</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>726 600,00</b>	<b>238 717,54</b>	<b>32,85</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	0,00	11 730,00	4 969,00	42,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 235 000,00	714 870,00	233 748,54	32,70
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	75 000,00	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 235 000,00	651 600,00	238 717,54	36,64
	<b>Bieżące</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>651 600,00</b>	<b>238 717,54</b>	<b>36,64</b>
	Wynagrodzenia i składki	0,00	11 730,00	4 969,00	42,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 235 000,00	639 870,00	233 748,54	36,53
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>59 608 973,00</b>	<b>60 789 524,55</b>	<b>31 318 474,02</b>	<b>51,52</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>58 888 273,00</b>	<b>59 048 273,00</b>	<b>31 106 615,06</b>	<b>52,68</b>
	Wynagrodzenia i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	51 000,00	61 000,00	18 490,06	30,31
	Dotacje bieżące	58 636 273,00	58 786 273,00	30 912 922,00	52,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00	198 000,00	175 203,00	88,49
	<b>Majątkowe</b>	<b>720 700,00</b>	<b>1 741 251,55</b>	<b>211 858,96</b>	<b>12,17</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	720 700,00	1 341 251,55	211 858,96	15,80
Roz.92106	Teatry	16 444 100,00	16 444 100,00	8 612 558,96	52,37
	<b>Bieżące</b>	<b>15 833 400,00</b>	<b>15 833 400,00</b>	<b>8 520 850,00</b>	<b>53,82</b>
	Dotacje bieżące	15 833 400,00	15 833 400,00	8 520 850,00	53,82
	<b>Majątkowe</b>	<b>610 700,00</b>	<b>610 700,00</b>	<b>91 708,96</b>	<b>15,02</b>
	Dotacje majątkowe	610 700,00	610 700,00	91 708,96	15,02
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 850 900,00	6 874 900,00	3 425 450,00	49,83
	<b>Bieżące</b>	<b>6 850 900,00</b>	<b>6 850 900,00</b>	<b>3 425 450,00</b>	<b>50,00</b>
	Dotacje bieżące	6 850 900,00	6 850 900,00	3 425 450,00	50,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje majątkowe	0,00	24 000,00	0,00	0,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 044 500,00	3 044 500,00	1 622 250,00	53,28
	<b>Bieżące</b>	<b>3 044 500,00</b>	<b>3 044 500,00</b>	<b>1 622 250,00</b>	<b>53,28</b>
	Dotacje bieżące	3 044 500,00	3 044 500,00	1 622 250,00	53,28
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	10 000 000,00	10 120 150,00	5 520 150,00	54,55
	<b>Bieżące</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>54,00</b>
	Dotacje bieżące	10 000 000,00	10 000 000,00	5 400 000,00	54,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>120 150,00</b>	<b>120 150,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	120 150,00	120 150,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	7 758 693,00	7 943 997,00	3 879 347,00	48,83
	<b>Bieżące</b>	<b>7 758 693,00</b>	<b>7 758 693,00</b>	<b>3 879 347,00</b>	<b>50,00</b>
	Dotacje bieżące	7 758 693,00	7 758 693,00	3 879 347,00	50,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>185 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	185 304,00	0,00	0,00
Roz.92118	Muzea	14 796 780,00	15 087 877,55	7 840 625,00	51,97
	<b>Bieżące</b>	<b>14 686 780,00</b>	<b>14 686 780,00</b>	<b>7 840 625,00</b>	<b>53,39</b>
	Dotacje bieżące	14 686 780,00	14 686 780,00	7 840 625,00	53,39
	<b>Majątkowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>401 097,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje majątkowe	110 000,00	401 097,55	0,00	0,00
Roz.92195	Pozostała działalność	714 000,00	1 274 000,00	418 093,06	32,82
	<b>Bieżące</b>	<b>714 000,00</b>	<b>874 000,00</b>	<b>418 093,06</b>	<b>47,84</b>
	Wynagrodzenia i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	51 000,00	61 000,00	18 490,06	30,31
	Dotacje bieżące	462 000,00	612 000,00	224 400,00	36,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00	198 000,00	175 203,00	88,49
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	400 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 087 505,00</b>	<b>3 227 690,90</b>	<b>1 582 599,92</b>	<b>49,03</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 087 505,00</b>	<b>3 227 690,90</b>	<b>1 582 599,92</b>	<b>49,03</b>
	Wynagrodzenia i składki	2 156 075,00	2 156 075,00	1 135 712,31	52,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	862 800,00	1 002 985,90	405 478,98	40,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 630,00	68 630,00	41 408,63	60,34
Roz.92502	Parki krajobrazowe	3 087 505,00	3 227 690,90	1 582 599,92	49,03
	<b>Bieżące</b>	<b>3 087 505,00</b>	<b>3 227 690,90</b>	<b>1 582 599,92</b>	<b>49,03</b>
	Wynagrodzenia i składki	2 156 075,00	2 156 075,00	1 135 712,31	52,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	862 800,00	1 002 985,90	405 478,98	40,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 630,00	68 630,00	41 408,63	60,34
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 925 000,00</b>	<b>4 925 000,00</b>	<b>3 847 440,58</b>	<b>78,12</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 925 000,00</b>	<b>4 925 000,00</b>	<b>3 847 440,58</b>	<b>78,12</b>
	Wynagrodzenia i składki	0,00	25 000,00	1 701,81	6,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	31 830,41	45,47
	Dotacje bieżące	3 955 000,00	3 860 000,00	3 513 550,00	91,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000,00	970 000,00	300 358,36	30,96
Roz.92695	Pozostała działalność	4 925 000,00	4 925 000,00	3 847 440,58	78,12
	<b>Bieżące</b>	<b>4 925 000,00</b>	<b>4 925 000,00</b>	<b>3 847 440,58</b>	<b>78,12</b>
	Wynagrodzenia i składki	0,00	25 000,00	1 701,81	6,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	31 830,41	45,47
	Dotacje bieżące	3 955 000,00	3 860 000,00	3 513 550,00	91,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000,00	970 000,00	300 358,36	30,96
	<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych</b>	<b>632 880 627,77</b>	<b>642 172 103,25</b>	<b>88 818 740,18</b>	<b>13,83</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>139 407 958,81</b>	<b>154 755 893,93</b>	<b>65 395 326,60</b>	<b>42,26</b>
	Wynagrodzenia i składki	51 198 979,73	53 379 047,92	26 269 999,31	49,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	49 770 135,45	59 206 468,37	12 624 251,20	21,32

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	36 135 838,63	39 762 572,64	24 751 862,29	62,25
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 303 005,00	2 407 805,00	1 749 213,80	72,65
	<b>Majątkowe</b>	<b>493 472 668,96</b>	<b>487 416 209,32</b>	<b>23 423 413,58</b>	<b>4,81</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 885 323,43	412 515 359,86	17 755 298,21	4,30
	Dotacje majątkowe	72 587 345,53	74 900 849,46	5 668 115,37	7,57
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>6 719 000,00</b>	<b>6 719 000,00</b>	<b>2 839 727,25</b>	<b>42,26</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>6 719 000,00</b>	<b>6 719 000,00</b>	<b>2 839 727,25</b>	<b>42,26</b>
	Wynagrodzenia i składki	4 410 000,00	4 740 000,00	2 400 574,92	50,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 469 000,00	1 139 000,00	439 152,33	38,56
	Dotacje bieżące	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 719 000,00	6 719 000,00	2 839 727,25	42,26
	<b>Bieżące</b>	<b>6 719 000,00</b>	<b>6 719 000,00</b>	<b>2 839 727,25</b>	<b>42,26</b>
	Wynagrodzenia i składki	4 410 000,00	4 740 000,00	2 400 574,92	50,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 469 000,00	1 139 000,00	439 152,33	38,56
	Dotacje bieżące	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>816 000,00</b>	<b>816 000,00</b>	<b>268 379,05</b>	<b>32,89</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>816 000,00</b>	<b>816 000,00</b>	<b>268 379,05</b>	<b>32,89</b>
	Wynagrodzenia i składki	688 000,00	688 000,00	266 126,81	38,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	128 000,00	128 000,00	2 252,24	1,76
Roz.05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	816 000,00	816 000,00	268 379,05	32,89
	<b>Bieżące</b>	<b>816 000,00</b>	<b>816 000,00</b>	<b>268 379,05</b>	<b>32,89</b>
	Wynagrodzenia i składki	688 000,00	688 000,00	266 126,81	38,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	128 000,00	128 000,00	2 252,24	1,76
<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>62 622 573,15</b>	<b>71 690 147,80</b>	<b>22 481 406,20</b>	<b>31,36</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>51 973 739,52</b>	<b>60 419 814,17</b>	<b>22 481 406,20</b>	<b>37,21</b>
	Wynagrodzenia i składki	8 523 800,00	8 826 654,02	4 191 048,94	47,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 280 034,52	38 738 255,15	7 734 297,34	19,97

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	11 150 000,00	12 835 000,00	10 551 330,12	82,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 905,00	19 905,00	4 729,80	23,76
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 648 833,63</b>	<b>11 270 333,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 000,00	1 053 500,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	10 216 833,63	10 216 833,63	0,00	0,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	38 944 938,63	46 327 513,28	11 930 076,08	25,75
	<b>Bieżące</b>	<b>28 296 105,00</b>	<b>35 057 179,65</b>	<b>11 930 076,08</b>	<b>34,03</b>
	Wynagrodzenia i składki	8 031 800,00	8 334 654,02	4 191 048,94	50,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 244 400,00	26 702 620,63	7 734 297,34	28,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 905,00	19 905,00	4 729,80	23,76
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 648 833,63</b>	<b>11 270 333,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 000,00	1 053 500,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	10 216 833,63	10 216 833,63	0,00	0,00
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 150 000,00	12 835 000,00	10 551 330,12	82,21
	<b>Bieżące</b>	<b>11 150 000,00</b>	<b>12 835 000,00</b>	<b>10 551 330,12</b>	<b>82,21</b>
	Dotacje bieżące	11 150 000,00	12 835 000,00	10 551 330,12	82,21
Roz.15095	Pozostała działalność	12 527 634,52	12 527 634,52	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>12 527 634,52</b>	<b>12 527 634,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 035 634,52	12 035 634,52	0,00	0,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>417 618 989,43</b>	<b>408 627 525,86</b>	<b>17 661 165,72</b>	<b>4,32</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>417 518 989,43</b>	<b>408 527 525,86</b>	<b>17 661 165,72</b>	<b>4,32</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 018 989,43	408 027 525,86	17 660 415,72	4,33
	Dotacje majątkowe	500 000,00	500 000,00	750,00	0,15
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 234 010,00	50 234 010,00	34 953,66	0,07

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Majątkowe</b>	<b>50 234 010,00</b>	<b>50 234 010,00</b>	<b>34 953,66</b>	<b>0,07</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 234 010,00	50 234 010,00	34 953,66	0,07
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	600 000,00	750,00	0,13
	<b>Bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,15</b>
	Dotacje majątkowe	500 000,00	500 000,00	750,00	0,15
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	366 784 979,43	357 793 515,86	17 625 462,06	4,93
	<b>Majątkowe</b>	<b>366 784 979,43</b>	<b>357 793 515,86</b>	<b>17 625 462,06</b>	<b>4,93</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	366 784 979,43	357 793 515,86	17 625 462,06	4,93
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>94 720,90</b>	<b>94 720,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>65 386,90</b>	<b>65 386,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	1 503,00	1 503,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	63 883,90	63 883,90	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>29 334,00</b>	<b>29 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 334,00	29 334,00	0,00	0,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 386,90	65 386,90	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>65 386,90</b>	<b>65 386,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	1 503,00	1 503,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	63 883,90	63 883,90	0,00	0,00
Roz.63095	Pozostała działalność	29 334,00	29 334,00	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>29 334,00</b>	<b>29 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 334,00	29 334,00	0,00	0,00
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>8 134 000,00</b>	<b>8 134 000,00</b>	<b>94 882,49</b>	<b>1,17</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>8 134 000,00</b>	<b>8 134 000,00</b>	<b>94 882,49</b>	<b>1,17</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 090 000,00	3 090 000,00	94 882,49	3,07
	Dotacje majątkowe	5 044 000,00	5 044 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.72095	Pozostała działalność	8 134 000,00	8 134 000,00	94 882,49	1,17
	<b>Majątkowe</b>	<b>8 134 000,00</b>	<b>8 134 000,00</b>	<b>94 882,49</b>	<b>1,17</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 090 000,00	3 090 000,00	94 882,49	3,07
	Dotacje majątkowe	5 044 000,00	5 044 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 239 480,60</b>	<b>45 754 117,68</b>	<b>18 471 640,85</b>	<b>40,37</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>40 944 480,60</b>	<b>45 459 117,68</b>	<b>18 471 640,85</b>	<b>40,63</b>
	Wynagrodzenia i składki	29 260 155,38	29 750 291,18	15 017 793,62	50,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 659 325,22	12 311 826,50	3 453 363,23	28,05
	Dotacje bieżące	0,00	3 372 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	484,00	1,94
	<b>Majątkowe</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	39 849 430,60	44 364 067,68	17 847 756,01	40,23
	<b>Bieżące</b>	<b>39 554 430,60</b>	<b>44 069 067,68</b>	<b>17 847 756,01</b>	<b>40,50</b>
	Wynagrodzenia i składki	28 152 155,38	28 642 291,18	14 494 925,13	50,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 377 275,22	12 029 776,50	3 352 346,88	27,87
	Dotacje bieżące	0,00	3 372 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	484,00	1,94
	<b>Majątkowe</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
Roz.75095	Pozostała działalność	1 390 050,00	1 390 050,00	623 884,84	44,88
	<b>Bieżące</b>	<b>1 390 050,00</b>	<b>1 390 050,00</b>	<b>623 884,84</b>	<b>44,88</b>
	Wynagrodzenia i składki	1 108 000,00	1 108 000,00	522 868,49	47,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	282 050,00	282 050,00	101 016,35	35,82
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 485 341,98</b>	<b>3 867 561,36</b>	<b>491 225,30</b>	<b>12,70</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 485 341,98</b>	<b>3 867 561,36</b>	<b>491 225,30</b>	<b>12,70</b>
	Wynagrodzenia i składki	130 991,35	425 179,72	124 775,22	29,35



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 209 050,63	3 196 281,64	366 450,08	11,46
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 300,00	246 100,00	0,00	0,00
Roz.80116	Szkoły policealne	1 485 341,98	3 867 561,36	491 225,30	12,70
	<b>Bieżące</b>	<b>1 485 341,98</b>	<b>3 867 561,36</b>	<b>491 225,30</b>	<b>12,70</b>
	Wynagrodzenia i składki	130 991,35	425 179,72	124 775,22	29,35
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 209 050,63	3 196 281,64	366 450,08	11,46
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 300,00	246 100,00	0,00	0,00
	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>45 865 333,31</b>	<b>43 042 976,51</b>	<b>439 661,30</b>	<b>1,02</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>45 865 333,31</b>	<b>43 042 976,51</b>	<b>439 661,30</b>	<b>1,02</b>
	Dotacje majątkowe	45 865 333,31	43 042 976,51	439 661,30	1,02
Roz.85111	Szpitala ogólne	42 003 333,31	39 180 976,51	439 661,30	1,12
	<b>Majątkowe</b>	<b>42 003 333,31</b>	<b>39 180 976,51</b>	<b>439 661,30</b>	<b>1,12</b>
	Dotacje majątkowe	42 003 333,31	39 180 976,51	439 661,30	1,12
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	3 862 000,00	3 862 000,00	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 862 000,00</b>	<b>3 862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje majątkowe	3 862 000,00	3 862 000,00	0,00	0,00
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 034 440,00</b>	<b>18 577,66</b>	<b>1,80</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>584 440,00</b>	<b>16 732,66</b>	<b>2,86</b>
	Wynagrodzenia i składki	0,00	419 890,00	15 843,41	3,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	164 550,00	889,25	0,54
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,41</b>
	Dotacje majątkowe	2 000 000,00	450 000,00	1 845,00	0,41
Roz.85295	Pozostała działalność	2 000 000,00	1 034 440,00	18 577,66	1,80
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>584 440,00</b>	<b>16 732,66</b>	<b>2,86</b>
	Wynagrodzenia i składki	0,00	419 890,00	15 843,41	3,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	164 550,00	889,25	0,54
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,41</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje majątkowe	2 000 000,00	450 000,00	1 845,00	0,41
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36 937 309,81</b>	<b>36 554 571,14</b>	<b>21 015 272,12</b>	<b>57,49</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>36 757 309,81</b>	<b>36 068 571,14</b>	<b>20 773 677,83</b>	<b>57,59</b>
	Wynagrodzenia i składki	8 150 930,00	8 492 230,00	4 232 971,83	49,85
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 447 741,18	2 899 811,18	596 173,83	20,56
	Dotacje bieżące	24 045 838,63	22 559 729,96	14 200 532,17	62,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 112 800,00	2 116 800,00	1 744 000,00	82,39
	<b>Majątkowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>241 594,29</b>	<b>49,71</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	160 000,00	466 000,00	241 594,29	51,84
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	26 195 571,18	21 365 571,18	12 177 096,20	56,99
	<b>Bieżące</b>	<b>26 145 571,18</b>	<b>21 345 571,18</b>	<b>12 177 096,20</b>	<b>57,05</b>
	Wynagrodzenia i składki	7 613 300,00	7 613 300,00	3 973 518,44	52,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 044 271,18	2 044 271,18	491 998,74	24,07
	Dotacje bieżące	16 488 000,00	11 688 000,00	7 711 579,02	65,98
	<b>Majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.85395	Pozostała działalność	10 741 738,63	15 188 999,96	8 838 175,92	58,19
	<b>Bieżące</b>	<b>10 611 738,63</b>	<b>14 722 999,96</b>	<b>8 596 581,63</b>	<b>58,39</b>
	Wynagrodzenia i składki	537 630,00	878 930,00	259 453,39	29,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	403 470,00	855 540,00	104 175,09	12,18
	Dotacje bieżące	7 557 838,63	10 871 729,96	6 488 953,15	59,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 112 800,00	2 116 800,00	1 744 000,00	82,39
	<b>Majątkowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>466 000,00</b>	<b>241 594,29</b>	<b>51,84</b>
	Dotacje majątkowe	130 000,00	466 000,00	241 594,29	51,84
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>546 700,00</b>	<b>600 160,00</b>	<b>52 537,46</b>	<b>8,75</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Bieżące</b>	<b>546 700,00</b>	<b>600 160,00</b>	<b>52 537,46</b>	<b>8,75</b>
	Wynagrodzenia i składki	33 600,00	35 300,00	20 864,56	59,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	513 100,00	564 860,00	31 672,90	5,61
Roz.85504	Wspieranie rodziny	546 700,00	600 160,00	52 537,46	8,75
	<b>Bieżące</b>	<b>546 700,00</b>	<b>600 160,00</b>	<b>52 537,46</b>	<b>8,75</b>
	Wynagrodzenia i składki	33 600,00	35 300,00	20 864,56	59,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	513 100,00	564 860,00	31 672,90	5,61
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 056 000,00</b>	<b>8 106 000,00</b>	<b>4 966 326,27</b>	<b>61,27</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 056 000,00</b>	<b>8 106 000,00</b>	<b>4 966 326,27</b>	<b>61,27</b>
	Dotacje majątkowe	3 056 000,00	8 106 000,00	4 966 326,27	61,27
Roz.90095	Pozostała działalność	3 056 000,00	8 106 000,00	4 966 326,27	61,27
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 056 000,00</b>	<b>8 106 000,00</b>	<b>4 966 326,27</b>	<b>61,27</b>
	Dotacje majątkowe	3 056 000,00	8 106 000,00	4 966 326,27	61,27
	<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 745 178,59</b>	<b>7 130 882,00</b>	<b>17 938,51</b>	<b>0,25</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>55 842,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	55 842,68	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 745 178,59</b>	<b>7 075 039,32</b>	<b>17 938,51</b>	<b>0,25</b>
	Dotacje majątkowe	5 745 178,59	7 075 039,32	17 938,51	0,25
Roz.92116	Biblioteki	1 028 708,94	1 028 708,94	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 028 708,94</b>	<b>1 028 708,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje majątkowe	1 028 708,94	1 028 708,94	0,00	0,00
Roz.92118	Muzea	2 516 469,65	3 902 173,06	14 544,05	0,37
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>55 842,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	55 842,68	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 516 469,65</b>	<b>3 846 330,38</b>	<b>14 544,05</b>	<b>0,38</b>
	Dotacje majątkowe	2 516 469,65	3 846 330,38	14 544,05	0,38
Roz.92195	Pozostała działalność	2 200 000,00	2 200 000,00	3 394,46	0,15

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>3 394,46</b>	<b>0,15</b>
	Dotacje majątkowe	2 200 000,00	2 200 000,00	3 394,46	0,15
	<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>52 950 000,00</b>	<b>47 132 141,47</b>	<b>23 081 217,16</b>	<b>48,97</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>52 450 000,00</b>	<b>47 132 141,47</b>	<b>23 081 217,16</b>	<b>48,97</b>
	Wynagrodzenia i składki	989 800,00	1 809 038,60	1 099 826,61	60,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 391 800,00	1 273 427,87	267 627,07	21,02
	Dotacje bieżące	44 068 000,00	44 049 275,00	21 713 763,48	49,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	
	<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 325 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>48 205,68</b>	<b>8,17</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>5 825 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>48 205,68</b>	<b>8,17</b>
	Wynagrodzenia i składki	0,00	36 000,00	26 396,44	73,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 825 000,00	554 000,00	21 809,24	3,94
	<b>Majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	
Roz.01008	Melioracje wodne	5 735 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>5 235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 235 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.01095	Pozostała działalność	590 000,00	590 000,00	48 205,68	8,17
	<b>Bieżące</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>48 205,68</b>	<b>8,17</b>
	Wynagrodzenia i składki	0,00	36 000,00	26 396,44	73,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	590 000,00	554 000,00	21 809,24	3,94
	<b>Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>48 939,94</b>	<b>67,97</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>48 939,94</b>	<b>67,97</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	0,00	72 000,00	48 939,94	67,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	72 000,00	0,00	0,00	
Roz.05095	Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	48 939,94	67,97
	<b>Bieżące</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>48 939,94</b>	<b>67,97</b>
	Wynagrodzenia i składki	0,00	72 000,00	48 939,94	67,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	72 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>44 313 000,00</b>	<b>44 313 000,00</b>	<b>21 858 138,92</b>	<b>49,33</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>44 313 000,00</b>	<b>44 313 000,00</b>	<b>21 858 138,92</b>	<b>49,33</b>
	Wynagrodzenia i składki	105 000,00	175 000,00	95 617,88	54,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	140 000,00	88 725,00	48 757,56	54,95
	Dotacje bieżące	44 068 000,00	44 049 275,00	21 713 763,48	49,29
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	44 068 000,00	44 068 000,00	21 732 488,48	49,32
	<b>Bieżące</b>	<b>44 068 000,00</b>	<b>44 068 000,00</b>	<b>21 732 488,48</b>	<b>49,32</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	18 725,00	18 725,00	100,00
	Dotacje bieżące	44 068 000,00	44 049 275,00	21 713 763,48	49,29
Roz.60095	Pozostała działalność	245 000,00	245 000,00	125 650,44	51,29
	<b>Bieżące</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>125 650,44</b>	<b>51,29</b>
	Wynagrodzenia i składki	105 000,00	175 000,00	95 617,88	54,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	140 000,00	70 000,00	30 032,56	42,90
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>82 817,29</b>	<b>49,30</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>82 817,29</b>	<b>49,30</b>
	Wynagrodzenia i składki	0,00	168 000,00	82 817,29	49,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	168 000,00	0,00	0,00	
Roz.63095	Pozostała działalność	168 000,00	168 000,00	82 817,29	49,30
	<b>Bieżące</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>82 817,29</b>	<b>49,30</b>
	Wynagrodzenia i składki	0,00	168 000,00	82 817,29	49,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	168 000,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>157 678,24</b>	<b>43,20</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>157 678,24</b>	<b>43,20</b>
	Wynagrodzenia i składki	0,00	245 000,00	157 678,24	64,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	365 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Roz.71095	Pozostała działalność	245 000,00	245 000,00	157 678,24	64,36
	<b>Bieżące</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>157 678,24</b>	<b>64,36</b>
	Wynagrodzenia i składki	0,00	245 000,00	157 678,24	64,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	245 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>73 685,21</b>	<b>36,84</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>73 685,21</b>	<b>36,84</b>
	Wynagrodzenia i składki	60 000,00	143 000,00	67 425,31	47,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	140 000,00	57 000,00	6 259,90	10,98
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	200 000,00	73 685,21	36,84
	<b>Bieżące</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>73 685,21</b>	<b>36,84</b>
	Wynagrodzenia i składki	60 000,00	143 000,00	67 425,31	47,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	140 000,00	57 000,00	6 259,90	10,98
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>401,80</b>	<b>6,70</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>401,80</b>	<b>6,70</b>
	Wynagrodzenia i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	401,80	10,04
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	401,80	6,70
	<b>Bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>401,80</b>	<b>6,70</b>
	Wynagrodzenia i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	401,80	10,04

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>139 000,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>49 221,42</b>	<b>35,41</b>
<b>Bieżące</b>		<b>139 000,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>49 221,42</b>	<b>35,41</b>
	Wynagrodzenia i składki	62 000,00	62 000,00	27 999,42	45,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	77 000,00	77 000,00	21 222,00	27,56
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 000,00	22 000,00	6 832,80	31,06
<b>Bieżące</b>		<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>6 832,80</b>	<b>31,06</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	6 832,80	31,06
Roz.85195	Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	42 388,62	36,23
<b>Bieżące</b>		<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>42 388,62</b>	<b>36,23</b>
	Wynagrodzenia i składki	62 000,00	62 000,00	27 999,42	45,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	14 389,20	26,16
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>1 133 000,00</b>	<b>1 156 141,47</b>	<b>673 509,58</b>	<b>58,25</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 133 000,00</b>	<b>1 156 141,47</b>	<b>673 509,58</b>	<b>58,25</b>
	Wynagrodzenia i składki	760 800,00	783 038,60	504 333,01	64,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	371 800,00	372 702,87	169 176,57	45,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	8 117,84	8 117,84	100,00
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>8 117,84</b>	<b>8 117,84</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	0,00	7 704,16	7 704,16	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	413,68	413,68	100,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	15 023,63	15 023,63	100,00
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>15 023,63</b>	<b>15 023,63</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	0,00	14 534,44	14 534,44	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	489,19	489,19	100,00
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 133 000,00	1 133 000,00	650 368,11	57,40
<b>Bieżące</b>		<b>1 133 000,00</b>	<b>1 133 000,00</b>	<b>650 368,11</b>	<b>57,40</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	760 800,00	760 800,00	482 094,41	63,37
	Wydatki na realizację zadań statutowych	371 800,00	371 800,00	168 273,70	45,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>229 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>88 619,08</b>	<b>72,05</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>229 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>88 619,08</b>	<b>72,05</b>
	Wynagrodzenia i składki	0,00	123 000,00	88 619,08	72,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych	229 000,00	0,00	0,00	
Roz.90095	Pozostała działalność	229 000,00	123 000,00	88 619,08	72,05
	<b>Bieżące</b>	<b>229 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>88 619,08</b>	<b>72,05</b>
	Wynagrodzenia i składki	0,00	123 000,00	88 619,08	72,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych	229 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>320 000,00</b>	<b>635 025,00</b>	<b>437 415,32</b>	<b>68,88</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>320 000,00</b>	<b>635 025,00</b>	<b>437 415,32</b>	<b>68,88</b>
	Dotacje bieżące	320 000,00	635 025,00	437 415,32	68,88
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>315 025,00</b>	<b>278 135,00</b>	<b>88,29</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>315 025,00</b>	<b>278 135,00</b>	<b>88,29</b>
	Dotacje bieżące	0,00	315 025,00	278 135,00	88,29
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	315 025,00	278 135,00	88,29
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>315 025,00</b>	<b>278 135,00</b>	<b>88,29</b>
	Dotacje bieżące	0,00	315 025,00	278 135,00	88,29
	<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>139 280,32</b>	<b>46,43</b>
<b>Bieżące</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>139 280,32</b>	<b>46,43</b>
Dotacje bieżące		300 000,00	300 000,00	139 280,32	46,43
Roz.75018 Urzędy marszałkowskie		300 000,00	300 000,00	139 280,32	46,43
<b>Bieżące</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>139 280,32</b>	<b>46,43</b>
Dotacje bieżące		300 000,00	300 000,00	139 280,32	46,43
<b>Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>10 850 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>3,69</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje bieżące		0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>10 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje majątkowe		0,00	10 450 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>9 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>9 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje majątkowe		0,00	9 250 000,00	0,00	0,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	5 200 000,00	0,00	0,00
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje majątkowe		0,00	5 200 000,00	0,00	0,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje majątkowe		0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
Roz.60095 Pozostała działalność		0,00	750 000,00	0,00	0,00
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje majątkowe		0,00	750 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje majątkowe		0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Roz.75412 Ochotnicze strażys pożarne		0,00	1 200 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	176 000,00	176 000,00	100,00
Roz.80115	Technika	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	224 000,00	224 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	0,00	224 000,00	224 000,00	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	224 000,00	224 000,00	100,00
	<b>Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych</b>	<b>4 027 672,00</b>	<b>4 704 037,65</b>	<b>585 311,40</b>	<b>12,44</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>266 345,00</b>	<b>553 121,59</b>	<b>190 080,65</b>	<b>34,37</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	55 438,11	32 073,71	57,85
	Dotacje bieżące	260 345,00	497 683,48	158 006,94	31,75
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 761 327,00</b>	<b>4 150 916,06</b>	<b>395 230,75</b>	<b>9,52</b>
	Dotacje majątkowe	3 761 327,00	4 150 916,06	395 230,75	9,52
<b>Dział 150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 908 172,00</b>	<b>3 928 172,00</b>	<b>41 825,76</b>	<b>1,06</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>156 845,00</b>	<b>176 845,00</b>	<b>36 184,07</b>	<b>20,46</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	155 345,00	175 345,00	36 184,07	20,64

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 751 327,00</b>	<b>3 751 327,00</b>	<b>5 641,69</b>	<b>0,15</b>
	Dotacje majątkowe	3 751 327,00	3 751 327,00	5 641,69	0,15
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 858 172,00	3 858 172,00	5 641,69	0,15
	<b>Bieżące</b>	<b>116 845,00</b>	<b>116 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	115 345,00	115 345,00	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 741 327,00</b>	<b>3 741 327,00</b>	<b>5 641,69</b>	<b>0,15</b>
	Dotacje majątkowe	3 741 327,00	3 741 327,00	5 641,69	0,15
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	50 000,00	70 000,00	36 184,07	51,69
	<b>Bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>36 184,07</b>	<b>60,31</b>
	Dotacje bieżące	40 000,00	60 000,00	36 184,07	60,31
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>175 174,49</b>	<b>76 428,28</b>	<b>43,63</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>175 174,49</b>	<b>76 428,28</b>	<b>43,63</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	32 983,11	14 874,71	45,10
	Dotacje bieżące	0,00	142 191,38	61 553,57	43,29
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	175 174,49	76 428,28	43,63
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>175 174,49</b>	<b>76 428,28</b>	<b>43,63</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	32 983,11	14 874,71	45,10
	Dotacje bieżące	0,00	142 191,38	61 553,57	43,29
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 500,00</b>	<b>44 647,10</b>	<b>26 117,63</b>	<b>58,50</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>23 500,00</b>	<b>44 647,10</b>	<b>26 117,63</b>	<b>58,50</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	4 500,00	1 744,00	38,76
	Dotacje bieżące	20 000,00	40 147,10	24 373,63	60,71
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	23 500,00	44 500,00	25 970,53	58,36
	<b>Bieżące</b>	<b>23 500,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>25 970,53</b>	<b>58,36</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	4 500,00	1 744,00	38,76
	Dotacje bieżące	20 000,00	40 000,00	24 226,53	60,57
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	147,10	147,10	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>147,10</b>	<b>147,10</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	147,10	147,10	100,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>405 044,06</b>	<b>405 044,06</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>15 455,00</b>	<b>15 455,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	15 455,00	15 455,00	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>389 589,06</b>	<b>389 589,06</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	389 589,06	389 589,06	100,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	405 044,06	405 044,06	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>15 455,00</b>	<b>15 455,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	15 455,00	15 455,00	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>389 589,06</b>	<b>389 589,06</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	389 589,06	389 589,06	100,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>96 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>35 895,67</b>	<b>23,77</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>86 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>35 895,67</b>	<b>25,46</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	85 000,00	140 000,00	35 895,67	25,64
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	46 000,00	81 000,00	28 671,23	35,40
	<b>Bieżące</b>	<b>46 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>28 671,23</b>	<b>35,40</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	45 000,00	80 000,00	28 671,23	35,84
Roz.85395	Pozostała działalność	50 000,00	70 000,00	7 224,44	10,32
	<b>Bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>7 224,44</b>	<b>12,04</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	40 000,00	60 000,00	7 224,44	12,04
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>9 989 715,94</b>	<b>51 491,00</b>	<b>0,52</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 327 134,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>1,33</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 296 134,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 662 581,94</b>	<b>20 491,00</b>	<b>0,27</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 662 581,94	20 491,00	0,27
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 958 715,94</b>	<b>20 491,00</b>	<b>0,21</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 296 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 296 134,00	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 662 581,94</b>	<b>20 491,00</b>	<b>0,27</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 662 581,94	20 491,00	0,27
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	9 958 715,94	20 491,00	0,21
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 296 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 296 134,00	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 662 581,94</b>	<b>20 491,00</b>	<b>0,27</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 662 581,94	20 491,00	0,27
	<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
Roz.92118	Muzea	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00



# Przychody i Rozchody - wykonanie za I półrocze 2018 r.

Załącznik Nr 3

30-06-2018

Budżet Województwa - BW

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody razem</b>		<b>212 525 811,71</b>	<b>239 871 951,57</b>	<b>69 063 951,30</b>	<b>28,79</b>
§ 9500 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		0,00	27 346 139,86	65 759 469,64	240,47
§ 9510 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		0,00	0,00	3 304 481,66	
§ 9520 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		212 525 811,71	212 525 811,71	0,00	0,00
§ 9570 - Nadwyżki z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	
<b>Rozchody razem</b>		<b>88 934 812,33</b>	<b>85 934 812,33</b>	<b>39 446 591,16</b>	<b>45,90</b>
§ 9910 - Udzielone pożyczki i kredyty		0,00	0,00	0,00	
§ 9920 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		88 934 812,33	85 934 812,33	39 446 591,16	45,90



30-06-2018

Budżet Województwa - BW

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b>348 777 193,12</b>	<b>384 066 825,33</b>	<b>124 389 151,21</b>	<b>32,39</b>
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>168 020 320,04</b>	<b>199 396 785,92</b>	<b>34 506 485,96</b>	<b>17,31</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>122 289 808,14</b>	<b>140 406 902,41</b>	<b>33 183 865,29</b>	<b>23,63</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>48 216 002,14</b>	<b>65 712 544,86</b>	<b>2 104 651,33</b>	<b>3,20</b>
Roz.85111	Szpitaly ogólne	37 646 318,14	55 142 860,86	1 513 174,87	2,74
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 646 318,14	55 142 860,86	1 513 174,87	2,74
Roz.85148	Medycyna pracy	9 745 684,00	9 745 684,00	549 999,96	5,64
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	549 999,96	50,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 645 684,00	8 645 684,00	0,00	0,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	588 000,00	588 000,00	41 476,50	7,05
	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	588 000,00	588 000,00	41 476,50	7,05
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Roz.85195	Pozostała działalność	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>178 833,00</b>	<b>178 833,00</b>	<b>178 833,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 833,00	178 833,00	178 833,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	178 833,00	178 833,00	178 833,00	100,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>58 894 973,00</b>	<b>59 515 524,55</b>	<b>30 900 380,96</b>	<b>51,92</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92106	Teatry	16 444 100,00	16 444 100,00	8 612 558,96	52,37
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 833 400,00	15 833 400,00	8 520 850,00	53,82
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	610 700,00	610 700,00	91 708,96	15,02
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 850 900,00	6 874 900,00	3 425 450,00	49,83
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 850 900,00	6 850 900,00	3 425 450,00	50,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	0,00	0,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 044 500,00	3 044 500,00	1 622 250,00	53,28
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 044 500,00	3 044 500,00	1 622 250,00	53,28
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	10 000 000,00	10 120 150,00	5 520 150,00	54,55
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000 000,00	10 000 000,00	5 400 000,00	54,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 150,00	120 150,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	7 758 693,00	7 943 997,00	3 879 347,00	48,83
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 758 693,00	7 758 693,00	3 879 347,00	50,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	185 304,00	0,00	0,00
Roz.92118	Muzea	14 796 780,00	15 087 877,55	7 840 625,00	51,97
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 686 780,00	14 686 780,00	7 840 625,00	53,39
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	401 097,55	0,00	0,00
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych</b>		<b>45 410 511,90</b>	<b>47 473 858,51</b>	<b>454 205,35</b>	<b>0,96</b>
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>41 865 333,31</b>	<b>42 542 976,51</b>	<b>439 661,30</b>	<b>1,03</b>
Roz.85111	Szpitala ogólne	38 003 333,31	38 680 976,51	439 661,30	1,14
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 265 983,71	28 265 983,71	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 737 349,60	10 414 992,80	439 661,30	4,22
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	3 862 000,00	3 862 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 282 700,00	3 282 700,00	0,00	0,00



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	579 300,00	579 300,00	0,00	0,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 545 178,59</b>	<b>4 930 882,00</b>	<b>14 544,05</b>	<b>0,29</b>
Roz.92116	Biblioteki	1 028 708,94	1 028 708,94	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 239,68	550 239,68	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	478 469,26	478 469,26	0,00	0,00
Roz.92118	Muzea	2 516 469,65	3 902 173,06	14 544,05	0,37
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 842,68	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	1 385 703,38	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 516 469,65	2 460 627,00	14 544,05	0,59
	<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>320 000,00</b>	<b>635 025,00</b>	<b>437 415,32</b>	<b>68,88</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>315 025,00</b>	<b>278 135,00</b>	<b>88,29</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	315 025,00	278 135,00	88,29
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	315 025,00	278 135,00	88,29
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>139 280,32</b>	<b>46,43</b>
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	300 000,00	300 000,00	139 280,32	46,43
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	139 280,32	46,43
	<b>Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 850 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>3,69</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
Roz.60095	Pozostała działalność	0,00	750 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	750 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.80115	Technika	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.92116	Biblioteki	0,00	224 000,00	224 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	224 000,00	224 000,00	100,00
<b>Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.92118	Muzea	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
<b>Pozostałe</b>		<b>63 312 672,26</b>	<b>67 189 563,59</b>	<b>29 965 772,31</b>	<b>44,60</b>
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych</b>		<b>63 312 672,26</b>	<b>67 189 563,59</b>	<b>29 965 772,31</b>	<b>44,60</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	840 000,00	840 000,00	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	213 796,80	213 796,80	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	122 203,20	122 203,20	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	320 695,20	320 695,20	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	183 304,80	183 304,80	0,00	0,00
<b>Dział 150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>21 366 833,63</b>	<b>23 051 833,63</b>	<b>10 551 330,12</b>	<b>45,77</b>
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 216 833,63	10 216 833,63	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	10 116 833,63	10 116 833,63	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 150 000,00	12 835 000,00	10 551 330,12	82,21
	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	10 310 000,00	12 680 000,00	10 400 474,72	82,02
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	840 000,00	155 000,00	150 855,40	97,33
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,13</b>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	600 000,00	750,00	0,13
	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	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	500 000,00	500 000,00	750,00	0,15
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>5 044 000,00</b>	<b>5 044 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.72095	Pozostała działalność	5 044 000,00	5 044 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 044 000,00	5 044 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 372 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	3 372 000,00	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	0,00	2 853 723,60	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	518 276,40	0,00	0,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.85111	Szpitala ogólne	4 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,41</b>
Roz.85295	Pozostała działalność	2 000 000,00	450 000,00	1 845,00	0,41
	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	2 000 000,00	450 000,00	1 845,00	0,41
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 205 838,63</b>	<b>23 025 729,96</b>	<b>14 442 126,46</b>	<b>62,72</b>
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	16 518 000,00	11 688 000,00	7 711 579,02	65,98
	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	16 238 838,92	11 438 838,92	7 619 078,34	66,61
	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	249 161,08	249 161,08	92 500,68	37,12
	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	30 000,00	0,00	0,00	
Roz.85395	Pozostała działalność	7 687 838,63	11 337 729,96	6 730 547,44	59,36
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 093 966,00	3 907 966,00	2 299 296,60	58,84
	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	269 401,02	56 096,77	20,82
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 463 872,63	6 694 362,94	4 133 559,78	61,75
	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	130 000,00	466 000,00	241 594,29	51,84

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 056 000,00</b>	<b>8 106 000,00</b>	<b>4 966 326,27</b>	<b>61,27</b>
Roz.90095	Pozostała działalność	3 056 000,00	8 106 000,00	4 966 326,27	61,27
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 056 000,00	8 106 000,00	4 966 326,27	61,27
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>3 394,46</b>	<b>0,15</b>
Roz.92195	Pozostała działalność	2 200 000,00	2 200 000,00	3 394,46	0,15
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	200 000,00	200 000,00	220,00	0,11
	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	2 000 000,00	2 000 000,00	3 174,46	0,16
	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>117 444 200,82</b>	<b>117 480 475,82</b>	<b>59 916 892,94</b>	<b>51,00</b>
	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>73 376 200,82</b>	<b>73 431 200,82</b>	<b>38 203 129,46</b>	<b>52,03</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>68 128 312,82</b>	<b>68 128 312,82</b>	<b>33 680 701,46</b>	<b>49,44</b>
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	68 128 312,82	68 128 312,82	33 680 701,46	49,44
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	68 128 312,82	68 128 312,82	33 680 701,46	49,44
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>69 600,00</b>	<b>72,50</b>
Roz.63095	Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	69 600,00	72,50
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 000,00	96 000,00	69 600,00	72,50
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>309 990,00</b>	<b>93,94</b>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	79 990,00	79,99
	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	100 000,00	79 990,00	79 990,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 010,00	0,00	0,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>254 888,00</b>	<b>254 888,00</b>	<b>254 888,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	254 888,00	254 888,00	254 888,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	254 888,00	254 888,00	254 888,00	100,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>462 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>224 400,00</b>	<b>36,67</b>
Roz.92195	Pozostała działalność	462 000,00	612 000,00	224 400,00	36,67
	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	612 000,00	224 400,00	36,67
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 955 000,00</b>	<b>3 860 000,00</b>	<b>3 513 550,00</b>	<b>91,02</b>
Roz.92695	Pozostała działalność	3 955 000,00	3 860 000,00	3 513 550,00	91,02
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 955 000,00	3 860 000,00	3 513 550,00	91,02
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</b>		<b>44 068 000,00</b>	<b>44 049 275,00</b>	<b>21 713 763,48</b>	<b>49,29</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>44 068 000,00</b>	<b>44 049 275,00</b>	<b>21 713 763,48</b>	<b>49,29</b>
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	44 068 000,00	44 049 275,00	21 713 763,48	49,29
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 068 000,00	44 049 275,00	21 713 763,48	49,29



30-06-2018

Budżet Województwa - BW

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b>630 685 653,83</b>	<b>657 459 167,21</b>	<b>38 501 255,97</b>	<b>5,86</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>132 951 657,87</b>	<b>147 779 459,89</b>	<b>14 662 120,64</b>	<b>9,92</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>15 770 000,00</b>	<b>15 770 000,00</b>	<b>68 223,37</b>	<b>0,43</b>
Roz.01004	Biura geodezji i terenów rolnych	770 000,00	770 000,00	68 223,37	8,86
	<i>WBG Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodów i sprzętu geodezyjnego - bw"0"</i>	<i>770 000,00</i>	<i>770 000,00</i>	<i>68 223,37</i>	<i>8,86</i>
Roz.01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
	<i>DRIŚ Dotacje dla gmin na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - bw"0"</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>0,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.15095	Pozostała działalność	0,00	60 400,00	0,00	0,00
	<i>RBE Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE - koszty zakupów inwestycyjnych - inne środki"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>60 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>65 132 487,73</b>	<b>61 440 115,03</b>	<b>12 666 063,39</b>	<b>20,62</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42 132 487,73	38 440 115,03	4 666 063,39	12,14
	<i>ZDW Budowa 3 magazynów na sól drogową do zimowego utrzymania dróg w obwodach drogowych</i>	<i>0,00</i>	<i>785 250,00</i>	<i>785 250,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>ZDW Budowa drogi Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - włodawa - Chełm - Rejowiec - Rejowiec - Krasnystaw - budowa nowego mostu w miejscu istniejącego przez rz. Włodawkę w km 78+803 - bw"0"</i>	<i>200 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>ZDW Pozostałe koszty zadań inwestycyjnych (odszkodowania z tytułu nabycia gruntów, dokumentacja, wypisy z ewidencji gruntów) - bw"0"</i>	<i>300 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>103 522,96</i>	<i>20,70</i>
	<i>ZDW Przebudowa drogi Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy na odc. od km 89+250 do km 92+030 o dł. 2,780 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"</i>	<i>4 887 084,00</i>	<i>4 309 500,13</i>	<i>1 291,50</i>	<i>0,03</i>
	<i>ZDW Przebudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków na odc. od km 49+350 do km 50+840 o dł. 1,490 km w m. Ogniwo - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>3 818 656,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>ZDW Przebudowa drogi Nr 807 Maciejowice-Sobolew-Żelechów-Łuków w zakresie budowy chodnika, zatok autobusowych i zjazdów na odcinku od km 54+983,93 do km 56+322,16 o dł. 1,3382 km - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 037 661,53</i>	<i>1 037 661,53</i>	<i>100,00</i>
	<i>ZDW Przebudowa drogi Nr 809 Lublin - Krasienin - Kierzkówka - Przytoczno na odc. Jeziorzany - Przytoczno od km 49+220 do km 50+474,56 o dł. 1,255 km - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>2 422 894,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>ZDW Przebudowa drogi Nr 813 Międzyrzec Podl. - Parczew - Ostrów Lub. - Łęczna na odc. Żelazna - Komarówka Podlaska od km 24+750 do km 25+900 o dł. 1,150 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 469 576,20</i>	<i>1 469 576,20</i>	<i>100,00</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	Przebudowa drogi Nr 843 Chełm - Kraśniczyn - Zamość odc. od km 18+590 do km 19+280 o dł. 0,690 km w m. Boruń - bw"0"	0,00	1 194 749,00	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 858 Zarzecze - Błgoraj - Zwierzyniec - Szczepreszyn na odc. od km 41+730 do km 42+729 w m. Sól o dł. 0,999 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	1 210 503,73	991 505,95	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 863 Kopki - Krzeszów - Tarnogród - Cieszanów na odc. Naklik - Szyszków od km 16+501 do km 17+500 o dł. 0,999 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	0,00	794 723,97	794 723,97	100,00
ZDW	Przebudowa mostu na rz. Wiśle w m. Puławy - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 874 Zarzecze-Puławy - bw"0"	4 040 926,00	4 040 926,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 836 Bychawa - Kębtów - w zakresie rozbudowy mostu na rz. Sierotka w m. Piaski wraz z dojazdami do mostu - bw"0"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 846 Małochwiej Duży - Wojślawice - Teratyn na odcinku od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 o dł. 14,483 km - bw"0"	750 000,00	750 000,00	434,00	0,06
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw w zakresie rozbudowy mostu przez rz. Siennica w m. Kasjan - bw"0"	4 800 000,00	4 100 000,00	9 728,27	0,24
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 838 Głębokie-Dorohucza-Trawniki-Fajstławice w zakresie rozbudowy mostu przez rzekę Wieprz w m. Trawniki oraz przebudowa drogi Nr 838 Głębokie-Dorohucza-Trawniki-Fajstławice na odc. od km ok. 15+440 do km ok.18+570 (odcinek od skrzyżowania z drogą krajową Nr 12 do mostu na rz. Wieprz) - bw"0"	80 000,00	80 000,00	640,00	0,80
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczków-granica państwa na odc. Mircze-Witków od km 75+200 do km 80+260 o dł. ok. 5,060 km - bw"0"	100 000,00	360 597,64	217,00	0,06
ZDW	Środki na realizację zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ( wkład województwa do zadań realizowanych przy udziale pomocy finansowej z jst ) - bw"0"	10 613 974,00	10 613 974,00	0,00	0,00
ZDW	Utworzenie Obwodu Drogowego w Opolu Lubelskim	0,00	509 817,96	463 017,96	90,82
ZDW	Wykonanie infrastruktury w Obwodzie Drogowym w Chełmie - bw "0"	0,00	200 000,00	0,00	0,00
ZDW	Wymiana kotła gazowego centralnego ogrzewania w budynku Obwodu Drogowego w Tyszowcach - bw "0"	0,00	10 000,00	0,00	0,00
DF	Rezerwa celowa na zadania drogowe, na które wystąpiono o decyzję ZRID bądź zlecono opracowanie dokumentacji technicznej - bw"0"	15 000 000,00	185 282,00	0,00	0,00
Roz.60041	Infrastruktura portowa	23 000 000,00	23 000 000,00	8 000 000,00	34,78
DMil	Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie - bw"0"	23 000 000,00	23 000 000,00	8 000 000,00	34,78
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>945 000,00</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00
ZNW	Projekt prac inwestycyjnych w nieruchomości zabudowanej w Chełmie przy ul. Mickiewicza 37 - bw "0"	0,00	120 000,00	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"	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 456 892,00</b>	<b>1 456 892,00</b>	<b>43 660,00</b>	<b>3,00</b>
Roz.71095	Pozostała działalność	1 456 892,00	1 456 892,00	43 660,00	3,00
DMil	Zabezpieczenie realizacji kontraktu na wykonanie inwestycji "Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie" -bw"0"	1 260 892,00	1 260 892,00	0,00	0,00



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>LCK Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup wyposażenia multimedialnego - bw"0"</i>	196 000,00	196 000,00	43 660,00	22,28
<b>Dział 720 Informatyka</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.72095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	<i>DC Budowa infrastruktury światłowodowej - bw"0"</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>2 244 226,00</b>	<b>1 998 404,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	2 244 226,00	1 998 404,45	0,00	0,00
	<i>DMiI Zabezpieczenie realizacji kontraktu na wykonanie inwestycji "Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie" - bw"0"</i>	1 726 226,00	1 435 128,45	0,00	0,00
	<i>DO Rozbudowa okien o mechanizm otwierania z poziomu podłogi na kondygnacji parterowej w budynku przy ul. Grottgera 4 w Lublinie - bw"0"</i>	0,00	75 000,00	0,00	0,00
	<i>DO Rozbudowa systemów zarządzania budynkami będących siedzibą UMWL w Lublinie - bw"0"</i>	0,00	75 276,00	0,00	0,00
	<i>DO Zmiana konfiguracji zasilania UPS - bw "0"</i>	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	<i>DC Rozbudowa infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie i sprzęt - bw"0"</i>	476 000,00	371 000,00	0,00	0,00
	<i>DRIŚ Zakup bazy SQL dla programu SOZAT - bw"0"</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>80 350,00</b>	<b>86 346,00</b>	<b>69 740,05</b>	<b>80,77</b>
Roz.80116	Szkoły policealne	55 350,00	86 346,00	69 740,05	80,77
	<i>KPSS Wydatki na adaptację pomieszczeń szkolnych na pracownię stomatologiczną - bw "0"</i>	0,00	30 996,00	30 995,05	100,00
	<i>MSZ-Ch Dostosowanie terenu i instalacji monitoringu związane z wykonaniem siłowni zewnętrznej - bw "0"</i>	0,00	16 100,00	0,00	0,00
	<i>MSZ-Ch Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej - bw"0"</i>	55 350,00	39 250,00	38 745,00	98,71
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	25 000,00	0,00	0,00	
	<i>PBW-L Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup regałów magazynowych - bw"0"</i>	25 000,00	0,00	0,00	
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>46 292 002,14</b>	<b>63 788 544,86</b>	<b>1 513 174,87</b>	<b>2,37</b>
Roz.85111	Szpitala ogólne	37 646 318,14	55 142 860,86	1 513 174,87	2,74
	<i>DZiPS COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Demontaż i utylizacja starego akceleratora oraz wykonanie robót adaptacyjnych i przystosowawczych w celu instalacji akceleratora wysokoenergetycznego" - bw"0"</i>	0,00	801 714,00	0,00	0,00
	<i>DZiPS COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" - bp"0"</i>	7 858 123,00	7 858 123,00	0,00	0,00
	<i>DZiPS COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" - bw"0"</i>	5 141 877,00	19 486 705,72	608 000,02	3,12
	<i>DZiPS COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii informatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" - bp"0"</i>	7 787 199,52	7 787 199,52	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DZiPS	COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii informatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" - bw"0"	7 787 199,52	7 787 199,52	0,00	0,00
DZiPS	SP SW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - Modernizacja Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym i utworzenie wzorcowego Oddziału w zakresie kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentami neurologiczno-neurochirurgicznymi ze szczególnym uwzględnieniem stosowania wysokospecjalistycznych i innowacyjnych procedur wewnątrz naczyniowych - bp"0"	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
DZiPS	SP SW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - Modernizacja Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym i utworzenie wzorcowego Oddziału w zakresie kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentami neurologiczno-neurochirurgicznymi ze szczególnym uwzględnieniem stosowania wysokospecjalistycznych i innowacyjnych procedur wewnątrz naczyniowych - bw"0"	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
DZiPS	SP SW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - Zakup diodowych lamp operacyjnych - bw"0"	0,00	250 000,00	0,00	0,00
DZiPS	SP SW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - Zakup narzędzi chirurgicznych - bw"0"	0,00	100 000,00	0,00	0,00
DZiPS	SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - "Zakup sprzętu medycznego: laparoskopów operacyjnych oraz diatermii elektrochirurgicznych" - bw "0"	0,00	760 000,00	0,00	0,00
DZiPS	SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie - "Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia Oddziału Kardiologii" - bw "0"	0,00	1 240 000,00	905 174,85	73,00
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - Poprawa jakości ogólnodostępnych ciągów pieszych, jezdni i parkingów wewnętrznych wokół budynków W.Sz.S. SP ZOZ w Lublinie - bw"0"	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ – Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie - bw"0"	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00
DZiPS	WSzS w Białej Podlaskiej - "Bialska Onkologia" - bp"0"	4 158 734,00	4 158 734,00	0,00	0,00
DZiPS	WSzS w Białej Podlaskiej - "Bialska Onkologia" - bw"0"	109 685,10	109 685,10	0,00	0,00
Roz.85148	Medycyna pracy	8 645 684,00	8 645 684,00	0,00	0,00
DZiPS	Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących przepisów - bp"0"	4 322 842,00	4 322 842,00	0,00	0,00
DZiPS	Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących przepisów - bw"0"	4 322 842,00	4 322 842,00	0,00	0,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 400,00</b>	<b>99,33</b>
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	90 000,00	90 000,00	89 400,00	99,33
WUP	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu - bw"0"	90 000,00	90 000,00	89 400,00	99,33
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>190 000,00</b>	<b>252 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	190 000,00	252 506,00	0,00	0,00
MSZ-Ł	Przebudowa placu przed budynkiem wraz z ogrodzeniem, drogą dojazdową i bramą wjazdową - bw"0"	190 000,00	252 506,00	0,00	0,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>720 700,00</b>	<b>1 741 251,55</b>	<b>211 858,96</b>	<b>12,17</b>
Roz.92106	Teatry	610 700,00	610 700,00	91 708,96	15,02

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DKEiS	Dotacja dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie - "Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z rozdzieleniem instalacji przeciwpożarowej od instalacji wody bytowej - dokumentacja i realizacja wraz z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim"- bw"0"	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00
DKEiS	Dotacja dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie - "Przebudowa dachu budynku głównego - I etap część dachu przy ul. Peowiaków wraz z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim"- bw"0"	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00
DKEiS	Dotacja dla Teatru Muzycznego w Lublinie - "Zakup samochodu dostawczego" - bw"0"	100 000,00	100 000,00	91 708,96	91,71
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	24 000,00	0,00	0,00
DKEiS	Dotacja dla Filharmonii im. H.Wieniawskiego w Lublinie - "Zakup klawesynu, pozytywu i pianina elektrycznego z akcesoriami na potrzeby działalności statutowej FL" - wkład własny do zadania realizowanego w ramach programu operacyjnego MKiDN	0,00	24 000,00	0,00	0,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	0,00	120 150,00	120 150,00	100,00
DKEiS	Zakup kurtyny przeciwpożarowej CSK - bw"0"	0,00	120 150,00	120 150,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	0,00	185 304,00	0,00	0,00
DKEiS	Dotacja dla WBP im. H.Łopacińskiego w Lublinie - z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowane projektu pn. "Modernizacja historycznej infrastruktury Biblioteki celem stworzenia przestrzeni do aktywnego udziału mieszkańców Lubelszczyzny w kulturze " - bw"0"	0,00	185 304,00	0,00	0,00
Roz.92118	Muzea	110 000,00	401 097,55	0,00	0,00
DKEiS	Dotacja dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie - "Przebudowa krużganków usytuowanych na dziedzińcu Zamku Lubelskiego w Lublinie" - bw"0"	0,00	291 097,55	0,00	0,00
DKEiS	Dotacja dla Muzeum Zamoyskich w Kozłowie - "Przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo - parkowego"- bw"0"	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	400 000,00	0,00	0,00
DMiI	Adaptacja akustyczna Sali Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie - bw"0"	0,00	400 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych</b>		<b>493 472 668,96</b>	<b>487 416 209,32</b>	<b>23 423 413,58</b>	<b>4,81</b>
<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>10 648 833,63</b>	<b>11 270 333,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 648 833,63	11 270 333,63	0,00	0,00
DPiT	Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II - koszty zakupów inwestycyjnych - ue"7"	367 200,00	835 975,00	0,00	0,00
LAWP	Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"8"	0,00	59 500,00	0,00	0,00
DPiT	Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II - koszty zakupów inwestycyjnych - bw"9"	64 800,00	147 525,00	0,00	0,00
LAWP	Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	0,00	10 500,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
LAWP	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"	1 464 795,59	1 464 795,59	0,00	0,00
LAWP	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"	8 652 038,04	8 652 038,04	0,00	0,00
DWEFRR	Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>417 518 989,43</b>	<b>408 527 525,86</b>	<b>17 661 165,72</b>	<b>4,32</b>
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 234 010,00	50 234 010,00	34 953,66	0,07
	DPTiD Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie - bw"0"	9 367 172,60	9 367 172,60	0,00	0,00
	DPTiD Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie - ue"7"	33 331 735,90	33 331 735,90	29 368,06	0,09
	DPTiD Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie - bw"9"	7 535 101,50	7 535 101,50	5 585,60	0,07
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	750,00	0,15
	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	750,00	0,15
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	366 784 979,43	357 793 515,86	17 625 462,06	4,93
	ZDW Rozbudowa drogi Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw od km 70+550 do km 75+700 z wyłączeniem skrzyżowania z drogą krajową nr 82 (odcinek od km ok. 74+885 do km ok. 75+150) o dł. ok. 4,880 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	19 844 352,00	19 844 352,00	0,00	0,00
	ZDW Rozbudowa drogi Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odc. od km 10+014 do km 26+000 o dł. 15,986 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	59 739 654,82	50 077 691,25	9 398 682,04	18,77
	ZDW Rozbudowa drogi Nr 836 Bychawa - Kęblów na odc. od km 8+590 do km 17+205 o dł. ok. 8,615 km oraz przebudowa drogi na odc. od km 21+100 do km 25+978 o dł. 4,878 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	7 685 028,50	7 455 528,50	0,00	0,00
	ZDW Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec na odc. od km 48+000 do km 64+389 o dł. 16,389 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	68 458 291,85	68 458 291,85	0,00	0,00
	ZDW Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 na odc. od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	98 288 124,00	98 288 124,00	0,00	0,00
	ZDW Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odc. od km 26+000 do km 43+162 (Piotrków-Wysokie) o dł. 17,162 km - zadanie roczne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	5 720 364,55	5 720 364,55	3 324 736,54	58,12

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	Droga Nr 747 Iłża - Lipsko - Solec n. Wisłą - Opole Lubelskie - Bełżyce - Konopnica - Budowa ekranu akustycznego w obrębie skrzyżowania w km 91+860 - zadanie roczne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
ZDW	Droga Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochothnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa jako połączenia dróg Nr 830 i 826 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
ZDW	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 747, 809, 835, opłaty sądowe - droga Nr 747 i 835 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	363 438,00	363 438,00	0,00	0,00
ZDW	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 808, 809, 822, 835, 849 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	3 389 894,00	3 389 894,00	139 097,93	4,10
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw od km 70+550 do km 75+700 z wyłączeniem skrzyżowania z drogą krajową nr 82 (odcinek od km ok. 74+885 do km ok. 75+150) o dł. ok. 4,880 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	3 583 008,00	3 583 008,00	5 960,00	0,17
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 833 Chodel - Krasnik - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odc. od km 10+014 do km 26+000 o dł. 15,986 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	42 182 054,02	25 039 253,85	3 820 956,31	15,26
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"	3 500 000,00	3 500 000,00	217,00	0,01
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 836 Bychawa - Kęblów na odc. od km 8+590 do km 17+205 o dł. ok. 8,615 km oraz przebudowa drogi na odc. od km 21+100 do km 25+978 o dł. 4,878 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	1 356 181,50	5 163 512,16	211 240,75	4,09
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec na odc. od km 48+000 do km 64+389 o dł. 16,389 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	15 772 770,15	15 772 770,15	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa-Karczew-Wilga-Maciejowice-Dęblin-Puławy na odc. od km 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km (etap I budowa obwodnicy m. Stężyca oraz m. Dęblin) - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 na odc. od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	22 344 944,00	35 680 413,51	306,22	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"9"	3 150 000,00	3 150 000,00	511,18	0,02
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"9"	2 600 000,00	2 600 000,00	2 040,56	0,08
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odc. od km 26+000 do km 43+162 (Piotrków-Wysokie) o dł. 17,162 km - zadanie roczne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"9"	3 000 000,00	3 000 000,00	330 311,88	11,01
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odc. od km 26+000 do km 43+162 (Piotrków-Wysokie) o dł. 17,162 km - zadanie roczne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	1 955 874,04	1 955 874,04	391 401,65	20,01
<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>29 334,00</b>	<b>29 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.63095	Pozostała działalność	29 334,00	29 334,00	0,00	0,00
ZDW	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich - Trasy rowerowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	29 334,00	29 334,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 720 Informatyka</b>		<b>8 134 000,00</b>	<b>8 134 000,00</b>	<b>94 882,49</b>	<b>1,17</b>
Roz.72095	Pozostała działalność	8 134 000,00	8 134 000,00	94 882,49	1,17
	DC Cyfrowe Lubelskie - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	2 626 500,00	2 626 500,00	80 650,11	3,07
	DC Cyfrowe Lubelskie - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	463 500,00	463 500,00	14 232,38	3,07
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"	5 044 000,00	5 044 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
DZRPO	Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"8"	225 250,00	225 250,00	0,00	0,00
DZRPO	Projekt nr 3 - Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"8"	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
DZRPO	Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - bw"9"	39 750,00	39 750,00	0,00	0,00
DZRPO	Projekt nr 3 - Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL - bw"9"	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>45 865 333,31</b>	<b>43 042 976,51</b>	<b>439 661,30</b>	<b>1,02</b>
Roz.85111	Szpitala ogólne	42 003 333,31	39 180 976,51	439 661,30	1,12
DWEFRR	Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"	4 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
DZiPS	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu - Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny - ue"7"	3 412 750,00	3 412 750,00	0,00	0,00
DZiPS	SPSW im. Jana Bożego w Lublinie - Poprawa efektywności 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 - ue"7"	5 100 850,28	5 100 850,28	0,00	0,00
DZiPS	SPWSS w Chełmie - Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny - ue"7"	3 346 711,08	3 346 711,08	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DZiPS	WSS im. Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny - ue"7"	9 253 185,00	9 253 185,00	0,00	0,00
DZiPS	WSS w Białej Podlaskiej - "Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny" - ue"7"	7 152 487,35	7 152 487,35	0,00	0,00
DZiPS	COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny - doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych" - bw"9"	0,00	653 338,17	0,00	0,00
DZiPS	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu - Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny - bw"9"	602 250,00	602 250,00	0,00	0,00
DZiPS	SPSW im. Jana Bożego w Lublinie - Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny - bw"9"	900 150,05	900 150,05	0,00	0,00
DZiPS	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"	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00
DZiPS	SPWSS w Chełmie - Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny - bw"9"	590 596,07	590 596,07	0,00	0,00
DZiPS	SP WSS w Chełmie - "Poprawa świadczonych usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę SOR Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie" - zadanie roczne - bw"9"	0,00	24 305,03	0,00	0,00
DZiPS	WSS im. Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny - bw"9"	1 632 915,00	1 632 915,00	58 975,40	3,61
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie "Zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie poprzez rozbudowę, doposażenie oraz remont łącznika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego" - bw"9"	4 744 740,83	4 744 740,83	380 685,90	8,02
DZiPS	WSS im. St. Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ - Rozwój elektronicznych usług publicznych i zwiększenie stopnia cyfryzacji w zakresie e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie - bw"9"	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DZiPS	WSS w Białej Podlaskiej - "Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny" - bw"9"	1 262 203,65	1 262 203,65	0,00	0,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	3 862 000,00	3 862 000,00	0,00	0,00
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie - Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny - ue"7"	3 282 700,00	3 282 700,00	0,00	0,00
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie - Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny - bw"9"	579 300,00	579 300,00	0,00	0,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,41</b>
Roz.85295	Pozostała działalność	2 000 000,00	450 000,00	1 845,00	0,41
DWEFRR	Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"	2 000 000,00	450 000,00	1 845,00	0,41
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>180 000,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>241 594,29</b>	<b>49,71</b>
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
WUP	Pomoc Techniczna PO WER - wydatki na zakupy inwestycyjne - bp"8"	16 856,00	16 856,00	0,00	0,00
WUP	Pomoc Techniczna PO WER - wydatki na zakupy inwestycyjne - bw"9"	3 144,00	3 144,00	0,00	0,00
WUP	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2007-2013 - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"	30 000,00	0,00	0,00	
Roz.85395	Pozostała działalność	130 000,00	466 000,00	241 594,29	51,84
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"	0,00	10 000,00	1 729,65	17,30
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"	70 000,00	400 000,00	222 928,05	55,73



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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"	10 000,00	0,00	0,00	
DWEFS	Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"	30 000,00	48 000,00	16 936,59	35,28
DWEFS	Oś priorytetowa 9 Rynek pracy - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 056 000,00</b>	<b>8 106 000,00</b>	<b>4 966 326,27</b>	<b>61,27</b>
Roz.90095	Pozostała działalność	3 056 000,00	8 106 000,00	4 966 326,27	61,27
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"	1 356 000,00	6 406 000,00	4 956 407,68	77,37
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"	1 700 000,00	1 700 000,00	9 918,59	0,58
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 745 178,59</b>	<b>7 075 039,32</b>	<b>17 938,51</b>	<b>0,25</b>
Roz.92116	Biblioteki	1 028 708,94	1 028 708,94	0,00	0,00
DKEiS	Dotacja dla WBP im. H.Łopacińskiego w Lublinie - Modernizacja historycznej infrastruktury Biblioteki celem stworzenia przestrzeni do aktywnego udziału mieszkańców Lubelszczyzny w kulturze - bw"0"	550 239,68	550 239,68	0,00	0,00
DKEiS	Dotacja dla WBP im. H.Łopacińskiego w Lublinie - Modernizacja historycznej infrastruktury Biblioteki celem stworzenia przestrzeni do aktywnego udziału mieszkańców Lubelszczyzny w kulturze - bw"9"	478 469,26	478 469,26	0,00	0,00
Roz.92118	Muzea	2 516 469,65	3 846 330,38	14 544,05	0,38
DKEiS	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	1 385 703,38	0,00	0,00
DKEiS	Dotacja dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie - na zadanie "Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka" - bw"9"	777 325,57	721 482,92	0,00	0,00
DKEiS	Dotacja dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - na zadanie "Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym" - bw"9"	1 368 910,01	1 368 910,01	0,00	0,00
DKEiS	Dotacja dla Muzeum Zamoyskich w Kozłowie - na zadanie "Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłowie (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne" - bw"9"	370 234,07	370 234,07	14 544,05	3,93

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92195	Pozostała działalność	2 200 000,00	2 200 000,00	3 394,46	0,15
DWEFRR	<i>Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego -koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"</i>	200 000,00	200 000,00	220,00	0,11
DWEFRR	<i>Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	3 174,46	0,16
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Roz.01008	Melioracje wodne	500 000,00	0,00	0,00	
	<i>WZMiUW-wL - Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Świeciechowskiej w km 0+000 - 8+180 (8+184.) obiekt 3 w km 3+608 - 5+005 na długości 1,397 km, gm. Annapol, pow. Kraśnik - wydatki inwestycyjne - bp"0"</i>	500 000,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>10 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>9 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	<i>Pomoc dla powiatu białskiego na modernizację drogi w m. Manie - Przyłuki pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"</i>	0,00	280 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	<i>Pomoc dla powiatu biłgorajskiego na modernizację drogi w m. Żabno pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"</i>	0,00	300 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	<i>Pomoc dla powiatu chełmskiego na modernizację drogi w m. Serniawy - Aleksandrówka pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"</i>	0,00	300 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	<i>Pomoc dla powiatu hrubieszowskiego na modernizację drogi w m. Wereszyn pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"</i>	0,00	200 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	<i>Pomoc dla powiatu janowskiego na modernizację drogi w m. Błażek pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"</i>	0,00	150 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	<i>Pomoc dla powiatu kraśnickiego na budowę drogi w m. Karpówka pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"</i>	0,00	240 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	<i>Pomoc dla powiatu krasnostawskiego na budowę drogi w m. Celin - Olchowiec pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"</i>	0,00	150 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	<i>Pomoc dla powiatu łączyńskiego na modernizację drogi w m. Nowa Wólka - Stary Radzic pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"</i>	0,00	250 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	<i>Pomoc dla powiatu lubartowskiego na modernizację drogi w m. Giżyce pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"</i>	0,00	190 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	<i>Pomoc dla powiatu lubelskiego na budowę drogi w m. Kowersk pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"</i>	0,00	400 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	<i>Pomoc dla powiatu łukowskiego na budowę drogi w m. Sarnów pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"</i>	0,00	350 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DRiŚ	Pomoc dla powiatu opolskiego na modernizację drogi w m. Zagajdzie - Rogów - Wólka Polanowska - Kosiorów pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	350 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla powiatu parczewskiego na modernizację drogi w m. Czeberaki - Gęś pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	350 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla powiatu radzyńskiego na modernizację drogi w m. Ostrówki pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	240 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla powiatu ryckiego na modernizację drogi w m. Podlodów - Podlodówka pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	400 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla powiatu świdnickiego na modernizację drogi w m. Marysin pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	250 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla powiatu tomaszowskiego na modernizację drogi w m. Nedeżów - Sowiniec pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	300 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla powiatu włodawskiego na budowę drogi w m. Zaświatycze pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	250 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla powiatu zamojskiego na modernizację drogi w m. Majdan Tuczępski pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	250 000,00	0,00	0,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
DPTiD	Dokumentacja projektowa dla dróg gminnych na obszarze strefy rozwoju przedsiębiorczości Niedźwiada - Ostrówek - bw"0"	0,00	500 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Abramów na modernizację drogi w m. Wielkie pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	90 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Baranów na modernizację drogi w m. Gródek pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	90 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Bełżyce na modernizację drogi w m. Bełżyce pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	70 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Biłgoraj na modernizację drogi w m. Nowy Bidaczów pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	50 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Biszcza na budowę drogi w m. Bukowina pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	30 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Borki na modernizację drogi w m. Nowiny pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	120 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Borzechów na modernizację drogi w m. Dąbrowa pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	40 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Czemierniki na modernizację drogi w m. Czemierniki pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	120 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Drelów na modernizację drogi w m. Żerocin pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	60 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Fajslawice na modernizację drogi w m. Marysin pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	60 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Jabłoń na budowę drogi w m. Gęś pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	100 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Janów Podlaski na modernizację drogi w m. Stare Buczyce pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	60 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DRiŚ	Pomoc dla gminy Józefów nad Wisłą na modernizację drogi w m. Łopoczno - Stare Kaliszany pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	60 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Kazimierz Dolny na modernizację drogi w m. Rzeczyca pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	90 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Końskowola na modernizację drogi w m. Stary Pożóg - Nowy Pożóg pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	90 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Kurów na modernizację drogi w m. Buchałowice - Płonki pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	100 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Łuków na budowę drogi w m. Sięciaszka Pierwsza - Zalesie pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	70 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Miączyn na modernizację drogi w m. Żuków pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	90 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Międzyrzec Podlaski na budowę drogi w m. Tulitów pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	80 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Miłanów na modernizację drogi w m. Kostry Mogiłki pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	100 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Nowodwór na modernizację drogi w m. Grabów Szlachecki pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	80 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Piaski na modernizację drogi w m. Jadwisin pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	40 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Piszczac na budowę drogi w m. Dobrynka pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	60 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Ryki na modernizację drogi w m. Swaty pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	120 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Serokomla na modernizację drogi w m. Hordziej pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	80 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Spiczyn na modernizację drogi w m. Ziółków pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	80 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Stanin na modernizację drogi w m. Aleksandrów pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	50 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Stężycza na modernizację drogi w m. Stężycza pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	70 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Tarnogród na modernizację drogi w m. Tarnogród, ul. Kościuszki pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	70 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Tereszpol na modernizację drogi w m. Tereszpol - Zaorenda pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	80 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Trzydnik Duży na budowę drogi w m. Rzeczyca Ziemiańska Kolonia pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	100 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Ulęż na modernizację drogi w m. Sobieszyn pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	80 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Wisznice na modernizację drogi w m. Łyniew pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	100 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Wojcieszków na modernizację drogi w m. Wola Bystrzycka pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	70 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DRiŚ	Pomoc dla gminy Wólka na modernizację drogi w m. Biskupie Kolonia pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	60 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla gminy Zakrzew na modernizację drogi w m. Dębina pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	50 000,00	0,00	0,00
DRiŚ	Pomoc dla miasta Rejowiec Fabryczny na modernizację drogi w m. Rejowiec Fabryczny, ul. Orzechowa pod hasłem "100 km dróg na stulecie niepodległości" - bw "0"	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Roz.60095	Pozostała działalność	0,00	750 000,00	0,00	0,00
DPTiD	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 830 na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką Nr 827 a drogą gminną Nr 107858L, w kierunku Bochoznica Kolonia - bw"0"	0,00	750 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
DO	Pomoc dla gmin na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - bw "0"	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych</b>		<b>3 761 327,00</b>	<b>4 150 916,06</b>	<b>395 230,75</b>	<b>9,52</b>
<b>Dział 150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 751 327,00</b>	<b>3 751 327,00</b>	<b>5 641,69</b>	<b>0,15</b>
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 741 327,00	3 741 327,00	5 641,69	0,15
DZRPO	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 477 339,00	1 477 339,00	73,79	0,00
DZRPO	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	260 707,00	260 707,00	13,02	0,00
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	2 003 281,00	2 003 281,00	5 554,88	0,28
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
DZRPO	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>389 589,06</b>	<b>389 589,06</b>	<b>100,00</b>
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	389 589,06	389 589,06	100,00
DF	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	389 589,06	389 589,06	100,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
DZRPO	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>7 662 581,94</b>	<b>20 491,00</b>	<b>0,27</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>7 662 581,94</b>	<b>20 491,00</b>	<b>0,27</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	7 662 581,94	20 491,00	0,27
ZDW	Budowa chodnika i kładki w ciągu drogi Nr 841 Cyców-Wierzbica-Staw na odc. od km 6+790 do km 9+200 w m. Stawek i m. Ludwinów na działce o nr ewid. 60, w obrębie ewid. 061001_2.0020 Stawek i na działce o nr ewid. 176, w obrębie ewid. 061001_2.0012 Ludwinów, w jednostce ewid. 061001_2 Cyców	0,00	829 011,00	0,00	0,00
ZDW	Budowa chodnika (od km 1+965 do km 2+175 str. prawa) i zatoki autobusowej (od km 1+555 do km 1+625,50 str. lewa) w m. Opoka w ciągu drogi Nr 854 Annapol - Kosin - Gorzyce	0,00	90 000,00	0,00	0,00
ZDW	Budowa chodnika oraz dwóch zatok autobusowych w m. Rybczewice od km 12+167,68 do km 13+000,00 w ciągu drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec	0,00	347 238,00	0,00	0,00
ZDW	Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw na odc. od km 38+407 do km 39+160,80	0,00	252 701,00	0,00	0,00
ZDW	Budowa chodnika w m. Bochothnica w ramach przebudowy drogi Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annapol od km 20+610 do km 20+900	0,00	117 000,00	0,00	0,00
ZDW	Budowa chodnika w m. Chorupnik w ciągu drogi Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw od km 53+048,00 do km 53+315,00 (strona lewa) na odcinku o dł. 0,267 km	0,00	60 526,00	0,00	0,00
ZDW	Budowa chodnika w m. Grodysławice, Grodysławice Kolonia w ciągu drogi Nr 852 Józefówka - Nowosiółki - Witków od km 4+820 do km 5+563	0,00	580 910,00	0,00	0,00
ZDW	Budowa chodnika w m. Janki w ciągu drogi Nr 844 Chełm - Witków - Dołhobyczów - granica państwa od km 43+369 do km 43+790	0,00	109 558,41	0,00	0,00
ZDW	Budowa chodnika w m. Osiny w ciągu drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków od km 45+564,46 do km 46+572,6	0,00	390 000,00	0,00	0,00
ZDW	Budowa chodnika w m. Parchatka w ramach przebudowy drogi Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annapol od km 17+204 do km 17+788,50	0,00	210 000,00	0,00	0,00
ZDW	Budowa chodnika w m. Poturzyn w ciągu drogi Nr 852 Józefówka - Nowosiółki - Witków od km 30+844 do km 31+242 (strona prawa) na odc. o dł. 0,398 km	0,00	173 186,00	0,00	0,00
ZDW	Budowa chodnika w m. Rudnik Drugi w ciągu drogi Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw od km 10+883,91 do km 11+110,90	0,00	50 000,00	0,00	0,00
ZDW	Budowa chodnika w m. Skierbieszów w ciągu drogi Nr 843 Chełm - Kraśniczyn - Zamość od km 37+474 do km 37+855	0,00	118 191,00	0,00	0,00
ZDW	Budowa chodnika w m. Skowieszyn w ramach przebudowy drogi Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annapol od km 24+600 do km 25+335	0,00	289 800,00	0,00	0,00
ZDW	Budowa chodnika w m. Wierzchoniów w ramach przebudowy drogi Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochothnica od km 39+855 do km 40+371	0,00	142 800,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	Budowa chodnika w m. Wola Gałęzowska w ciągu drogi Nr 834 Bełżyce - Niedrzwica Duża - Bychawa - Stara Wieś od km 31+092 do km 31+275	0,00	62 337,00	0,00	0,00
ZDW	Budowa chodnika w m. Żulice w ciągu drogi Nr 852 Józefówka - Nowosiółki - Witków od km 18+500,30 do km 18+638 (strona prawa) i od km 18+634 do km 18+914 (strona lewa) o dł. 0,4177 km	0,00	158 803,00	0,00	0,00
ZDW	Budowa chodnika wraz z budową zatok autobusowych oraz przebudową zjazdów publicznych i indywidualnych w m. Kamień w ciągu drogi Nr 844 Chełm - Witków - Dołhobyczów - granica państwa	0,00	209 186,00	0,00	0,00
ZDW	Budowa chodnika ze zjazdami w m. Opoka w ciągu drogi Nr 759 (droga 777) - Piotrowice - rz. Wisła - Zabelcze - Opoka Duża - (droga nr 854) na działce nr ewid. 1233/1 od km 4+570 do km 4+720 (strona lewa) na odc. o dł. 0,150 km	0,00	30 000,00	0,00	0,00
ZDW	Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzecza Podlaskiego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813	0,00	91 635,00	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 813 w m. Jamy w zakresie wykonania prawostronnego chodnika na odc. od km 67+662 do km 67+882	0,00	98 544,44	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 813 w m. Rozkopaczew w zakresie wykonania lewostronnego chodnika wraz z zatokami autobusowymi na odc. od km 79+458 do km 80+585	0,00	483 906,09	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin w m. Horodło od km 156+215 do km 156+715 o dł. 0,500 km	0,00	140 100,00	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 828 Garbów - Krasienin - Niemce - Jawidz w zakresie przebudowy istniejącego chodnika przy ul. Szkolnej w m. Niemce od km 19+678 do km 19+950	0,00	96 268,00	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw w m. Krasnystaw przy ul. Kłosowskiego od km 65+700 do km 66+575	0,00	344 618,00	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 843 Chełm - Kraśniczyn - Zamość w zakresie wykonania chodnika w m. Kozieniec od km 17+082 do km 18+201	0,00	531 660,00	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 850 Tomaszów Lubelski - Alojzów w m. Sabaudia od km 1+260 do km 2+260	0,00	454 142,00	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II (droga Nr 1635L) z ul. Wojska Polskiego (droga Nr 813 Międzyrzec Podlaski-Parczew-Ostrów Lubelski-Łęczna) w m. Parczew	0,00	1 015 461,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 855 w m. Wola Trzydnicka, Węglinek, Węglin, polegająca na budowie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni - z przeznaczeniem na poszerzenie jezdni, budowę chodnika oraz zatok autobusowych w m. Węglinek i Węglin	0,00	150 000,00	20 491,00	13,66
ZDW	Wyplata odszkodowań za grunty zajęte pod realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 w m. Wola Trzydnicka, Węglinek, Węglin, polegająca na budowie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni"	0,00	35 000,00	0,00	0,00



Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE - wykonanie za I półrocze 2018 r.

Załącznik Nr 6

30-06-2018

Budżet Województwa - BW

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>		<b>632 880 627,77</b>	<b>642 172 103,25</b>	<b>88 818 740,18</b>	<b>13,83</b>
	Wydatki bieżące	139 407 958,81	154 755 893,93	65 395 326,60	42,26
	Dotacje z budżetu państwa "8"	54 605 728,84	54 546 228,84	24 950 662,89	45,74
	Dotacje z budżetu państwa "9"	38 362 473,51	39 100 694,92	26 088 230,98	66,72
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	31 056 396,82	43 600 561,00	8 570 678,35	19,66
	Środki wspólnotowe "8"	1 303 012,26	2 066 230,88	452 024,36	21,88
	Środki z budżetu województwa "0"	10 780,00	3 780,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	14 069 567,38	15 518 798,29	5 333 730,02	34,37
	Wydatki majątkowe	493 472 668,96	487 416 209,32	23 423 413,58	4,81
	Dotacje z budżetu państwa "8"	267 606,00	327 106,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	30 176 833,63	30 482 833,63	5 544 221,90	18,19
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	327 609 935,33	318 187 246,76	12 833 436,75	4,03
	Środki z budżetu województwa "0"	9 917 412,28	11 303 115,66	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	125 500 881,72	127 115 907,27	5 045 754,93	3,97
<b>1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020</b>		<b>482 416 807,77</b>	<b>510 947 081,47</b>	<b>67 492 374,87</b>	<b>13,21</b>
	Wydatki bieżące	122 117 190,13	131 253 325,49	57 689 789,59	43,95
	Dotacje z budżetu państwa "8"	45 246 413,75	45 186 913,75	21 079 557,63	46,65
	Dotacje z budżetu państwa "9"	33 217 966,01	33 185 916,45	23 264 323,03	70,10
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	30 499 771,82	38 585 612,32	8 343 708,36	21,62
	Środki z budżetu województwa "9"	13 153 038,55	14 375 282,97	5 002 200,57	34,80
	Wydatki majątkowe	360 299 617,64	379 693 755,98	9 802 585,28	2,58
	Dotacje z budżetu państwa "8"	250 750,00	310 250,00	0,00	0,00



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "9"	30 176 833,63	30 482 833,63	5 544 221,90	18,19
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	248 025 928,51	248 265 203,51	3 434 754,71	1,38
	Środki z budżetu województwa "0"	9 917 412,28	9 917 412,28	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	71 928 693,22	90 718 056,56	823 608,67	0,91
	<b>1.2 Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie</b>	<b>8 138 494,00</b>	<b>8 138 494,00</b>	<b>94 882,49</b>	<b>1,17</b>
	Dotacje z budżetu państwa "9"	5 044 000,00	5 044 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	2 626 500,00	2 626 500,00	80 650,11	3,07
	Środki z budżetu województwa "9"	467 994,00	467 994,00	14 232,38	3,04
1.2.1.2	Cyfrowe Lubelskie	3 090 000,00	3 090 000,00	94 882,49	3,07
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	2 626 500,00	2 626 500,00	80 650,11	3,07
	Środki z budżetu województwa "9"	463 500,00	463 500,00	14 232,38	3,07
	<b>dział: 720, rozdział: 72095</b>	<b>3 090 000,00</b>	<b>3 090 000,00</b>	<b>94 882,49</b>	<b>3,07</b>
1.2.1.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie oraz SPSZW w Radecknicy	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00
	<b>dział: 851, rozdział: 85111</b>	<b>3 444,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.4	Rozwój elektronicznych usług publicznych i zwiększenie stopnia cyfryzacji w zakresie e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
	<b>dział: 851, rozdział: 85111</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	5 044 000,00	5 044 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	5 044 000,00	5 044 000,00	0,00	0,00
	<b>dział: 720, rozdział: 72095</b>	<b>5 044 000,00</b>	<b>5 044 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.3 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw</b>	<b>29 460 233,63</b>	<b>36 842 808,28</b>	<b>7 294 944,81</b>	<b>19,80</b>
	Dotacje z budżetu państwa "9"	10 216 833,63	10 216 833,63	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	16 356 890,00	22 632 078,56	6 200 703,00	27,40
	Środki z budżetu województwa "9"	2 886 510,00	3 993 896,09	1 094 241,81	27,40
1.3.2.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	1 464 795,59	1 464 795,59	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 464 795,59	1 464 795,59	0,00	0,00
	<b>dział: 150, rozdział: 15011</b>	<b>1 464 795,59</b>	<b>1 464 795,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.6.1	Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II	19 243 400,00	26 625 974,65	7 294 944,81	27,40
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	16 356 890,00	22 632 078,56	6 200 703,00	27,40
	Środki z budżetu województwa "9"	2 886 510,00	3 993 896,09	1 094 241,81	27,40
	<b>dział: 150, rozdział: 15011</b>	<b>19 243 400,00</b>	<b>26 625 974,65</b>	<b>7 294 944,81</b>	<b>27,40</b>
1.3.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	8 652 038,04	8 652 038,04	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	8 652 038,04	8 652 038,04	0,00	0,00
	<b>dział: 150, rozdział: 15011</b>	<b>8 652 038,04</b>	<b>8 652 038,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.9.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>dział: 150, rozdział: 15011</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.5 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>10 668,59</b>	<b>0,46</b>
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 300 000,00	2 300 000,00	10 668,59	0,46
1.5.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	2 300 000,00	2 300 000,00	10 668,59	0,46
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 300 000,00	2 300 000,00	10 668,59	0,46
	<b>dział: 600, rozdział: 60004</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,13</b>
	<b>dział: 900, rozdział: 90095</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>9 918,59</b>	<b>0,58</b>
	<b>1.6 Oś priorytetowa 6 Gospodarka odpadami</b>	<b>12 527 634,52</b>	<b>12 527 634,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	10 648 489,34	10 648 489,34	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	1 879 145,18	1 879 145,18	0,00	0,00
1.6.3.1	System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego	12 527 634,52	12 527 634,52	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	10 648 489,34	10 648 489,34	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	1 879 145,18	1 879 145,18	0,00	0,00
	<b>dział: 150, rozdział: 15095</b>	<b>12 527 634,52</b>	<b>12 527 634,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.7 Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego</b>	<b>3 228 708,94</b>	<b>3 228 708,94</b>	<b>3 394,46</b>	<b>0,11</b>
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 200 000,00	2 200 000,00	3 394,46	0,15

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki z budżetu województwa "0"	550 239,68	550 239,68	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	478 469,26	478 469,26	0,00	0,00
1.7.1.1	WBP im. H.Łopacińskiego w Lublinie - Modernizacja historycznej infrastruktury Biblioteki celem stworzenia przestrzeni do aktywnego udziału mieszkańców Lubelszczyzny w kulturze	1 028 708,94	1 028 708,94	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "0"	550 239,68	550 239,68	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	478 469,26	478 469,26	0,00	0,00
	<b>dział: 921, rozdział: 92116</b>	<b>1 028 708,94</b>	<b>1 028 708,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.6.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	2 200 000,00	2 200 000,00	3 394,46	0,15
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 200 000,00	2 200 000,00	3 394,46	0,15
	<b>dział: 921, rozdział: 92195</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>3 394,46</b>	<b>0,15</b>
	<b>1.8 Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport</b>	<b>291 156 482,59</b>	<b>308 969 782,76</b>	<b>4 434 817,37</b>	<b>1,44</b>
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 000 000,00	3 000 000,00	330 311,88	11,01
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	213 483 544,80	213 254 044,80	3 354 104,60	1,57
	Środki z budżetu województwa "0"	9 367 172,60	9 367 172,60	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	65 305 765,19	83 348 565,36	750 400,89	0,90
1.8.1.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 na odc. od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km	120 633 068,00	133 968 537,51	306,22	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	98 288 124,00	98 288 124,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	22 344 944,00	35 680 413,51	306,22	0,00
	<b>dział: 600, rozdział: 60013</b>	<b>120 633 068,00</b>	<b>133 968 537,51</b>	<b>306,22</b>	<b>0,00</b>
1.8.1.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odc. od km 26+000 do km 43+162 (Piotrków-Wysokie) o dł. 17,162 km - zadanie roczne	10 676 238,59	10 676 238,59	4 046 450,07	37,90
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 000 000,00	3 000 000,00	330 311,88	11,01
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	5 720 364,55	5 720 364,55	3 324 736,54	58,12
	Środki z budżetu województwa "9"	1 955 874,04	1 955 874,04	391 401,65	20,01
	<b>dział: 600, rozdział: 60013</b>	<b>10 676 238,59</b>	<b>10 676 238,59</b>	<b>4 046 450,07</b>	<b>37,90</b>
1.8.1.6	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 808, 809, 822, 835, 849, 814, 846 - zadanie roczne	3 389 894,00	3 389 894,00	139 097,93	4,10
	Środki z budżetu województwa "9"	3 389 894,00	3 389 894,00	139 097,93	4,10
	<b>dział: 600, rozdział: 60013</b>	<b>3 389 894,00</b>	<b>3 389 894,00</b>	<b>139 097,93</b>	<b>4,10</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.8.1.7	Rozbudowa drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odc. Biłgoraj-granica województwa o dł. 25,385 km	3 500 000,00	3 500 000,00	217,00	0,01
	Środki z budżetu województwa "9"	3 500 000,00	3 500 000,00	217,00	0,01
	<b>dział: 600, rozdział: 60013</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>217,00</b>	<b>0,01</b>
1.8.1.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 Sosnowica Dwór-Łęczna od km 0+000 do km 28+460 o dł. 28,460 km	3 150 000,00	3 150 000,00	511,18	0,02
	Środki z budżetu województwa "9"	3 150 000,00	3 150 000,00	511,18	0,02
	<b>dział: 600, rozdział: 60013</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>511,18</b>	<b>0,02</b>
1.8.1.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka-Łęczna-Biskupice na odc. od km 14+860 do km 21+999 o dł. 7,139 km	2 600 000,00	2 600 000,00	2 040,56	0,08
	Środki z budżetu województwa "9"	2 600 000,00	2 600 000,00	2 040,56	0,08
	<b>dział: 600, rozdział: 60013</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 040,56</b>	<b>0,08</b>
1.8.1.10	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa-Karczew-Wilga-Maciejowice-Dęblin-Puławy na odc. od km 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km (etap I budowa obwodnicy m. Stężycza oraz m. Dęblin)	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
	<b>dział: 600, rozdział: 60013</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.8.1.11	Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec na odc. od km 48+000 do km 64+389 o dł. 16,389 km	84 231 062,00	84 231 062,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	68 458 291,85	68 458 291,85	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	15 772 770,15	15 772 770,15	0,00	0,00
	<b>dział: 600, rozdział: 60013</b>	<b>84 231 062,00</b>	<b>84 231 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.8.1.12	Droga Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochońnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa jako połączenia dróg Nr 830 i 826	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	<b>dział: 600, rozdział: 60013</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.8.1.13	Rozbudowa drogi Nr 833 Chodel - Krasnik	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>dział: 600, rozdział: 60013</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.8.1.14	Rozbudowa drogi Nr 836 Bychawa - Kępbłów	9 041 210,00	12 619 040,66	211 240,75	1,67
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	7 685 028,50	7 455 528,50	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	1 356 181,50	5 163 512,16	211 240,75	4,09

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>dział: 600, rozdział: 60013</b>	<b>9 041 210,00</b>	<b>12 619 040,66</b>	<b>211 240,75</b>	<b>1,67</b>
1.8.3.1	Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie	50 234 010,00	50 234 010,00	34 953,66	0,07
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	33 331 735,90	33 331 735,90	29 368,06	0,09
	Środki z budżetu województwa "0"	9 367 172,60	9 367 172,60	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	7 535 101,50	7 535 101,50	5 585,60	0,07
	<b>dział: 600, rozdział: 60001</b>	<b>50 234 010,00</b>	<b>50 234 010,00</b>	<b>34 953,66</b>	<b>0,07</b>
	<b>1.9 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy</b>	<b>16 326 603,66</b>	<b>17 514 603,66</b>	<b>13 017 108,71</b>	<b>74,32</b>
	Dotacje z budżetu państwa "9"	16 326 603,66	17 514 603,66	13 017 108,71	74,32
1.9.1.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	4 976 603,66	4 176 603,66	2 590 599,65	62,03
	Dotacje z budżetu państwa "9"	4 976 603,66	4 176 603,66	2 590 599,65	62,03
	<b>dział: 853, rozdział: 85332</b>	<b>4 976 603,66</b>	<b>4 176 603,66</b>	<b>2 590 599,65</b>	<b>62,03</b>
1.9.3.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	10 700 000,00	12 015 000,00	10 041 064,34	83,57
	Dotacje z budżetu państwa "9"	10 700 000,00	12 015 000,00	10 041 064,34	83,57
	<b>dział: 150, rozdział: 15013</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>12 015 000,00</b>	<b>10 041 064,34</b>	<b>83,57</b>
1.9.4.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	600 000,00	903 000,00	269 547,09	29,85
	Dotacje z budżetu państwa "9"	600 000,00	903 000,00	269 547,09	29,85
	<b>dział: 853, rozdział: 85395</b>	<b>600 000,00</b>	<b>903 000,00</b>	<b>269 547,09</b>	<b>29,85</b>
1.9.6.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	50 000,00	420 000,00	115 897,63	27,59
	Dotacje z budżetu państwa "9"	50 000,00	420 000,00	115 897,63	27,59
	<b>dział: 150, rozdział: 15013</b>	<b>50 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>115 897,63</b>	<b>27,59</b>
	<b>1.10 Oś priorytetowa 10 - Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian</b>	<b>700 000,00</b>	<b>977 000,00</b>	<b>818 947,02</b>	<b>83,82</b>
	Dotacje z budżetu państwa "9"	700 000,00	977 000,00	818 947,02	83,82
1.10.2.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	400 000,00	400 000,00	394 368,15	98,59
	Dotacje z budżetu państwa "9"	400 000,00	400 000,00	394 368,15	98,59
	<b>dział: 150, rozdział: 15013</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>394 368,15</b>	<b>98,59</b>
1.10.3.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	300 000,00	577 000,00	424 578,87	73,58
	Dotacje z budżetu państwa "9"	300 000,00	577 000,00	424 578,87	73,58

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>dział: 853, rozdział: 85395</b>	<b>300 000,00</b>	<b>577 000,00</b>	<b>424 578,87</b>	<b>73,58</b>
	<b>1.11 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne</b>	<b>11 147 296,34</b>	<b>8 028 896,34</b>	<b>4 842 562,89</b>	<b>60,31</b>
	Dotacje z budżetu państwa "9"	10 453 396,34	7 221 396,34	4 645 077,17	64,32
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	589 815,00	686 375,00	167 862,86	24,46
	Środki z budżetu województwa "9"	104 085,00	121 125,00	29 622,86	24,46
1.11.1.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	9 253 396,34	5 223 396,34	3 522 360,76	67,43
	Dotacje z budżetu państwa "9"	9 253 396,34	5 223 396,34	3 522 360,76	67,43
	<b>dział: 853, rozdział: 85332</b>	<b>9 253 396,34</b>	<b>5 223 396,34</b>	<b>3 522 360,76</b>	<b>67,43</b>
1.11.2.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	500 000,00	1 058 000,00	652 386,33	61,66
	Dotacje z budżetu państwa "9"	500 000,00	1 058 000,00	652 386,33	61,66
	<b>dział: 853, rozdział: 85395</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 058 000,00</b>	<b>652 386,33</b>	<b>61,66</b>
1.11.3.2	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	700 000,00	940 000,00	470 330,08	50,04
	Dotacje z budżetu państwa "9"	700 000,00	940 000,00	470 330,08	50,04
	<b>dział: 853, rozdział: 85395</b>	<b>700 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>470 330,08</b>	<b>50,04</b>
1.11.3.3	Ekonomia społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego	693 900,00	807 500,00	197 485,72	24,46
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	589 815,00	686 375,00	167 862,86	24,46
	Środki z budżetu województwa "9"	104 085,00	121 125,00	29 622,86	24,46
	<b>dział: 853, rozdział: 85395</b>	<b>693 900,00</b>	<b>807 500,00</b>	<b>197 485,72</b>	<b>24,46</b>
	<b>1.12 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje</b>	<b>8 530 180,61</b>	<b>12 078 741,32</b>	<b>7 158 340,42</b>	<b>59,26</b>
	Dotacje z budżetu państwa "9"	5 797 966,01	7 834 449,78	5 024 784,42	64,14
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	2 504 227,48	3 943 146,09	1 975 142,50	50,09
	Środki z budżetu województwa "9"	227 987,12	301 145,45	158 413,50	52,60
1.12.2.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	3 761 898,00	5 566 898,00	3 678 844,11	66,08
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 761 898,00	5 566 898,00	3 678 844,11	66,08
	<b>dział: 853, rozdział: 85395</b>	<b>3 761 898,00</b>	<b>5 566 898,00</b>	<b>3 678 844,11</b>	<b>66,08</b>
1.12.2.3	Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018	1 360 680,00	1 360 680,00	1 245 204,73	91,51
	Dotacje z budżetu państwa "9"	136 068,00	136 068,00	124 520,48	91,51

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 156 578,00	1 156 578,00	1 058 423,99	91,51
	Środki z budżetu województwa "9"	68 034,00	68 034,00	62 260,26	91,51
	<b>dział: 853, rozdział: 85395</b>	<b>1 360 680,00</b>	<b>1 360 680,00</b>	<b>1 245 204,73</b>	<b>91,51</b>
1.12.3.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	100 000,00	206 000,00	176 923,94	85,89
	Dotacje z budżetu państwa "9"	100 000,00	206 000,00	176 923,94	85,89
	<b>dział: 853, rozdział: 85395</b>	<b>100 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>176 923,94</b>	<b>85,89</b>
1.12.4.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	1 625 940,63	1 677 181,96	991 377,02	59,11
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 625 940,63	1 677 181,96	991 377,02	59,11
	<b>dział: 853, rozdział: 85395</b>	<b>1 625 940,63</b>	<b>1 677 181,96</b>	<b>991 377,02</b>	<b>59,11</b>
1.12.4.2	Projekty w zakresie programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych	999 320,00	999 320,00	574 765,32	57,52
	Dotacje z budżetu państwa "9"	49 966,00	49 966,00	28 738,27	57,52
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	849 422,00	849 422,00	488 550,52	57,52
	Środki z budżetu województwa "9"	99 932,00	99 932,00	57 476,53	57,52
	<b>dział: 853, rozdział: 85395</b>	<b>999 320,00</b>	<b>999 320,00</b>	<b>574 765,32</b>	<b>57,52</b>
1.12.4.3	AKTYWNA SZKOŁA	262 457,60	262 457,60	78 389,74	29,87
	Dotacje z budżetu państwa "9"	13 313,28	13 313,28	3 757,35	28,22
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	226 325,76	226 325,76	63 874,39	28,22
	Środki z budżetu województwa "9"	22 818,56	22 818,56	10 758,00	47,15
	<b>dział: 801, rozdział: 80116</b>	<b>262 457,60</b>	<b>262 457,60</b>	<b>78 389,74</b>	<b>29,87</b>
1.12.4.4	Mobilny absolwent	319 884,38	319 884,38	46 733,89	14,61
	Dotacje z budżetu państwa "9"	10 780,10	11 572,77	1 659,18	14,34
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	271 901,72	292 174,26	41 888,54	14,34
	Środki z budżetu województwa "9"	37 202,56	16 137,35	3 186,17	19,74
	<b>dział: 801, rozdział: 80116</b>	<b>319 884,38</b>	<b>319 884,38</b>	<b>46 733,89</b>	<b>14,61</b>
1.12.4.5	Nowe umiejętności - nowe możliwości	0,00	941 881,80	205 066,76	21,77
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	49 029,09	10 018,51	20,43
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	833 494,53	170 315,71	20,43

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	59 358,18	24 732,54	41,67
	<b>dział: 801, rozdział: 80116</b>	<b>0,00</b>	<b>941 881,80</b>	<b>205 066,76</b>	<b>20,06</b>
1.12.4.6	Czas na profesjonalistów	0,00	654 437,58	161 034,91	24,61
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	34 420,68	8 945,56	25,99
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	585 151,54	152 089,35	25,99
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	34 865,36	0,00	0,00
	<b>dział: 801, rozdział: 80116</b>	<b>0,00</b>	<b>654 437,58</b>	<b>161 034,91</b>	<b>24,61</b>
1.12.6.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	<b>dział: 853, rozdział: 85395</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.13</b>	<b>Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna</b>	<b>45 375 098,48</b>	<b>46 814 336,65</b>	<b>5 017 228,08</b>	<b>10,72</b>
	Dotacje z budżetu państwa "9"	7 356 000,00	7 356 000,00	4 958 252,68	67,40
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	32 316 233,71	32 984 248,71	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	5 702 864,77	6 474 087,94	58 975,40	0,91
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	37 116 098,48	37 116 098,48	58 975,40	0,16
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	31 548 683,71	31 548 683,71	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	5 567 414,77	5 567 414,77	58 975,40	1,06
	<b>dział: 851, rozdział: 85111</b>	<b>33 254 098,48</b>	<b>33 254 098,48</b>	<b>58 975,40</b>	<b>0,18</b>
	<b>dział: 851, rozdział: 85120</b>	<b>3 862 000,00</b>	<b>3 862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.13.1.2	Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny - doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych	0,00	653 338,17	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	653 338,17	0,00	0,00
	<b>dział: 851, rozdział: 85111</b>	<b>0,00</b>	<b>653 338,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.13.6.1	Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym	903 000,00	1 688 900,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	767 550,00	1 435 565,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	135 450,00	253 335,00	0,00	0,00



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>dział: 801, rozdział: 80116</b>	<b>903 000,00</b>	<b>1 688 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.13.9.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	7 356 000,00	7 356 000,00	4 958 252,68	67,40
	Dotacje z budżetu państwa "9"	7 356 000,00	7 356 000,00	4 958 252,68	67,40
	<b>dział: 851, rozdział: 85111</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dział: 852, rozdział: 85295</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,41</b>
	<b>dział: 900, rozdział: 90095</b>	<b>1 356 000,00</b>	<b>6 406 000,00</b>	<b>4 956 407,68</b>	<b>77,37</b>
<b>1.14</b>	<b>Oś priorytetowa 14 Pomoc techniczna</b>	<b>53 526 075,00</b>	<b>53 526 075,00</b>	<b>24 799 480,03</b>	<b>46,33</b>
	Dotacje z budżetu państwa "8"	45 497 163,75	45 497 163,75	21 079 557,63	46,33
	Środki z budżetu województwa "9"	8 028 911,25	8 028 911,25	3 719 922,40	46,33
1.14.1.1	Projekt nr 1 - Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL	38 402 800,00	38 402 800,00	20 340 847,11	52,97
	Dotacje z budżetu państwa "8"	32 642 380,00	32 642 380,00	17 289 719,95	52,97
	Środki z budżetu województwa "9"	5 760 420,00	5 760 420,00	3 051 127,16	52,97
	<b>dział: 150, rozdział: 15011</b>	<b>7 048 200,00</b>	<b>7 048 200,00</b>	<b>3 725 475,84</b>	<b>52,86</b>
	<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>26 591 600,00</b>	<b>26 591 600,00</b>	<b>14 012 059,34</b>	<b>52,69</b>
	<b>dział: 853, rozdział: 85332</b>	<b>4 763 000,00</b>	<b>4 763 000,00</b>	<b>2 603 311,93</b>	<b>54,66</b>
1.14.1.2	Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL	11 572 875,00	11 572 875,00	3 994 213,25	34,51
	Dotacje z budżetu państwa "8"	9 836 943,75	9 836 943,75	3 395 080,97	34,51
	Środki z budżetu województwa "9"	1 735 931,25	1 735 931,25	599 132,28	34,51
	<b>dział: 150, rozdział: 15011</b>	<b>2 136 505,00</b>	<b>2 136 505,00</b>	<b>868 863,84</b>	<b>40,67</b>
	<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>8 541 370,00</b>	<b>8 541 370,00</b>	<b>2 851 563,97</b>	<b>33,39</b>
	<b>dział: 853, rozdział: 85332</b>	<b>895 000,00</b>	<b>895 000,00</b>	<b>273 785,44</b>	<b>30,59</b>
1.14.1.3	Projekt nr 3 - Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL	3 550 400,00	3 550 400,00	464 419,67	13,08
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 017 840,00	3 017 840,00	394 756,71	13,08
	Środki z budżetu województwa "9"	532 560,00	532 560,00	69 662,96	13,08
	<b>dział: 150, rozdział: 15011</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>40 791,59</b>	<b>13,60</b>
	<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>3 155 400,00</b>	<b>3 155 400,00</b>	<b>416 367,08</b>	<b>13,20</b>
	<b>dział: 853, rozdział: 85332</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>7 261,00</b>	<b>7,64</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>2 - Infrastruktura i Środowisko</b>		<b>7 261 210,48</b>	<b>8 671 218,92</b>	<b>395 229,95</b>	<b>4,56</b>
	Wydatki bieżące	0,00	55 842,68	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	55 842,68	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	7 261 210,48	8 615 376,24	395 229,95	4,59
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	1 385 703,38	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	7 261 210,48	7 229 672,86	395 229,95	5,47
<b>2.8 Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury</b>		<b>2 516 469,65</b>	<b>3 902 173,06</b>	<b>14 544,05</b>	<b>0,37</b>
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	1 385 703,38	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	2 516 469,65	2 516 469,68	14 544,05	0,58
2.8.1.1	Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka	777 325,57	777 325,60	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	777 325,57	777 325,60	0,00	0,00
	<b>dział: 921, rozdział: 92118</b>	<b>777 325,57</b>	<b>777 325,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.8.1.2	Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym	1 368 910,01	2 754 613,39	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	1 385 703,38	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	1 368 910,01	1 368 910,01	0,00	0,00
	<b>dział: 921, rozdział: 92118</b>	<b>1 368 910,01</b>	<b>2 754 613,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.8.1.3	Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne	370 234,07	370 234,07	14 544,05	3,93
	Środki z budżetu województwa "9"	370 234,07	370 234,07	14 544,05	3,93
	<b>dział: 921, rozdział: 92118</b>	<b>370 234,07</b>	<b>370 234,07</b>	<b>14 544,05</b>	<b>3,93</b>
<b>2.9 Oś priorytetowa 9 Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia</b>		<b>4 744 740,83</b>	<b>4 769 045,86</b>	<b>380 685,90</b>	<b>7,98</b>
	Środki z budżetu województwa "9"	4 744 740,83	4 769 045,86	380 685,90	7,98
2.9.1.1	Poprawa świadczonych usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę SOR Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie - zadanie roczne	0,00	24 305,03	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	24 305,03	0,00	0,00
	<b>dział: 851, rozdział: 85111</b>	<b>0,00</b>	<b>24 305,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.9.1.2	Zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie poprzez rozbudowę, doposażenie oraz remont ładowiska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	4 744 740,83	4 744 740,83	380 685,90	8,02

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki z budżetu województwa "9"	4 744 740,83	4 744 740,83	380 685,90	8,02
	<b>dział: 851, rozdział: 85111</b>	<b>4 744 740,83</b>	<b>4 744 740,83</b>	<b>380 685,90</b>	<b>8,02</b>
<b>4 - Polska Cyfrowa</b>		<b>0,00</b>	<b>3 623 238,57</b>	<b>31 552,96</b>	<b>0,87</b>
	Wydatki bieżące	0,00	3 623 238,57	31 552,96	0,87
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	520 659,38	4 534,17	0,87
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	3 066 346,80	26 703,25	0,87
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	36 232,39	315,54	0,87
	<b>4.3 Oś Priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 623 238,57</b>	<b>31 552,96</b>	<b>0,87</b>
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	520 659,38	4 534,17	0,87
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	3 066 346,80	26 703,25	0,87
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	36 232,39	315,54	0,87
4.3.1.1	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej	0,00	3 623 238,57	31 552,96	0,87
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	520 659,38	4 534,17	0,87
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	3 066 346,80	26 703,25	0,87
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	36 232,39	315,54	0,87
	<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>0,00</b>	<b>3 623 238,57</b>	<b>31 552,96</b>	<b>0,87</b>
<b>5 - Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020</b>		<b>129 720,00</b>	<b>335 103,78</b>	<b>52 824,01</b>	<b>15,76</b>
	Wydatki bieżące	129 720,00	335 103,78	52 824,01	15,76
	Środki wspólnotowe "8"	104 312,00	284 838,32	44 900,16	15,76
	Środki z budżetu województwa "0"	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	18 408,00	50 265,46	7 923,85	15,76
	<b>5.1 Priorytet 1 Potencjał dla innowacji</b>	<b>129 720,00</b>	<b>335 103,78</b>	<b>52 824,01</b>	<b>15,76</b>
	Środki wspólnotowe "8"	104 312,00	284 838,32	44 900,16	15,76
	Środki z budżetu województwa "0"	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	18 408,00	50 265,46	7 923,85	15,76
5.1.1.1	Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (EmplInno)	129 720,00	335 103,78	52 824,01	15,76
	Środki wspólnotowe "8"	104 312,00	284 838,32	44 900,16	15,76

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki z budżetu województwa "0"	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	18 408,00	50 265,46	7 923,85	15,76
	<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>129 720,00</b>	<b>335 103,78</b>	<b>52 824,01</b>	<b>15,76</b>
<b>6 - Pomoc Techniczna</b>		<b>1 390 050,00</b>	<b>1 390 050,00</b>	<b>623 884,84</b>	<b>44,88</b>
	Wydatki bieżące	1 390 050,00	1 390 050,00	623 884,84	44,88
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 181 542,50	1 181 542,50	530 302,04	44,88
	Dotacje z budżetu państwa "9"	208 507,50	208 507,50	93 582,80	44,88
	<b>6.3 Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich</b>	<b>1 390 050,00</b>	<b>1 390 050,00</b>	<b>623 884,84</b>	<b>44,88</b>
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 181 542,50	1 181 542,50	530 302,04	44,88
	Dotacje z budżetu państwa "9"	208 507,50	208 507,50	93 582,80	44,88
6.3.1.2	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim	1 390 050,00	1 390 050,00	623 884,84	44,88
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 181 542,50	1 181 542,50	530 302,04	44,88
	Dotacje z budżetu państwa "9"	208 507,50	208 507,50	93 582,80	44,88
	<b>dział: 750, rozdział: 75095</b>	<b>1 390 050,00</b>	<b>1 390 050,00</b>	<b>623 884,84</b>	<b>44,88</b>
<b>7 - Polska Wschodnia 2014-2020</b>		<b>102 435 146,84</b>	<b>75 630 383,10</b>	<b>13 219 638,35</b>	<b>17,48</b>
	Wydatki majątkowe	102 435 146,84	75 630 383,10	13 219 638,35	17,48
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	59 739 654,82	50 077 691,25	9 398 682,04	18,77
	Środki z budżetu województwa "9"	42 695 492,02	25 552 691,85	3 820 956,31	14,95
	<b>7.2 Oś priorytetowa II Nowoczesna infrastruktura transportowa</b>	<b>102 435 146,84</b>	<b>75 630 383,10</b>	<b>13 219 638,35</b>	<b>17,48</b>
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	59 739 654,82	50 077 691,25	9 398 682,04	18,77
	Środki z budżetu województwa "9"	42 695 492,02	25 552 691,85	3 820 956,31	14,95
7.2.2.2	Rozbudowa drogi Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odc. od km 10+014 do km 26+000 o dł. 15,986 km	101 921 708,84	75 116 945,10	13 219 638,35	17,60
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	59 739 654,82	50 077 691,25	9 398 682,04	18,77
	Środki z budżetu województwa "9"	42 182 054,02	25 039 253,85	3 820 956,31	15,26
	<b>dział: 600, rozdział: 60013</b>	<b>101 921 708,84</b>	<b>75 116 945,10</b>	<b>13 219 638,35</b>	<b>17,60</b>
7.2.2.3	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 747, 809, 835 - zadanie roczne	363 438,00	363 438,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki z budżetu województwa "9"	363 438,00	363 438,00	0,00	0,00
	<b>dział: 600, rozdział: 60013</b>	<b>363 438,00</b>	<b>363 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.2.2.4	Droga Nr 747 Iłża - Lipsko - Solec n. Wisłą - Opole Lubelskie - Bełżyce - Konopnica - Budowa ekranu akustycznego w obrebie skrzyżowania w km 91+860 - zadanie roczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	<b>dział: 600, rozdział: 60013</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - Wiedza Edukacja Rozwój</b>		<b>6 759 271,18</b>	<b>8 400 591,18</b>	<b>3 405 780,25</b>	<b>40,54</b>
	Wydatki bieżące	6 739 271,18	8 380 591,18	3 405 780,25	40,64
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 290 772,59	3 290 772,59	1 332 600,54	40,50
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 288 000,00	2 537 611,59	1 625 887,36	64,07
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	539 300,00	1 930 728,41	195 850,18	10,14
	Środki z budżetu województwa "9"	621 198,59	621 478,59	251 442,17	40,46
	Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	16 856,00	16 856,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	3 144,00	3 144,00	0,00	0,00
	<b>8.1 Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku</b>	<b>2 288 000,00</b>	<b>2 288 000,00</b>	<b>1 598 618,61</b>	<b>69,87</b>
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 288 000,00	2 288 000,00	1 598 618,61	69,87
8.1.2.1	PO WER Poddziałanie 1.2.1	2 288 000,00	2 288 000,00	1 598 618,61	69,87
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 288 000,00	2 288 000,00	1 598 618,61	69,87
	<b>dział: 853, rozdział: 85332</b>	<b>2 288 000,00</b>	<b>2 288 000,00</b>	<b>1 598 618,61</b>	<b>69,87</b>
	<b>8.2 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji</b>	<b>546 700,00</b>	<b>2 188 020,00</b>	<b>226 002,83</b>	<b>10,33</b>
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	249 611,59	27 268,75	10,92
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	539 300,00	1 930 728,41	195 850,18	10,14
	Środki z budżetu województwa "9"	7 400,00	7 680,00	2 883,90	37,55
8.2.5.1	Projekt "Liderzy kooperacji"	0,00	584 440,00	16 732,66	2,86
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	91 873,97	2 630,37	2,86
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	492 566,03	14 102,29	2,86

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>dział: 852, rozdział: 85295</b>	<b>0,00</b>	<b>584 440,00</b>	<b>16 732,66</b>	<b>2,86</b>
8.2.8.1	Projekt "Blżej rodziny - szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej"	546 700,00	600 160,00	52 537,46	8,75
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	539 300,00	592 480,00	49 653,56	8,38
	Środki z budżetu województwa "9"	7 400,00	7 680,00	2 883,90	37,55
	<b>dział: 855, rozdział: 85504</b>	<b>546 700,00</b>	<b>600 160,00</b>	<b>52 537,46</b>	<b>8,75</b>
8.2.8.2	Projekt "Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym"	0,00	1 003 420,00	156 732,71	15,62
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	157 737,62	24 638,38	15,62
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	845 682,38	132 094,33	15,62
	<b>dział: 853, rozdział: 85395</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003 420,00</b>	<b>156 732,71</b>	<b>15,62</b>
	<b>8.6 Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna</b>	<b>3 924 571,18</b>	<b>3 924 571,18</b>	<b>1 581 158,81</b>	<b>40,29</b>
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 307 628,59	3 307 628,59	1 332 600,54	40,29
	Środki z budżetu województwa "9"	616 942,59	616 942,59	248 558,27	40,29
8.6.1.1	Pomoc Techniczna PO WER	3 924 571,18	3 924 571,18	1 581 158,81	40,29
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 307 628,59	3 307 628,59	1 332 600,54	40,29
	Środki z budżetu województwa "9"	616 942,59	616 942,59	248 558,27	40,29
	<b>dział: 853, rozdział: 85332</b>	<b>3 924 571,18</b>	<b>3 924 571,18</b>	<b>1 581 158,81</b>	<b>40,29</b>
<b>14 - Interreg Europa 2016-2020</b>		<b>970 342,28</b>	<b>1 607 149,79</b>	<b>292 753,70</b>	<b>18,22</b>
	Wydatki bieżące	970 342,28	1 607 149,79	292 753,70	18,22
	Środki wspólnotowe "8"	824 790,94	1 366 078,02	248 839,44	18,22
	Środki z budżetu województwa "9"	145 551,34	241 071,77	43 914,26	18,22
	<b>14.1 Priorytet 1 Badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje</b>	<b>366 218,85</b>	<b>565 483,79</b>	<b>125 888,87</b>	<b>22,26</b>
	Środki wspólnotowe "8"	311 286,02	480 661,59	107 004,99	22,26
	Środki z budżetu województwa "9"	54 932,83	84 822,20	18 883,88	22,26
14.1.1.1	BRIDGES	235 000,00	407 028,85	79 174,94	19,45
	Środki wspólnotowe "8"	199 750,00	345 974,65	67 298,49	19,45
	Środki z budżetu województwa "9"	35 250,00	61 054,20	11 876,45	19,45
	<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>235 000,00</b>	<b>407 028,85</b>	<b>79 174,94</b>	<b>19,45</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
14.1.2.1	ELISE: European Life Science Ecosystem	131 218,85	158 454,94	46 713,93	29,48
	Środki wspólnotowe "8"	111 536,02	134 686,94	39 706,50	29,48
	Środki z budżetu województwa "9"	19 682,83	23 768,00	7 007,43	29,48
	<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>131 218,85</b>	<b>158 454,94</b>	<b>46 713,93</b>	<b>29,48</b>
	<b>14.2 Priorytet 2 Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw</b>	<b>336 383,43</b>	<b>773 926,00</b>	<b>166 864,83</b>	<b>21,56</b>
	Środki wspólnotowe "8"	285 925,92	657 837,43	141 834,45	21,56
	Środki z budżetu województwa "9"	50 457,51	116 088,57	25 030,38	21,56
14.2.1.1	CLUSTERS3	66 948,00	341 375,88	94 908,92	27,80
	Środki wspólnotowe "8"	56 905,80	290 169,61	80 672,32	27,80
	Środki z budżetu województwa "9"	10 042,20	51 206,27	14 236,60	27,80
	<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>66 948,00</b>	<b>341 375,88</b>	<b>94 908,92</b>	<b>27,80</b>
14.2.2.1	REBORN: Embracing failure to encourage entrepreneurship and competitiveness	269 435,43	432 550,12	71 955,91	16,64
	Środki wspólnotowe "8"	229 020,12	367 667,82	61 162,13	16,64
	Środki z budżetu województwa "9"	40 415,31	64 882,30	10 793,78	16,64
	<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>269 435,43</b>	<b>432 550,12</b>	<b>71 955,91</b>	<b>16,64</b>
	<b>14.3 Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna</b>	<b>267 740,00</b>	<b>267 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki wspólnotowe "8"	227 579,00	227 579,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	40 161,00	40 161,00	0,00	0,00
14.3.1.1	FIRESPOL	267 740,00	267 740,00	0,00	0,00
	Środki wspólnotowe "8"	227 579,00	227 579,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	40 161,00	40 161,00	0,00	0,00
	<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>267 740,00</b>	<b>267 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 - Rybactwo i Morze 2014-2020</b>		<b>816 000,00</b>	<b>816 000,00</b>	<b>268 379,05</b>	<b>32,89</b>
	Wydatki bieżące	816 000,00	816 000,00	268 379,05	32,89
	Dotacje z budżetu państwa "8"	612 000,00	612 000,00	201 284,25	32,89
	Dotacje z budżetu państwa "9"	204 000,00	204 000,00	67 094,80	32,89
<b>16.1 Priorytet 7 Pomoc techniczna</b>		<b>816 000,00</b>	<b>816 000,00</b>	<b>268 379,05</b>	<b>32,89</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "8"	612 000,00	612 000,00	201 284,25	32,89
	Dotacje z budżetu państwa "9"	204 000,00	204 000,00	67 094,80	32,89
16.1.1.1	Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne	688 000,00	688 000,00	266 126,81	38,68
	Dotacje z budżetu państwa "8"	516 000,00	516 000,00	199 595,11	38,68
	Dotacje z budżetu państwa "9"	172 000,00	172 000,00	66 531,70	38,68
	<b>dział: 050, rozdział: 05011</b>	<b>688 000,00</b>	<b>688 000,00</b>	<b>266 126,81</b>	<b>38,68</b>
16.1.1.2	Eksploatacja samochodu - zadanie roczne	8 000,00	8 000,00	629,00	7,86
	Dotacje z budżetu państwa "8"	6 000,00	6 000,00	471,73	7,86
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 000,00	2 000,00	157,27	7,86
	<b>dział: 050, rozdział: 05011</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>629,00</b>	<b>7,86</b>
16.1.1.3	Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne	28 000,00	28 000,00	469,00	1,68
	Dotacje z budżetu państwa "8"	21 000,00	21 000,00	351,75	1,68
	Dotacje z budżetu państwa "9"	7 000,00	7 000,00	117,25	1,68
	<b>dział: 050, rozdział: 05011</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>469,00</b>	<b>1,68</b>
16.1.1.4	Informacja i promocja w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	<b>dział: 050, rozdział: 05011</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.1.1.6	Wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	<b>dział: 050, rozdział: 05011</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.1.1.7	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne	6 000,00	6 000,00	1 154,24	19,24
	Dotacje z budżetu państwa "8"	4 500,00	4 500,00	865,66	19,24
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 500,00	1 500,00	288,58	19,24
	<b>dział: 050, rozdział: 05011</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 154,24</b>	<b>19,24</b>



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>17 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>		<b>6 719 000,00</b>	<b>6 719 000,00</b>	<b>2 839 727,25</b>	<b>42,26</b>
	Wydatki bieżące	6 719 000,00	6 719 000,00	2 839 727,25	42,26
	Dotacje z budżetu państwa "8"	4 275 000,00	4 275 000,00	1 806 918,43	42,27
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 444 000,00	2 444 000,00	1 032 808,82	42,26
<b>17.1 Pomoc techniczna</b>		<b>6 719 000,00</b>	<b>6 719 000,00</b>	<b>2 839 727,25</b>	<b>42,26</b>
	Dotacje z budżetu państwa "8"	4 275 000,00	4 275 000,00	1 806 918,43	42,27
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 444 000,00	2 444 000,00	1 032 808,82	42,26
17.1.1.1	Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 - zadanie roczne	4 000 000,00	4 350 000,00	2 227 099,30	51,20
	Dotacje z budżetu państwa "8"	2 545 200,00	2 767 905,00	1 417 103,28	51,20
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 454 800,00	1 582 095,00	809 996,02	51,20
	<b>dział: 010, rozdział: 01041</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>2 227 099,30</b>	<b>51,20</b>
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	15 451,35	25,75
	Dotacje z budżetu państwa "8"	38 178,00	38 178,00	9 831,70	25,75
	Dotacje z budżetu państwa "9"	21 822,00	21 822,00	5 619,65	25,75
	<b>dział: 010, rozdział: 01041</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>15 451,35</b>	<b>25,75</b>
17.1.1.3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	40 000,00	40 000,00	27 318,30	68,30
	Dotacje z budżetu państwa "8"	25 452,00	25 452,00	17 382,63	68,30
	Dotacje z budżetu państwa "9"	14 548,00	14 548,00	9 935,67	68,30
	<b>dział: 010, rozdział: 01041</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>27 318,30</b>	<b>68,30</b>
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	10 562,54	26,41
	Dotacje z budżetu państwa "8"	25 452,00	25 452,00	6 720,94	26,41
	Dotacje z budżetu państwa "9"	14 548,00	14 548,00	3 841,60	26,41
	<b>dział: 010, rozdział: 01041</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 562,54</b>	<b>26,41</b>
17.1.1.5	Wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby PROW na lata 2014-2020 - zadanie roczne	500 000,00	435 000,00	212 516,34	48,85
	Dotacje z budżetu państwa "8"	318 150,00	276 790,50	135 224,15	48,85
	Dotacje z budżetu państwa "9"	181 850,00	158 209,50	77 292,19	48,85

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>dział: 010, rozdział: 01041</b>	<b>500 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>212 516,34</b>	<b>48,85</b>
17.1.1.6	Delegacje PROW 2014-2020 - zadanie roczne	20 000,00	5 000,00	30,00	0,60
	Dotacje z budżetu państwa "8"	12 427,00	2 882,50	19,09	0,66
	Dotacje z budżetu państwa "9"	7 573,00	2 117,50	10,91	0,52
	<b>dział: 010, rozdział: 01041</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,60</b>
17.1.1.7	Utrzymanie samochodów PROW 2014-2020 - zadanie roczne	40 000,00	40 000,00	13 700,42	34,25
	Dotacje z budżetu państwa "8"	25 452,00	25 452,00	8 717,58	34,25
	Dotacje z budżetu państwa "9"	14 548,00	14 548,00	4 982,84	34,25
	<b>dział: 010, rozdział: 01041</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>13 700,42</b>	<b>34,25</b>
17.1.2.1	Realizacja Planu Komunikacyjnego w ramach PROW 2014-2020 - zadanie roczne	200 000,00	80 000,00	13 039,00	16,30
	Dotacje z budżetu państwa "8"	127 260,00	50 904,00	8 296,69	16,30
	Dotacje z budżetu państwa "9"	72 740,00	29 096,00	4 742,31	16,30
	<b>dział: 010, rozdział: 01041</b>	<b>200 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>13 039,00</b>	<b>16,30</b>
17.1.2.2	Wynagrodzenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne	410 000,00	390 000,00	173 475,62	44,48
	Dotacje z budżetu państwa "8"	260 883,00	248 157,00	110 382,54	44,48
	Dotacje z budżetu państwa "9"	149 117,00	141 843,00	63 093,08	44,48
	<b>dział: 010, rozdział: 01041</b>	<b>410 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>173 475,62</b>	<b>44,48</b>
17.1.2.3	Realizacja Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne	1 400 000,00	1 250 000,00	139 924,92	11,19
	Dotacje z budżetu państwa "8"	890 820,00	795 375,00	89 034,23	11,19
	Dotacje z budżetu państwa "9"	509 180,00	454 625,00	50 890,69	11,19
	<b>dział: 010, rozdział: 01041</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>139 924,92</b>	<b>11,19</b>
17.1.2.4	Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne	5 000,00	25 000,00	4 886,80	19,55
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 181,00	15 907,00	3 109,47	19,55
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 819,00	9 093,00	1 777,33	19,55
	<b>dział: 010, rozdział: 01041</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 886,80</b>	<b>19,55</b>
17.1.2.5	Szkolenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne	4 000,00	4 000,00	1 722,66	43,07

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "8"	2 545,00	2 545,00	1 096,13	43,07
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 455,00	1 455,00	626,53	43,06
	<b>dział: 010, rozdział: 01041</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 722,66</b>	<b>43,07</b>
<b>18 - Polska Wschodnia 2007-2013</b>		<b>29 334,00</b>	<b>29 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki majątkowe	29 334,00	29 334,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	29 334,00	29 334,00	0,00	0,00
	<b>18.5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne</b>	<b>29 334,00</b>	<b>29 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki z budżetu województwa "9"	29 334,00	29 334,00	0,00	0,00
18.5.2.1	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich - Trasy rowerowe	29 334,00	29 334,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	29 334,00	29 334,00	0,00	0,00
	<b>dział: 630, rozdział: 63095</b>	<b>29 334,00</b>	<b>29 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014 - 2020</b>		<b>23 492 746,90</b>	<b>23 492 746,90</b>	<b>5 960,00</b>	<b>0,03</b>
	Wydatki bieżące	65 386,90	65 386,90	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	65 386,90	65 386,90	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	23 427 360,00	23 427 360,00	5 960,00	0,03
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	19 844 352,00	19 844 352,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	3 583 008,00	3 583 008,00	5 960,00	0,17
	<b>19.1 Cel tematyczny 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO)</b>	<b>65 386,90</b>	<b>65 386,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki z budżetu województwa "9"	65 386,90	65 386,90	0,00	0,00
19.1.1.1	Rowerowe Roztocze - razem pomimo granic	65 386,90	65 386,90	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	65 386,90	65 386,90	0,00	0,00
	<b>dział: 630, rozdział: 63003</b>	<b>65 386,90</b>	<b>65 386,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19.2 Cel tematyczny 2 - Poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych (CT7)</b>	<b>23 427 360,00</b>	<b>23 427 360,00</b>	<b>5 960,00</b>	<b>0,03</b>
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	19 844 352,00	19 844 352,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki z budżetu województwa "9"	3 583 008,00	3 583 008,00	5 960,00	0,17
19.2.1.1	Rozbudowa drogi Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw od km70+550 do km 75+700 z wyłączeniem skrzyżowania z drogą krajową nr 82 (odcinek od km ok. 74+885 do km ok. 75+150) o dł. ok. 4,880 km	23 427 360,00	23 427 360,00	5 960,00	0,03
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	19 844 352,00	19 844 352,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	3 583 008,00	3 583 008,00	5 960,00	0,17
	<b>dział: 600, rozdział: 60013</b>	<b>23 427 360,00</b>	<b>23 427 360,00</b>	<b>5 960,00</b>	<b>0,03</b>
<b>20 - Program Iterreg Europa Środkowa</b>		<b>439 893,32</b>	<b>488 552,07</b>	<b>186 218,39</b>	<b>38,12</b>
	Wydatki bieżące	439 893,32	488 552,07	186 218,39	38,12
	Środki wspólnotowe "8"	373 909,32	415 314,54	158 284,76	38,11
	Środki z budżetu województwa "9"	65 984,00	73 237,53	27 933,63	38,14
<b>20.1 Priorytet 1 - Współpraca w obszarze innowacji na rzecz bardziej konkurencyjnej Europy Środkowej</b>		<b>282 652,00</b>	<b>299 183,11</b>	<b>100 018,61</b>	<b>33,43</b>
	Środki wspólnotowe "8"	240 254,20	254 350,91	85 015,27	33,42
	Środki z budżetu województwa "9"	42 397,80	44 832,20	15 003,34	33,47
20.1.1.1	Smart_watch - Regionalne obserwatoria branżowe inteligentnych rynków w Europie Środkowej monitorujące trendy technologiczne i sytuację na rynku w obszarach inteligentnych specjalizacji	150 516,00	160 289,00	54 100,74	33,75
	Środki wspólnotowe "8"	127 938,60	136 245,85	45 985,27	33,75
	Środki z budżetu województwa "9"	22 577,40	24 043,15	8 115,47	33,75
	<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>150 516,00</b>	<b>160 289,00</b>	<b>54 100,74</b>	<b>33,75</b>
20.1.2.1	ROSIE - Odpowiedzialne i innowacyjne MŚP	132 136,00	138 894,11	45 917,87	33,06
	Środki wspólnotowe "8"	112 315,60	118 105,06	39 030,00	33,05
	Środki z budżetu województwa "9"	19 820,40	20 789,05	6 887,87	33,13
	<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>132 136,00</b>	<b>138 894,11</b>	<b>45 917,87</b>	<b>33,06</b>
<b>20.2 Priorytet 2 - Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie Środkowej</b>		<b>157 241,32</b>	<b>189 368,96</b>	<b>86 199,78</b>	<b>45,52</b>
	Środki wspólnotowe "8"	133 655,12	160 963,63	73 269,49	45,52
	Środki z budżetu województwa "9"	23 586,20	28 405,33	12 930,29	45,52
20.2.2.1	FIRECE - Innovating Financing To Support Low Carbon Energy Transition In Central Europe	157 241,32	189 368,96	86 199,78	45,52
	Środki wspólnotowe "8"	133 655,12	160 963,63	73 269,49	45,52

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki z budżetu województwa "9"	23 586,20	28 405,33	12 930,29	45,52
	<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>157 241,32</b>	<b>189 368,96</b>	<b>86 199,78</b>	<b>45,52</b>
<b>21 - Program Erasmus+</b>		<b>21 105,00</b>	<b>21 653,47</b>	<b>4 416,56</b>	<b>20,40</b>
	Wydatki bieżące	21 105,00	21 653,47	4 416,56	20,40
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	17 325,00	17 873,47	4 416,56	24,71
	Środki z budżetu województwa "0"	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00
<b>21.1 Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe</b>		<b>21 105,00</b>	<b>21 653,47</b>	<b>4 416,56</b>	<b>20,40</b>
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	17 325,00	17 873,47	4 416,56	24,71
	Środki z budżetu województwa "0"	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00
21.1.2.1	CIVEEL - Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy	21 105,00	21 653,47	4 416,56	20,40
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	17 325,00	17 873,47	4 416,56	24,71
	Środki z budżetu województwa "0"	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00
	<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>21 105,00</b>	<b>21 653,47</b>	<b>4 416,56</b>	<b>20,40</b>

**RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE  
OŚWIATY ORAZ ICH REALIZACJA NA DZIEŃ 30.06.2018 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (Nazwa jednostki realizującej)	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r.	Wskaźnik w % 6:5	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r.	Wskaźnik w % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	801	80130	Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej	35 250,00	7 594,91	21,55	35 250,00	1 827,13	5,183
2.	801	80130	Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju	161 100,00	92 905,93	57,67	161 100,00	64 874,71	40,27
3.	801	80130	Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie	180 000,00	20 383,17	11,32	180 000,00	8 644,52	4,80
4.	801	80130	Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie	15 700,00	5 567,80	35,46	15 700,00	3 590,34	22,87
5.	801	80130	Medyczne Studium Zawodowe w Puławach	8 000,00	1 075,08	13,44	8 000,00	6,30	0,08
6.	801	80130	Medyczne Studium Zawodowe w Zamościu	20 400,00	2 978,11	14,60	20 400,00	362,88	1,78
7.	801	80130	Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie	90 000,00	15 530,45	17,26	90 000,00	11 488,29	12,76
<b>RAZEM</b>		<b>80130</b>		<b>510 450,00</b>	<b>146 035,45</b>	<b>28,61</b>	<b>510 450,00</b>	<b>90 794,17</b>	<b>17,79</b>
8.	801	80131	Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie	172 000,00	53 069,18	30,85	172 000,00	32 764,85	19,05
<b>RAZEM</b>		<b>80131</b>		<b>172 000,00</b>	<b>53 069,18</b>	<b>30,85</b>	<b>172 000,00</b>	<b>32 764,85</b>	<b>19,05</b>
9.	801	80146	Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie	600 000,00	163 352,94	27,23	600 000,00	111 548,31	18,59
<b>RAZEM</b>		<b>80146</b>		<b>600 000,00</b>	<b>163 352,94</b>	<b>27,23</b>	<b>600 000,00</b>	<b>111 548,31</b>	<b>18,59</b>
10.	801	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej	5 010,00	1 315,12	26,25	5 010,00	1 063,10	21,22
11.	801	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie	3 201,00	10,00	0,31	3 201,00	0,01	0,00
12.	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
13.	801	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu	17 000,00	7 000,00	41,18	17 000,00	7 000,00	41,18
<b>RAZEM</b>		<b>80147</b>		<b>26 411,00</b>	<b>8 325,12</b>	<b>31,52</b>	<b>26 411,00</b>	<b>8 063,11</b>	<b>30,53</b>
14.	854	85410	Medyczne Studium Zawodowe im. St. Liebharta w Lublinie	390 000,00	147 735,29	37,88	390 000,00	139 322,87	35,72
15.	854	85410	Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie	310 000,00	140 464,10	45,31	310 000,00	103 574,77	33,41
16.	854	85410	Medyczne Studium Zawodowe w Parczewie	9 000,00	2 900,00	32,22	9 000,00	2 300,00	25,56
<b>RAZEM</b>		<b>85410</b>		<b>709 000,00</b>	<b>291 099,39</b>	<b>41,06</b>	<b>709 000,00</b>	<b>245 197,64</b>	<b>34,58</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 017 861,00</b>	<b>661 882,08</b>	<b>32,80</b>	<b>2 017 861,00</b>	<b>488 368,08</b>	<b>24,20</b>

# **OBJAŚNIENIA**

Plan dochodów i wydatków Województwa Lubelskiego na 2018 rok Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął Uchwałą XXXVII/495/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok w wielkościach następujących:

◆ dochody	1.113.917.992,69 zł,
◆ wydatki	1.237.508.992,07 zł,
◆ rozchody	88.934.812,33 zł,
◆ przychody	212.525.811,71 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 123.590.999,38 zł zaplanowano sfinansować przychodami.

W trakcie I półrocza 2018 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 2018 r. plan dochodów wyniósł **1.124.338.093,43 zł**, plan wydatków **1.278.275.232,67 zł**, plan rozchodów **85.934.812,33 zł** a plan przychodów budżetu województwa – **239.871.951,57 zł**.

Planowany deficyt budżetu po zmianach na dzień 30.06.2018 r. wyniósł **153.937.139,24 zł**.

Uchwalony budżet 2018 roku wykonano w następujących wielkościach:

◆ dochody	426.105.863,76 zł	37,90%,
◆ wydatki	314.155.111,40 zł	24,58%,
◆ rozchody	39.446.591,16 zł	45,90%,
◆ przychody	69.063.951,30 zł	28,79%.

Województwo zamknęło I półrocze 2018 r. dodatnim wynikiem, liczonym jako różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i w wykonanymi wydatkami w kwocie **111.950.752,36 zł**.

## **DOCHODY**

Ustalony plan dochodów Województwa Lubelskiego w wysokości 1.124.338.093,43 zł został zrealizowany na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **426.105.863,76 zł**, tj. w **37,90%**, w tym dochody majątkowe wykonano w kwocie **69.340.262,38 zł** (**17,76%** planu w kwocie 390.438.982,91 zł), dochody bieżące w wysokości **356.765.601,38 zł** (**48,61%** planu w kwocie 733.899.110,52 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 2018 r. w porównaniu do planu 2018 r. oraz wykonania I półrocza 2017 r. w złotych

Lp.	Źródło	Plan na koniec czerwca 2018 r.	Wykonanie		Wskaźnik wykonania I pół. 2018 r. do planu 2018 w%	Wskaźnik wykonania I pół. 2018 r. do wykonania I pół. 2017 r. w%	Udział wykonania I półrocze 2018 w wykonaniu ogółem I półrocza 2018 w%
			I półrocze 2018	I półrocze 2017	(4/3)	(4/5)	(4/Σ4)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>275 764 957,82</b>	<b>133 284 675,97</b>	<b>129 815 182,91</b>	<b>48,33%</b>	<b>102,67%</b>	<b>31,28%</b>
1.1	Udziały w podatkach	204 684 442,00	107 477 190,83	95 040 651,27	52,51%	113,09%	25,22%
1.1.1	od osób fizycznych	57 662 122,00	27 807 805,00	24 296 621,00	48,23%	114,45%	6,53%
1.1.2	od osób prawnych	147 022 320,00	79 669 385,83	70 744 030,27	54,19%	112,62%	18,70%
1.2	Pozostałe dochody własne	71 080 515,82	25 807 485,14	34 774 531,64	36,31%	74,21%	6,06%
1.2.1	bieżące	67 979 115,82	24 570 827,26	30 905 472,05	36,14%	79,50%	5,77%
1.2.2	majątkowe	3 101 400,00	1 236 657,88	3 869 059,59	39,87%	31,96%	0,29%
<b>2</b>	<b>Subwencje</b>	<b>249 047 226,00</b>	<b>127 806 696,00</b>	<b>125 729 312,00</b>	<b>51,32%</b>	<b>101,65%</b>	<b>29,99%</b>
2.1	część oświatowa	38 606 450,00	22 586 304,00	24 348 656,00	58,50%	92,76%	5,30%
2.2	część wyrównawcza	160 687 185,00	80 343 594,00	72 625 398,00	50,00%	110,63%	18,86%
2.3	część regionalna	49 753 591,00	24 876 798,00	27 294 858,00	50,00%	91,14%	5,84%
2.4	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	1 460 400,00	-	0,00%	0,00%
<b>3</b>	<b>Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego</b>	<b>488 230 502,03</b>	<b>133 299 431,07</b>	<b>113 990 630,76</b>	<b>27,30%</b>	<b>116,94%</b>	<b>31,28%</b>
3.1	bieżące	139 233 315,64	65 776 057,32	39 196 548,01	47,24%	167,81%	15,44%
3.2	majątkowe	348 997 186,39	67 523 373,75	74 794 082,75	19,35%	90,28%	15,85%
<b>4</b>	<b>Zwroty dotacji</b>	<b>4 704 037,65</b>	<b>565 486,15</b>	<b>142 218,35</b>	<b>12,02%</b>	<b>397,62%</b>	<b>0,13%</b>
4.1	bieżące	553 121,59	170 255,40	140 004,68	30,78%	121,61%	0,04%
4.2	majątkowe	4 150 916,06	395 230,75	2 213,67	9,52%	17854,10%	0,09%
<b>5</b>	<b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>47 132 141,47</b>	<b>24 221 531,49</b>	<b>27 017 022,50</b>	<b>51,39%</b>	<b>89,65%</b>	<b>5,68%</b>
5.1	bieżące	47 132 141,47	24 221 531,49	26 946 067,09	51,39%	89,89%	5,68%
5.2	majątkowe	0,00	0,00	70 955,41	-	0,00%	0,00%
<b>6</b>	<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>49 469 512,52</b>	<b>6 660 000,00</b>	<b>3 163 400,00</b>	<b>13,46%</b>	<b>210,53%</b>	<b>1,56%</b>
6.1	bieżące	22 942 614,00	6 660 000,00	3 135 600,00	29,03%	212,40%	1,56%
6.2	majątkowe	26 526 898,52	0,00	27 800,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>7</b>	<b>Dotacje i środki uzyskane z pomocy finansowej od innych jst</b>	<b>9 989 715,94</b>	<b>268 043,08</b>	<b>981 433,20</b>	<b>2,68%</b>	<b>27,31%</b>	<b>0,06%</b>
7.1	bieżące	2 327 134,00	83 043,08	53 630,00	3,57%	154,84%	0,02%
7.2	majątkowe	7 662 581,94	185 000,00	927 803,20	2,41%	19,94%	0,04%
	<b>Razem</b>	<b>1 124 338 093,43</b>	<b>426 105 863,76</b>	<b>400 839 199,72</b>	<b>37,90%</b>	<b>106,30%</b>	<b>100,00%</b>
	bieżące	<b>733 899 110,52</b>	<b>356 765 601,38</b>	<b>319 686 885,10</b>	<b>48,61%</b>	<b>111,60%</b>	<b>83,73%</b>
	majątkowe	<b>390 438 982,91</b>	<b>69 340 262,38</b>	<b>81 152 314,62</b>	<b>17,76%</b>	<b>85,44%</b>	<b>16,27%</b>

## DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło **356.765.601,38 zł**, tj. 48,61% planu w kwocie 733.899.110,52 zł.

## DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

Realizacja dochodów własnych bieżących samorządu województwa na koniec czerwca 2018 r. wyniosła **132.048.018,09 zł**, co stanowi **48,43%** kwoty planu – 272.663.557,82 zł.

W kwocie wykonanych dochodów własnych 81,39% stanowią udziały województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych otrzymane w kwocie 107.477.190,83 zł, tj. w 52,51% planowanych w wysokości 204.684.442,00 zł, z tego:

- ◆ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan 57.662.122,00 zł otrzymano 27.807.805,00 zł, tj. 48,23%,
- ◆ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – na plan 147.022.320,00 zł otrzymano 79.669.385,83 zł, tj. 54,19%.

Pozostałe bieżące dochody własne osiągnięto w wysokości 24.570.827,26 zł, tj. 36,14% planu w kwocie 67.979.115,82 zł.

Wykonanie pozostałych dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

1. § 0240 – Wpływy z opłaty recyklingowej – 132,64 zł.
2. § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – 8.415,84 zł, 70,13% zaplanowanych wpływów z tego tytułu w kwocie 12.000,00 zł. Były to dochody w wysokości 0,5% od wpływów dokonywanych przez przedsiębiorców z tytułu opłaty produktowej.
3. § 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości zrealizowane w kwocie 342.736,02zł (96,52% planowanych przez Urząd wpływów z tego tytułu w kwocie 355.101,03 zł).

Opłaty za trwałe zarząd na rzecz budżetu ponoszą Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, Lubelskie Centrum Konferencyjne 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 195.800,00 zł (48,95% planu w kwocie 400.000,00 zł).
5. § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- 670.711,35 zł.
6. § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 92.816,78 zł, tj. 99,35% 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 oraz mieszkańcy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie.

7. § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – nie zrealizowano planowanych dochodów w kwocie 2.000,00 zł.
8. § 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie 80.277,09 zł. Dochody uzyskał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umów na zadaniach realizowanych na drogach wojewódzkich.
9. § 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.149,00 zł.
10. § 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty częstotliwości – 36.382,50 zł (24,26% planu w kwocie 150.000,00 zł).
11. § 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.394,97 zł, tj. 678,99% planu w kwocie 500,00 zł.
12. § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11.719,64 zł, tj. 44,73% planu w kwocie 26.200,00 zł.
13. § 0690 – Wpływy z różnych opłat w kwocie ogółem 6.074.647,30 zł (23,17% planu w wysokości 26.217.172,60 zł) – zrealizowane przez Urząd Marszałkowski, w tym m.in. z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 5.013.381,11 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 – 915.206,49 zł, inne – 146.059,70 zł.
14. § 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 2.388.683,33 zł (48,25% planu ustalonego na poziomie 4.950.665,00 zł). Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych samorządu województwa realizowały Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 7.242,36 zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie – 1.548.364,54 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 662.948,84 zł, Wojewódzki Urząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie w Likwidacji – 15.775,60 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie – 25.897,04 zł, Urząd Marszałkowski w Lublinie – 128.454,95 zł.
15. § 0830 – Wpływy z usług w kwocie ogółem 2.031.654,78 zł (13,56% planu w wysokości 14.983.790,00 zł) – uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie – 241.578,61 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie z tytułu wykonanych usług scaleniowych gruntów w kwocie 1.485.273,00 zł, placówki oświatowe – 102.067,59 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie – 12.433,67 zł, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie w Likwidacji – 4.876,06 zł, Zarząd Nieruchomości wojewódzkich w Lublinie – 185.425,85 zł.
16. § 0900 – Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem – wykonano 429,25 zł (nieplanowane).
17. § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonano dochody w wysokości 12.010,28 zł z tytułu odsetek od opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
18. § 0920 – Pozostałe odsetki. Odsetki od środków na rachunku bankowym osiągnięto

w kwocie ogółem 1.094.911,55 zł, tj. 28,36% planu w wysokości 3.860.285,34 zł, w tym przez Urząd Marszałkowski w Lublinie – 864.069,61 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich – 192.970,57 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 3.033,79 zł, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie w Likwidacji – 331,47 zł, Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 2.887,83 zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich – 10.031,10 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji – 0,33 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne – 1.615,27 zł, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 12.933,66 zł, jednostki oświatowe – 7.037,92 zł.

19. § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 79.784,73 zł, tj. 613,73% planu w kwocie 13.000,00 zł,
20. § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 86.144,72 zł.
21. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów osiągnięte przez Urząd Marszałkowski oraz pozostałe jednostki budżetowe samorządu województwa w kwocie 1.871.551,39 zł (68,83% planu w kwocie 2.719.288,00 zł).

Urząd Marszałkowski w Lublinie osiągnął dochody w kwocie 487.768,98 zł.

Pozostałe dochody osiągnęły: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 748.024,79 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 – 52.177,96 zł głównie z opłat za lokale mieszkalne, garaże i rozliczenia opłat za media; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie – 115.765,24 zł głównie z 2,5% środków z PFRON na obsługę realizowanych zadań; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 404.873,52 zł głównie z potrąceń od podatku od osób fizycznych, zatrzymanych wadów, kosztów upomnień; Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie w Likwidacji – 17.362,69 zł głównie z tytułu odszkodowania za szkodę dotyczącą samochodu służbowego; placówki oświatowe – 44.125,21 zł głównie z tytułu wynagrodzenia płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, kosztów upomnień, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości – 995,88 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne – 216,51 zł, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych – 240,61 zł.

22. § 2008 – Środki z budżetu UE stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2017 roku ze środków unijnych na projekty zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (wsparcia gmin w procesach aktualizacji programów rewitalizacji) – 93.334,54 zł.
23. § 2009 – Środki z budżetu państwa stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2017 roku z dotacji z budżetu państwa na projekty zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (wsparcia gmin w procesach aktualizacji programów rewitalizacji) – 16.470,89 zł.
24. § 2058 – Środki z budżetu UE stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2017 roku ze środków unijnych na projekty zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (wsparcia gmin w procesach aktualizacji programów rewitalizacji) – 5.201,60 zł.
25. § 2360 – Wpływy do budżetu 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań rządowych – 3.278,77 zł, tj. 37,76% planu ustalonego na poziomie 8.684,00 zł.

26. § 2400 – Wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych jednostek oświatowych – 3.192,17 zł.
27. § 2440 – Dotacje z funduszy celowych na realizację bieżących zadań własnych – 8.327.389,71 zł (61,84% planu w kwocie 13.465.022,79 zł). Otrzymano środki z Funduszu Kolejowego na poziomie 66,67% planu – 8.186.009,52 zł, pozostałe dotacje z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 141.380,19 zł przekazano na zadania związane z odnawialnymi źródłami energii.
28. § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowano na kwotę 63.539,39 zł (10,30% planu) - dotacje z WFOŚiGW w Lublinie na zadania z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska.
29. § 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 5.436,01 zł – zwroty dotyczyły dotacji wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem udzielonych ze środków własnych w latach ubiegłych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu.
30. § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 54.651,99 zł – zwroty dotyczyły niewykorzystanych dotacji udzielonych ze środków własnych w zakresie transportu, kończenia programu ZPORR, kultury i kultury fizycznej i sportu.
31. § 2980 – Wpływy do wyjaśnienia - 17,00 zł.
32. § 8120 – Odsetki od pożyczek udzielonych placówkom ochrony zdrowia – 914.962,03 zł.

## SUBWENCJE

Plan subwencji dla Województwa Lubelskiego na 2018 rok w kwocie 249.047.226,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany w kwocie **127.806.696,00 zł**, tj. **51,32%** z tego:

- ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 22.586.304,00 zł, 58,50% planu w kwocie 38.606.450,00 zł,
- ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 80.343.594,00 zł, 50,00% planu w kwocie 160.687.185,00 zł,
- ◆ część regionalna subwencji ogólnej – 24.876.798,00 zł, 50,00% planu w kwocie 49.753.591,00 zł.

## DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Plan dotacji na realizację bieżących zadań własnych wyniósł 22.942.614,00 zł, zrealizowany został na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **6.660.000,00 zł**, tj. **29,03%**.

W grupie tej ujmowane są dotacje z budżetu państwa na utrzymanie dróg wojewódzkich, pomoc społeczną i oświatę oraz dotacja na utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych.

Dotacje były przeznaczone na następujące zadania:

1. W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dotację z budżetu państwa na zadania związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich – 21.683.614,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 6.000.000,00 zł, tj. 27,67% planu.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna na zadania związane z recyklingiem otrzymano dotację w kwocie 30.000,00 zł, tj. 50,85% planu w kwocie 59.000,00 zł.

3. W dziale 852 Pomoc społeczna na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie otrzymano 100,00% dotacji w kwocie 50.000,00 zł.
4. W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody otrzymano 580.000,00 zł, tj. 50,43% planu 1.150.000,00 zł na dofinansowanie działalności statutowej parków krajobrazowych.

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

W I półroczu 2018 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 **170.255,40 zł**, (**30,78%** planu w kwocie 553.121,59 zł), w tym z tytułu zwrotów dotacji – 127.650,82 zł, z tytułu odsetek – 42.604,58 zł.

### **ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ SZWAJCARSKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO**

W trakcie I półrocza 2018 r. otrzymano dochody w kwocie **65.776.057,32 zł**, tj. **47,42%** planu w wysokości 139.233.315,64 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, 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 2018 roku 57.870.430,59 zł, co stanowi 48,04% planu w kwocie 120.465.048,70 zł. Kwota 25.259.307,52 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 32.611.123,07 zł.

Na realizację zadań w ramach programu POWER (Wiedza Edukacja Rozwój) otrzymano środki w kwocie 4.174.828,29 zł, tj. 53,81% planu w kwocie 7.759.112,59 zł.

W ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna wykonano dochody w kwocie 445.310,00 zł, tj. 32,04% z kwoty planu – 1.390.050,00 zł. Większość wydatków w ramach projektów dotyczących punktu informacyjnego o funduszach europejskich w II połowie roku.

Pozostałe dochody uzyskano na realizację zadań w ramach Programu RYBY – 267.252,24 zł (32,75% planu), w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2.819.564,78 zł (41,96% planu), w ramach innych programów wspólnotowych w kwocie 198.671,42 zł (9,53% planu).

### **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 **24.221.531,49 zł**, tj. w **51,39%** planu (47.132.141,47 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 56.784,09 zł, tj. 9,62% planu w kwocie 590.000,00 zł.
2. W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo otrzymano 46.473,00 zł, tj. 64,55% z kwoty planu w wysokości 72.000,00 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 22.800.000,00 zł, tj. 51,74% planu w kwocie 44.068.000,00 zł.
4. W dziale 600 – Transport i łączność w I półroczu otrzymano 125.652,04 zł (51,29%) z planowanych środków wysokości 245.000,00 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 82.412,00 zł, tj. 49,05% planu w kwocie 168.000,00 zł na zadania z zakresu kontroli obiektów turystycznych.
6. W dziale 710 – Działalność usługowa na zadania z zakresu geodezji i kartografii w I półroczu nie otrzymano planowanych środków w wysokości 77.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
7. W dziale 710 – Działalność usługowa otrzymano w I półroczu środki w wysokości 152.627,00 zł, tj. 62,30% planu w kwocie 245.000,00 zł na zadania z zakresu polityki energetycznej.
8. W dziale 750 – Administracja publiczna na funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego w I półroczu otrzymano 78.500,00 zł, tj. 39,25% planowanych dochodów w kwocie 200.000,00 zł.
9. W dziale 752 – Obrona narodowa na zadania z zakresu obronności otrzymano 6.000,00 zł, tj. 100,00% planu.
10. W dziale 851 – Ochrona zdrowia na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli otrzymano 7.082,00 zł, tj. 32,19% planu w kwocie 22.000,00 zł.
11. 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 40.225,89 zł, tj. 34,38% planu w kwocie 117.000,00 zł.
12. W dziale 855 – Rodzina na zadania związane z realizacją świadczeń wychowawczych otrzymano 8.117,84 zł, 100,00% planu.
13. W dziale 855 – Rodzina na zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego otrzymano 15.023,63 zł, 100,00% planu
14. W dziale 855 – Rodzina na zadania związane z finansowaniem ośrodków adopcyjno-opiekuńczych otrzymano 720.000,00 zł, tj. 63,55% planu w kwocie 1.133.000,00 zł.
15. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska otrzymano 82.634,00 zł co stanowi 67,18% kwoty planu (123.000,00 zł) na zadania z zakresu kontroli wykorzystania gruntów leśnych na inne cele.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie **83.043,08 zł**, tj. **3,57%** planowanych środków, zgodnie z zawartymi umowami z tego:

- ◆ środki na sfinansowanie okazjonalnych przewozów kolejowych – 52.043,08 zł (nieplanowane),
- ◆ środki na realizację zadań bieżących (remontów) na drogach wojewódzkich nie otrzymano, plan – 2.296.134,00 zł,
- ◆ na dofinansowanie działalności Muzeum Lubelskiego w Lublinie związane z pokryciem kosztów działalności filii otrzymano 100,00% planowanych środków w kwocie 31.000,00 zł (Filia w Kraśniku).

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło **69.340.262,38 zł**, tj. **17,76%** planu w kwocie 390.438.982,91 zł.

## **DOCHODY WŁASNE**

Realizacja dochodów własnych majątkowych samorządu województwa na koniec I półrocza 2018 r. wyniosła **1.236.657,88 zł**, co stanowi **39,87%** kwoty planu – 3.101.400,00 zł.

Wykonanie dochodów własnych majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

1. § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski (nieruchomość w Lublinie przy ul. Grottgera - udział wynoszący 10711/75300 w działce Nr 32/1, działka Nr 33/21 w Zamościu przy ul. Lwowskiej zabudowana budynkiem oficyny) w kwocie ogółem 681.800,00 zł (23,03% planu w wysokości 2.960.000,00 zł).
2. § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie 35.257,61 zł tj. 43,53% planu w kwocie 81.000,00 zł, w tym: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie (sprzedaż drewna z wycinki, gruzu, złomu) 9.242,65 zł, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie w Likwidacji – 15.394,31 zł, Urząd Marszałkowski – 580,00 zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie – 10.000,00 zł, jednostki oświatowe – 40,65zł.
3. § 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – planu w kwocie 60.400,00 zł na realizację zadań z zakresu OZE nie otrzymano – realizacja nastąpi w II półroczu.
4. § 6660 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – 254.999,06 zł – zwrot dotyczył środków własnych zaangażowanych w budowę Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.
5. § 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 – 3,38 zł – zwrot dotyczył inwestycji realizowanych przez instytucje kultury ze środków województwa jako wkład do projektów unijnych.

6. § 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – 22.504,27 zł – zwroty dotyczyły dotacji udzielonych ze środków własnych województwa na zadania z zakresu ochrony zdrowia i kultury.
7. § 6699 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – 242.093,56 zł – zwroty dotyczyły dotacji udzielonych ze środków własnych województwa na zadania z zakresu kultury jako wkład do projektów unijnych.

#### **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH**

Na realizację zadań inwestycyjnych z budżetu państwa w I półroczu 2018 r. nie otrzymano środków z planu w wysokości 26.526.898,52 zł.

Przyczyną braku wykonania są opóźnienia w realizacji inwestycji w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie i Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Lublinie. W drugim półroczu 2018 r. zostaną dokonane odpowiednie zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej polegające na przeniesieniu realizacji inwestycji na kolejne lata.

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

W okresie sprawozdawczym województwo otrzymało zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie **395.230,75 zł**, tj. **9,52%** planu: 4.150.916,06 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 ORAZ SZWAJCARSKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO**

W I półroczu 2018 r. województwo uzyskało dochody w wysokości **67.523.373,75 zł**, tj. **19,35%** planu: 348.997.186,39 zł, zgodnie z harmonogramami realizacji projektów.

Województwo otrzymało środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 w kwocie 55.995.718,13 zł, tj. 20,07% planu w kwocie 279.058.287,14 zł. Poziom wykonania związany jest z cyklem realizacji inwestycji drogowych.

Na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2014-2020 przekazano środki w kwocie 11.527.655,62 zł, tj. 23,02% planu w kwocie 50.077.691,25 zł.

Nie przekazano dochodów:

1. Na realizację zadań w ramach programu POWER – środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne – plan 16.856,00 zł.
2. Na realizację inwestycji drogowych w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina – plan w wysokości 19.844.352,00 zł.

#### **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 **185.000,00 zł**, tj. **2,41%** planu w kwocie 7.662.581,94 zł.

Dochody uzyskano w dziale 600 Transport i łączność w ciągach dróg wojewódzkich z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodników oraz przebudowy dróg.

## **WYDATKI**

Na 2018 rok Sejmik Województwa Lubelskiego uchwalił plan wydatków w kwocie 1.237.508.992,07 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 **40.766.240,60 zł**, tj. do kwoty **1.278.275.232,67 zł** (o **3,29%**).

Wydatki Województwa Lubelskiego w układzie szczegółowym przedstawia Załącznik Nr 2.

Wykonanie wydatków na koniec czerwca 2018 roku wyniosło ogółem kwotę **314.155.111,40 zł**, tj. **24,58%** planowanych, w tym wydatki bieżące zrealizowano w 44,40% - 275.653.855,43 zł (plan – 620.816.065,46 zł), majątkowe w 5,86% - 38.501.255,97 zł (plan – 657.459.167,21 zł).

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 93.625.762,23 zł, tj. 48,09% planu w wysokości 194.683.106,89 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 52.778.267,83 zł, tj. 30,89% planu w wysokości 170.883.929,96 zł,
- dotacje bieżące – 117.154.008,95 zł, tj. 53,47% planu w wysokości 219.083.862,94 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.211.812,63 zł, tj. 55,27% planu w wysokości 5.811.091,69 zł,
- obsługa długu – 8.884.003,79 zł, tj. 47,02% planu w wysokości 18.893.519,46 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – nie realizowano planu w kwocie 11.460.554,52 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22.712.876,02 zł, tj. 4,89% planu w wysokości 469.324.279,16 zł,
- dotacje na inwestycje – 7.788.379,95 zł, tj. 4,59% planu w wysokości 169.631.561,93 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów – 8.000.000,00 zł, tj. 34,78% planu w kwocie 23.000.000,00 zł.

### **Dział - Rolnictwo i łowiectwo**

#### ***Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych***

##### ***Wydatki na zadania własne***

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zadania realizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie w wysokości 11.560.000,00 zł. Na koniec I półrocza 2018 r. wydatkowano **5.226.066,85 zł** (tj. **45,21%** planu), w tym:

1. Wydatki bieżące – **5.157.843,48 zł**, stanowi to **47,80%** planowanych na ten cel wydatków w wysokości 10.790.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wynagrodzenia i składki – 4.321.642,06 zł, tj. 47,23% planu w wysokości 9.150.000,00 zł.
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.095,69 zł, tj. 50,96% planu w wysokości 10.000,00 zł.
  - c) wydatki na realizację zadań statutowych – 831.105,73 zł, tj. 50,99% planu w wysokości 1.630.000,00 zł.

Środki przeznaczono m.in. na:

- wpłaty na PFRON – 23.543,00 zł, tj. 35,67% planu (66.000,00 zł),
  - zakup materiałów i wyposażenia – 239.112,64 zł, tj. 55,61% planu (430.000,00 zł),
  - zakup energii – 29.526,29 zł, tj. 45,43% planu (65.000,00 zł),
  - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, przeglądy techniczne, opłaty za sprzątanie, usługi informatyczne itp.) – 140.956,73 zł, tj. 70,48% planu (200.000,00 zł),
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 7.582,97 zł, tj. 18,96% planu (40.000,00 zł),
  - wynajem pomieszczeń biurowych – 172.885,03 zł, tj. 48,98% planu (353.000,00 zł),
  - podróże służbowe – 19.244,09 zł, tj. 20,92% planu (92.000,00 zł),
  - odpisy na ZFŚS – 110.000,00 zł, tj. 75,86% planu (145.000,00 zł),
  - zakup usług remontowych – 37.833,36 zł, tj. 32,90% planu (115.000,00 zł),
  - szkolenia pracowników – 11.827,66 zł, tj. 39,43% planu (30.000,00 zł).
2. Wydatki majątkowe wyniosły **68.223,37 zł**, stanowi to **8,86%** wykonania planu w wysokości 770.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne. Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynika z tego, iż większość zakupów inwestycyjnych planowana jest na II półrocze 2018 r.

### ***Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych***

#### ***Wydatki na zadania własne***

Na funkcjonowanie i realizację zadań Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie w Likwidacji zaplanowano na 2018 r. wydatki bieżące na kwotę **2.147.400,00 zł**, natomiast wykonanie na koniec czerwca 2018 r. wyniosło **1.418.174,22 zł** (**66,04%** planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki – 1.263.119,19 zł tj. 66,33% planu w wysokości 1.904.400,00 zł.
- wydatki na realizację zadań statutowych – 155.055,03 zł, tj. 63,81% planu w wysokości 243.000,00 zł.

Środki przeznaczono m.in. na:

- wpłaty na PFRON – 1.628,20 zł, tj. 100,00% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.308,51 zł, tj. 73,53% planu (18.100,00 zł),
- zakup energii – 49.553,53 zł, tj. 90,92% planu (54.500,00 zł),
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, przeglądy samochodów, naprawa sprzętu biurowego itp.) – 43.956,77 zł, tj. 68,71% planu (63.976,00 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.198,07 zł, tj. 65,09% planu (6.450,00 zł),
- czynsz – 10.742,70 zł, tj. 43,85% planu (24.500,00 zł),
- delegacje – 1.317,90 zł, tj. 37,65% planu (3.500,00 zł),
- odpisy na ZFŚS – 11.263,77 zł, tj. 91,58% planu.

#### ***Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich***

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

Plan wydatków na zadania realizowane w tym rozdziale wyniósł 6.719.000,00 zł, który wykonano na koniec I półrocza w wysokości **2.839.727,25 zł, (42,26%)** w całości z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym z dotacji z budżetu państwa na część unijną 1.806.918,43 zł, na część krajową – 1.032.808,82 zł, w tym:

- ◆ wynagrodzenia i składki – 2.400.574,92 zł (50,65%),
- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – 439.152,33 zł (38,56%),
- ◆ dotacje – nie wykorzystano planu w wysokości 840.000,00 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone były w całości na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, z przeznaczeniem na poniższe schematy:

1. Schemat I Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2.506.678,25 zł (50,44% planu w kwocie 4.970.000,00 zł), w tym następujące projekty:
  - a) „Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020” – 2.227.099,30 zł, tj. 51,20% planu, ramach tego projektu wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników w wysokości 1.661.275,73 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 209.575,18 zł, pochodne od wynagrodzeń – 356.248,39 zł;
  - b) „Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim” – 15.451,35 zł (25,75% planu). Środki zostały wydatkowane na zakup artykułów biurowych oraz akcesoriów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z realizacją zadań PROW 2014-2020.
  - c) „Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014-2020 w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji” – 10.562,54 zł (26,41% planu). W ramach tego projektu opłacone zostały szkolenia pracowników Departamentu Programów Rozwoju

Obszarów Wiejskich w związku z realizacją zadań PROW 2014-2020. Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej niż zakładano liczby szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

- d) „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim” – 27.318,30 zł (68,30% planu). W ramach danego projektu zakupiono 73 sztuki licencji programu antywirusowego do komputerów będących w użytkowaniu pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich; zakupiono również 15 sztuk drukarek oraz zestaw materiałów eksploatacyjnych dla pracowników Departamentu.
  - e) „Utrzymanie samochodów PROW na lata 2014-2020” – 13.700,42 zł (34,25% planu), poniesiono koszty zakupu paliwa do dwóch samochodów, akcesoriów samochodowych, przeglądy, naprawy i mycie samochodów. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu 2018 roku.
  - f) „Wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby PROW na lata 2014-2020 w województwie lubelskim” – 212.516,34 zł (48,85% planu), w tym czynsz za lokale w budynku przy ul. Skłodowskiej 3;
  - g) „Delegacje PROW na lata 2014-2020” – 30,00 zł (0,60% planu), środki wykorzystano na delegacje pracowników. W związku ze znacznie mniejszą ilością wyjazdów służbowych, związanych przede wszystkim z mniejszą ilością kontroli realizacji projektów w miejscu, zapotrzebowanie na środki w analizowanym okresie okazało się niższe niż planowano. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu 2018 roku;
2. Schemat II PROW – 333.049,00 zł (19,04% planu w kwocie 1.749.000,00 zł), z przeznaczeniem na następujące projekty:
- a) „Wynagrodzenie dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego – 173.475,62 zł (44,48% planu). Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 5 osób.
  - b) „Szkolenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego” – 1.722,66 zł (43,07% planu). Wydatki te planowane są w II połowie 2018 roku;
  - c) „Realizacja Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego” – 139.924,92 zł. W związku ze zmianą trybu przyznania pomocy technicznej przez SR KSOW WL wskazanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaplanowane środki będą wykorzystane w III i IV kwartale 2018 roku;
  - d) „Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego – 4.886,80 zł (19,55% planu). Środki wydatkowano na zakup 5 sztuk licencji programu antywirusowego do komputerów, będących w użytkowaniu pracowników SR KSOW oraz na zakup materiałów biurowych oraz usługę kopia kolorowa i monochromatyczna, zakup drukarki. Większość zakupów planowana jest na II półroczu 2018 roku.
  - e) „Realizacja Planu Komunikacyjnego w ramach PROW 2014-2020” – 13.039,00 zł (16,30% planu). W związku ze zmianą trybu przyznania pomocy technicznej przez SR KSOW WL wskazanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaplanowane środki będą wykorzystane w III i IV kwartale 2018 roku. Ponadto

zmiany procedur spowodowały również zmiany sposobu przyznania i wydatkowania środków w ramach Schematu II. Wpłynęło to także na przesunięcia w realizacji zadań na II połowę 2018 roku.

### ***Rozdział 01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej***

#### ***Wydatki na zadania własne***

W 2018 roku zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 15.004.982,34 zł, w tym wydatki majątkowe na dotacje inwestycyjne dla gmin z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 15.000.000,00 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% planu, tj. w kwocie **4.982,34 zł**. 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 Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie określono na 2017 rok wydatki w wysokości 657.000,00 zł, z czego zrealizowano **294.087,00 zł**, tj. 44,76% planu, z przeznaczeniem na nagrody za informację o znalezionych zwłokach dzika.

W II połowie 2018 roku będzie realizowane zadanie:

- „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009 – 2020” – 149.000,00 zł (w tym ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 49.000,00 zł, ze środków z budżetu województwa – 100.000,00 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 Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie zrealizował środki w kwocie **48.205,68 zł** (tj. **8,17%** planu w wysokości 590.000,00 zł) na wydatki na realizację zadań statutowych, na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne.

Środki zostaną wykorzystane w III kwartale 2018 roku, na który przypada okres żniw w uprawach rolnych.

## **Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**

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

#### ***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 2018 r. zrealizowano kwotę **268.379,05 zł**, stanowi to **32,89%** planu w wysokości 816.000,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa część unijna – 201.284,25 zł, część krajowa – 67.094,80 zł. Wydatki były w całości wydatkami bieżącymi, przeznaczonymi na następujące projekty:

- 1) „Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020” – 266.126,81 zł (38,68% planu). Wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla 7 osób zatrudnionych do obsługi programu;
- 2) „Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PO Rybactwo i Morze 2014-2020” - 469,00 zł (1,68% planu), większość szkoleń przewidziano na II połowę roku;
- 3) „Eksploracja samochodu - PO Rybactwo i Morze 2014-2020” – 629,00 zł (7,86% planu). Niskie wykonanie wyniku z mniejszej niż zakładano ilości kontroli w miejscu realizacji operacji;
- 4) „Informacja i Promocja w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020” – projekt zaplanowany na kwotę 14.000,00 zł, realizowany będzie w II półroczu 2018 roku;
- 5) „Wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020” – wydatki zaplanowano w kwocie 72.000,00 zł, projekt będzie realizowany w II półroczu 2018 roku.
- 6) „Zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020” - 1.154,24 zł (19,24% planu), większość zakupów przewidziano na II połowę roku;

#### **Rozdział 05095 – Pozostała działalność**

##### **Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej**

Na zadania z zakresu rybactwa wydatki wykonano w wysokości **48.939,94 zł**, tj. 67,97% planu, w całości na wydatki bieżące.

Środki na zadania realizowane Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, na zadania wynikające z ustawy z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym – Dz. U. z 2015 r., poz.652.

#### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

##### **Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

##### **Wydatki na zadania własne**

W ramach zadań własnych LAWP zrealizowano wydatki w kwocie **334.066,64 zł**, tj. **49,99%** planu w wysokości 668.251,28 zł. Były to w całości wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki – 170.541,18 zł, tj. 44,24% planu w wysokości 385.500,00 zł.
2. Wydatki na realizację zadań statutowych – 163.525,46 zł, tj. 57,83% planu w kwocie 282.751,28 zł. Środki wydatkowano m.in. na:
  - wpłaty na PFRON – 64.556,00 zł (44,52% planu – 145.000,00 zł),
  - odpisy na ZFŚS – 96.038,46 zł (75,00% planu – 128.051,28 zł),
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup czajników, środki czystości) – 962,06 zł, tj. 19,24% planu (5.000,00 zł),
  - usługi pozostałe (naprawa zmywarki) – 437,10 zł, tj. 62,44% planu (700,00 zł).

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

Na zadania realizowane ze środków unijnych w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości wykorzystano w I półroczu 2018 r. środki w kwocie ogółem **11.930.076,08 zł**, tj. **25,75%** planu w kwocie 46.327.513,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 11.930.076,08 zł – 34,03% planu w kwocie 35.057.179,65 zł.
- wydatki majątkowe – nie realizowano planu w kwocie 11.270.333,63 zł.

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

I. Urząd Marszałkowski w Lublinie zrealizował wydatki w kwocie **2.522.278,09 zł**, tj. 17,40% planu w kwocie 14.498.200,00 zł, w tym na:

1. Na dotacje dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność przedsiębiorstw” zaplanowano w budżecie województwa 100.000,00 zł. W związku z harmonogramem naboru wniosków oraz procedurą oceny wniosków, pierwsze płatności planowane są w II połowie 2018 roku.
2. Na projekt własny „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” - 7.294.944,81 zł, tj. 27,40% planu w kwocie 26.625.974,65 zł w całości na wydatki bieżące. Wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne zaplanowanych w wysokości 983.500,00 zł nie realizowano. W ramach wykonanych wydatków środki unijne stanowiły kwotę 6.200.703,00 zł, środki własne – 1.094.241,81 zł. Zrealizowano wynagrodzenia i składki w wysokości 446.181,10 zł, pozostałe wydatki przeznaczono na zadania statutowe: 6.848.763,71 zł.

II. Na wydatki realizowane przy udziale środków europejskich przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zaplanowano kwotę 19.601.538,63 zł, z czego w I półroczu 2018 r. wydatkowano **4.635.131,27 zł** (ze środków unijnych – 3.939.861,53 zł, ze środków własnych budżetu województwa – 695.269,74 zł), tj. **49,23%** planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 4.635.131,27 zł, stanowi to 49,23% planu w wysokości 9.414.705,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki – 3.744.867,84 zł, tj. 52,75% planu w wysokości 7.098.800,00 zł.
  - wydatki na zadania statutowe – 885.533,63 zł, tj. 38,57% planu w wysokości 2.296.000,00 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.729,80 zł, tj. 23,76% planu w kwocie 19.905,00 zł.
2. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 10.186.833,63 zł, w tym na zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej RPO WL 2014-2020, projekt „Wsparcie wdrażania RPO WL” – 70.000,00 zł oraz 10.116.833,63 zł na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Działanie 3.2 „Instrumenty kapitałowe” – 1.464.795,59 zł oraz Działanie 3.7



„Wzrost konkurencyjności MŚP” – 8.652.038,04 zł. Wykonanie wydatków majątkowych planowane jest w II połowie 2018 roku.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020:

- 1) Pomoc Techniczna RPO WL 2014-2020, projekt „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL” - zrealizowano wydatki w kwocie 3.725.475,84 zł (środki unijne – 3.166.654,43 zł, środki własne – 558.821,41 zł), tj. 52,86% planu (7.048.200,00 zł), z przeznaczeniem w całości na wynagrodzenia i składki.
- 2) Pomoc Techniczna RPO WL 2014-2020, projekt „Wsparcie wdrażania RPO WL” - zrealizowano wydatki w kwocie 868.863,84 zł (środki unijne – 738.534,25 zł, środki własne – 130.329,59 zł), tj. 40,67% planu (2.136.505,00 zł), w tym:
  - I. Wydatki bieżące – 868.863,84 zł, tj. 42,05% planu (2.066.505,00 zł), w tym:
    1. Wynagrodzenia i składki – 19.392,00 zł, tj. 38,32% planu (50.600,00 zł).
    2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.729,80 zł, tj. 23,76% planu w wysokości 19.905,00 zł.
    3. Wydatki na zadania statutowe – 844.742,04 zł, tj. 40,89% planu (1.996.000,00 zł). Środki wydatkowano m.in. na:
      - zakup materiałów i wyposażenia – 33.177,38 zł, tj. 24,76% planu (134.000,00 zł),
      - zakup energii – 25.196,43 zł, tj. 50,39% planu (50.000,00 zł),
      - zakup usług pozostałych (m.in. sprzątnięcie, ochrona mienia, przeglądy okresowe sprzętu, wynajem samochodu, usługi pocztowe itp.) – 246.698,81 zł, tj. 42,71% planu (577.600,00 zł),
      - zakup usług telekomunikacyjnych – 8.097,92 zł, tj. 14,72% planu (55.000,00 zł),
      - opłaty za wynajem pomieszczeń – 361.288,96 zł, tj. 50,74% planu (712.000,00 zł),
      - delegacje krajowe – 48.645,87 zł, tj. 38,68% planu (125.750,00 zł),
      - szkolenia pracowników – 72.071,02 zł, tj. 46,13% planu (156.250,00 zł).
  - II. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 70.000,00 zł na zakupy inwestycyjne nie zostały zrealizowane w analizowanym okresie sprawozdawczym.
- 3) Pomoc Techniczna RPO WL 2014-2020, projekt „Informacja i promocja funduszy europejskich w ramach RPO WL” - zrealizowano wydatki w kwocie 40.791,59 zł (środki unijne – 34.672,85 zł, środki własne – 6.118,74 zł), tj. 13,60% planu (300.000,00 zł), z przeznaczeniem w całości na realizację zadań statutowych (zakup materiałów promocyjnych, konferencyjnych i bradingowych).

**Zwroty dotacji i odsetek**

Na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2018 roku wyniósł 3.858.172,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – 116.845,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.500,00 zł, na odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty RPO.
  - dotacje – 115.345,00 zł, na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów programów operacyjnych.
2. Wydatki majątkowe – 3.741.327,00 zł. Środki przeznaczono na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów programów operacyjnych.

Na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego zrealizowano wydatki w wysokości **5.641,69 zł**, stanowi to **0,15%** planu, w całości zwroty dotacji na inwestycje. Zwroty dokonywane są na bieżąco po otrzymaniu środków od beneficjentów.

#### ***Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości***

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym zaplanowano 12.835.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Dotacje zrealizowano w kwocie **10.551.330,12 zł**, tj. **82,21%** planu, w tym na dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w tym:

- 9 Osi priorytetowej Rynek pracy – 10.156.961,97 zł (81,68% planu w kwocie 12.435.000,00 zł),
- 10 Osi priorytetowej Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian – 394.368,15 zł (95,59% planu w kwocie 400.000,00 zł).

##### ***Zwroty dotacji i odsetek***

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych wydatkowano w I półroczu 2018 roku **36.184,07 zł**, stanowi to **51,69%** planu wydatków w wysokości 70.000,00 zł.

#### ***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 **383.474,88 zł**, co stanowi **30,76%** planowanych na ten cel wydatków (1.246.410,00 zł). Niski wskaźnik wykonania wydatków spowodowany jest przedłużających się prac w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związanych z wyłonieniem wykonawcy na realizację zadań z zakresu zakupu sprzętu komputerowego, organizacja studiów i kampanią promocyjną. Ponadto realizacja zaplanowanych działań z zakresu zakupu usług rozpocznie się w II połowie 2018 roku.

W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące – 383.474,88 zł, tj. 32,33% planu, w tym:
  - wynagrodzenia i składki – 353.806,18 zł (48,87% planu),
  - zadania statutowe – 29.668,70 zł (6,42% planu).
- b) wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 60.400,00 zł, realizacja wydatków w II połowie 2018 roku.

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

W analizowanym 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 12.527.634,52 zł, w tym środki unijne – 10.648.489,34 zł oraz środki z budżetu województwa – 1.879.145,18 zł, w całości na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki zaplanowano w wysokości - 492.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 12.035.634,52 zł.

Zadanie będzie realizowane w II połowie 2018 roku.

## **Dział 500 – Handel**

### ***Rozdział 50005 – Promocja eksportu***

#### ***Wydatki na zadania własne***

Na utrzymanie Trwałości projektu „Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” zaplanowano w budżecie województwa 248.867,66 zł, z czego wykorzystano w omawianym okresie kwotę **121.294,55 zł**, co stanowi **48,74%** planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 109.537,05 zł, tj. 54,40% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 11.757,49 zł, tj. 24,75% planu, w tym:
  - organizacja 2 spotkania dla przedsiębiorców pn. „Export Experts Club – global stage, local knowledge” w Lublinie – 6.050,00 zł,
  - obsługa wizyty inwestorskiej – 1.139,00 zł,
  - organizacja 3 spotkania dla przedsiębiorców pn. „Export Experts Club – global stage, local knowledge” w Lublinie – 2.414,49 zł,
  - organizacja spotkań eksperckich – 2.154,00 zł.

Realizacja większości wydatków na zadania statutowe planowana jest w II półroczu 2018 roku.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### ***Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe***

#### ***Wydatki na zadania własne***

Na zadania realizowane przez Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie zrealizowano środki w kwocie **33.680.701,76 zł**, tj. **49,44%** planu w wysokości 68.128.312,82 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 33.680.701,76 zł zgodnie z umową nr 1185/DT/CP/16 z 9 grudnia 2016 r. Poziom wykonania dotacji wyniósł 49,44%.

W ramach Umowy nr 1185/DT/CP/16, dotowaniem objęto kursowanie pociągów organizowanych przez Województwo Lubelskie na następujących liniach kolejowych:

- Linia Nr 2 (odcinek: Siedlce/Łuków - Biała Podlaska - Terespol/gr. państwa), przy czym od marca 2018 r. wprowadzono komunikację zastępczą drogową w relacji Chotyłów – Terespol, w związku z zamknięciem przez zarządcę infrastruktury kolejowej tego odcinka, na czas jego modernizacji;
- Linia Nr 7 (odcinek: Dęblin - Lublin - Chełm), przy czym w relacji Lublin - Dęblin przez całe I półrocze 2018 r. prowadzono komunikację zastępczą drogową, w związku z zamknięciem dwutorowym przez zarządcę infrastruktury kolejowej odcinka Lublin - Dęblin/Pilawa, na czas jego modernizacji;
- Linia Nr 26 (odcinek: Łuków - Dęblin);
- Linia Nr 30 (odcinek: Parczew/Lubartów - Lublin Płn.);
- Linia Nr 68 (odcinek: Lublin - Kraśnik - gr. województwa/Rzeszów), przy czym od marca 2018 r. wprowadzono komunikację zastępczą drogową w relacji Lublin Zemborzyce - Kraśnik/Szastarka, w związku z zamknięciem przez zarządcę infrastruktury kolejowej tego odcinka, na czas jego modernizacji;
- 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, realizowane w okresie 23 czerwca - 30 września 2018 r. zgodnie z Porozumieniem w sprawie organizacji tras pociągów pasażerskich na linii kolejowej nr 81 nr 1090/DT/CP/18 zawartym przez Województwo Lubelskie z ośmioma samorządami lokalnymi w dniu 14 czerwca 2018 r. (łącznie udział samorządów lokalnych we współfinansowaniu tych przewozów wynosi 57 983,08 zł.);
- 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 (Dz. U z 2007 r., Nr 16 poz. 94).

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.

### ***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 2018 r. 50.234.010,00 zł, na wydatki majątkowe, tj.: „Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanym przez Województwo Lubelskie – studium wykonalności”, w tym: środki unijne 33.331.735,90 zł, środki własne 16.902.274,10 zł,

Wykonanie wydatków w wysokości **34.953,66 zł**, tj. **0,07%** planu są związane z zarządzaniem projektem.

W I połowie 2018 roku przeprowadzona została procedura wyboru wykonawcy zadania polegającego na dostawie 11 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych. W związku z unieważnieniem pierwszego postępowania (wartość oferty złożonej przez jedyne go oferenta przekroczyła kwotę zaplanowaną przez zamawiającego), kwota zarezerwowana w budżecie na 2018 r. zostanie wykorzystana w II połowie 2018 roku.

### ***Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe***

#### ***Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej***

Na zadania z zakresu przewozów pasażerskich wykonano wydatki w wysokości **21.732.488,48 zł** (49,32% planu w kwocie 44.068.000,00 zł) na dotacje bieżące i zadania statutowe.

Środki w kwocie 21.713.763,48 zł wykorzystano przez Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie na dopłaty dla przewoźników z tytułu stosowania przez nich ulg ustawowych w przewozach pasażerskich (na mocy art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego – Dz. U. z 2012 r. poz. 1138 z późn. zm.).

Środki te wydatkowane były na dopłaty za miesiące: grudzień 2017 r. oraz styczeń-maj 2018 r. Na podstawie umów zawartych przez Województwo Lubelskie, środki przekazywane były do 151 przewoźników.

Wydatki w wysokości 18.725,00 zł zostały przekazane za zgodą Wojewody Lubelskiego jako spłata zobowiązań Skarbu Państwa przewoźnikowi z tytułu nadpłaty zwrotu nienależnie pobranej dotacji celowej

#### ***Wydatki na zwrot dotacji i odsetek***

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazywanych do budżetu wojewody plan wydatków w 2018 roku wynosi 175.174,49 zł w całości na wydatki bieżące, tj. dotacje – 142.191,38 zł na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji na dopłaty do przewozów autobusowych przekazywane przez przewoźników, 32.983,11 zł na odsetki od dotacji i zwrot opłaty prolongacyjnej.

Na koniec I półrocza 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości **76.428,28 zł**, tj. **43,63%** planu, w tym na zwroty dotacji – 61.553,57 zł, odsetki – 8.239,11 zł, zwrot opłaty prolongacyjnej – 6.635,60 zł.

### ***Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy***

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

Na zadania realizowane w danym rozdziale zrealizowano wydatki kwotę **750,00 zł**, tj. **0,13%** planu w wysokości 600.000,00 zł. Wydatki zaplanowano jako wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, w tym na:

- I. Wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa V „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna”, w tym:

- dotacje bieżące – zaplanowano 100.000,00 zł,
- dotacje majątkowe – zrealizowano w wysokości 750,00 zł, tj. 0,15% planu w wysokości 500.000,00 zł.

W związku z harmonogramem naboru wniosków oraz procedurą oceny wniosków, pierwsze płatności planowane są w II połowie 2018 roku.

### *Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie*

#### *Wydatki na zadania własne*

Na funkcjonowanie i zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie zaplanowano środki w kwocie 105.081.947,03 zł, natomiast wykonanie na koniec I półrocza 2018 r. wyniosło **28.059.909,23 zł** (tj. **26,70%** planu), w tym:

- I. Wydatki bieżące – 23.393.845,84 zł, stanowi to 35,10% planu (66.641.832,00 zł), w tym:
  1. Wynagrodzenia i składki – 9.572.719,73 zł, tj. 49,34% planu w wysokości 19.400.000,00 zł.
  2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75.367,87 zł, tj. 28,55% planu.
  3. Wydatki na realizację zadań statutowych – 13.745.758,24 zł, stanowi to 29,26% planu w wysokości 46.977.832,00 zł, w tym:
    - a) Utrzymanie dróg – 11.779.809,33 zł, stanowi to 28,43% planu w wysokości 41.434.975,00 zł, w tym:
      - bieżące utrzymanie dróg – 6.884.624,45 zł, tj. 23,03% planu (29.895.605,00 zł), z tego:
        - utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni i czystości – 751.779,66 zł (10,45% planu 7.193.805,00 zł),
        - remonty cząstkowe nawierzchni dróg i likwidacja przełomów – wykonanie 5.922.323,73 zł (32,72% planu w wysokości 18.100.000,00 zł),
        - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego – 210.521,06 zł (4,73% planu – 4.451.800,00 zł),
        - aktualizacja ewidencji dróg – nie poniesiono żadnych kosztów z planowanych 150.000,00 zł.
      - bieżące utrzymanie obiektów mostowych – w tym remonty i konserwacja elementów mostowych, roboty porządkowe, przeglądy bieżące i podstawowe, wydatkowano 11.211,20 zł, tj. 0,35% planu (3.204.670,00 zł),
      - zimowe utrzymanie dróg – 4.831.161,28 zł (64,12% planu 7.534.700,00 zł), w ramach wydatkowanych środków wykonano prace w zakresie odśnieżania dróg wojewódzkich oraz dokonano zakupu materiałów do zwalczania śliskości zimowej,
      - regulacja stanów prawnych pasa drogowego – 43.764,30 zł, stanowi to 21,88% planu w wysokości 200.000,00 zł,
      - usługi interwencyjne – 9.048,10 zł (1,81% planu w wysokości 500.000,00 zł),

- aktualizacja projektów organizacji ruchu na drogach wojewódzkich – zaplanowano 100.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2018 roku.
  - b) Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji, dzierżawy, monitoring, analizy po realizacyjne – 15.259,96 zł, co stanowi 1,77% planu w wysokości 863.395,00 zł.
  - c) Adaptacja i utrzymanie budynków i placów składowych wraz z remontem sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg – 187.228,23 zł (29,53% planu w kwocie 634.100,00 zł).
  - d) Wkład województwa do zadań remontowych realizowanych przy udziale pomocy finansowej z jst – plan w kwocie 700.000,00 zł realizowany będzie w II półroczu.
  - e) Utrzymanie Zarządu i Rejonów Dróg Wojewódzkich – 1.763.460,72 zł (52,71% planu w wysokości 3.345.362,00 zł), z przeznaczeniem m. in. na czynsze (342.467,50 zł), energię (182.081,68 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (274.629,00 zł), PFRON (123.485,00 zł), obsługę prawną, informatyczną (121.200,46 zł), dozór mienia (15.849,45 zł) i inne.
- II. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 4.666.063,39 zł, stanowi to 12,14% planu (38.440.115,03 zł).
- a) Na koniec I półrocza 2018 r. poniesiono wydatki na realizację następujących inwestycji:
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw w zakresie rozbudowy mostu przez rz. Siennica w m. Kasjan” – 9.728,27 zł,
  - „Utworzenie Obwodu Drogowego w Opolu Lubelskim” – 463.017,96 zł, tj. 90,82% planu (509.817,96 zł),
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 838 Głębokie-Dorohucza-Trawniki-Fajstławice w zakresie rozbudowy mostu przez rzekę Wieprz w m. Trawniki oraz przebudowa drogi Nr 838 Głębokie-Dorohucza-Trawniki-Fajstławice na odc. od km ok. 15+440 do km ok. 18+570 (odcinek od skrzyżowania z drogą krajową Nr 12 do mostu na rz. Wieprz)” – 640,00 zł,
  - „Przebudowa drogi Nr 801 Warszawa-Karczew-Wilga-Maciejowice-Dęblin-Puławy na odc. od km 89+250 do km 92+030 o dł. 2,780 km” – 1.291,50 zł,
  - „Przebudowa drogi Nr 807 Maciejowice-Sobolew-Żelechów-Łuków w zakresie budowy chodnika, zatok autobusowych i zjazdów na odcinku od km 54+983,93 do km 56+322,16 o dł. 1,3382 km” – 1.037.661,53 zł, stanowi to 100% planu,
  - „Przebudowa drogi Nr 863 Kopki-Krzyszów-Tarnogród-Cieszanów na odc. Naklik-Szyszków od km 16+501 do km 17+500 o dł. 0,999 km” – 794.723,97 zł, tj. 100% planu,
  - „Przebudowa drogi Nr 813 Międzyrzec Podlaski-Parczew-Ostrów Lubelski-Łęczna na odc. Żelazna-Komarówka Podlaska od km 24+750 do km 25+900 o dł. 1,150 km” – 1.469.576,20 zł, tj. 100% planu,

- „Budowa 3 magazynów na sól drogową do zimowego utrzymania dróg w obwodach drogowych” – 785.250,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- „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” – 217,00 zł,
- „Rozbudowa drogi Nr 846 Małochwiej Duży-Wojśławice-Teratyn na odcinku od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 o dł. 14,483 km” – 434,00 zł,
- „Pozostałe koszty zadań inwestycyjnych (odszkodowania z tytułu nabycia gruntów, dokumentacja, wypisy z ewidencji gruntów)” – 103.522,96 zł, tj. 20,70% planu w wysokości 500.00,00 zł.

Ze względu na harmonogram prac, wykonanie pozostałych zadań inwestycyjnych planowane jest w II półroczu 2018 roku, w tym:

- „Przebudowa drogi Nr 843 Chełm-Kraśniczyn-Zamość odc. od km 18+590 do km 19+280 o dł. 0,690 km w m. Boruń” – 1.194.749,00 zł,
- „Wykonanie infrastruktury w Obwodzie Drogowym w Chełmie” – 200.000,00 zł,
- „Budowa drogi Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw - budowa nowego mostu w miejscu istniejącego przez rzeka Włodawkę w km 78+803” – 115.000,00 zł,
- Wkład województwa do zadań realizowanych przy udziale pomocy finansowej z jst – 10.613.974,00 zł,
- „Przebudowa drogi Nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn na odc. od km 41+730 do km 42+729 w m. Sól o dł. 0,999 km” – 991.505,95 zł,
- „Przebudowa mostu na rz. Wiśle w m. Puławy- w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 874 Zarzecze-Puławy” - 4.040.926,00 zł,
- „Przebudowa drogi Nr 809 Lublin-Krasienin-Kierzkówka-Przytoczno na odc. Jeziorzany-Przytoczno od km 49+220 do km 50+474,56 o dł. 1,255 km” – 2.422.894,48 zł,
- „Wymiana kotła gazowego centralnego ogrzewania w budynku Obwodu Drogowego w Tyszowcach” – 10.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi Nr 836 Bychawa-Kęblów - w zakresie rozbudowy mostu na rz. Sierotka w m. Piaski wraz z dojazdami do mostu” – 150.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi Nr 807 Maciejowice-Sobolew-Żelechów-Łuków na odc. od km 49+350 do km 50+840 o dł. 1,490 km w m. Ogniwo” – 3.818.656,17 zł,
- Rezerwa celowa na zadania drogowe, na które wystąpiono o decyzję ZRiD bądź zlecono opracowanie dokumentacji technicznej – 185.282,00 zł.

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

W 2018 roku na inwestycje realizowane na drogach wojewódzkich w ramach programów operacyjnych przewidziano w budżecie województwa środki w wysokości 357.793.515,86 zł. Powyższe środki wydatkowano w wysokości. **17.625.462,06 zł** (tj. **4,93%** planu), w tym: środki unijne – 12.723.418,58 zł, z dotacji z budżetu państwa – 330.311,88 zł,



środki własne – 4.571.731,60 zł.

Na inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wykorzystano **13.219.638,35 zł**, tj. **17,48%** planu (75.630.383,10 zł), w tym: środki unijne - 9.398.682,04 zł, środki własne – 3.820.956,31 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska od km 10+014 do km 26+000 o dł. 15,986 km”. Wydatki na odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg w kwocie 363.438,00 zł oraz na zadanie „Budowa ekranu akustycznego w obrębie skrzyżowania w km 91+860 w ciągu drogi Nr 747 w kwocie 150.000,00 zł będą zrealizowane i rozliczone w II półroczu.

Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wykonano w wysokości **4.399.863,71 zł**, tj. **1,70%** planu (258.735.772,76 zł), w tym: środki europejskie – 3.324.736,54 zł, z dotacji z budżetu państwa – 330.311,88 zł, środki własne – 744.815,29 zł, na następujące przedsięwzięcia:

1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 Wisznice-Parczew-Siemień-Lubartów od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km” – 306,22 zł (wydatki za przyłączenie oświetlenia drogowego).
2. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka-Łęczna-Biskupice na odc. od km 14+860 do km 21+999 o dł. 7,139 km – 2.040,56 zł”, (wydatki za przyłączenie oświetlenia drogowego). W roku bieżącym planowane jest rozpoczęcie robót.
3. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabowica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odcinku Biłgoraj” – 217,00 zł, poniesiono koszty wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne.
4. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odc. od km 26+000 do km 43+162 (Piotrków wysokie) o dł. 17,62 km” – 4.046.450,07 zł, w tym: środki unijne – 3.324.736,54 zł, budżet państwa – 330.311,88 zł oraz budżet województwa 391.401,65 zł.
5. „Rozbudowa drogi Nr 836 Bychawa-Kęblów na odc. od km 8+590 do km 17+205 o dł. ok 8,615 km oraz przebudowa drogi na odc. od km 21+100 do km 25+978 o dł. ok.4,878 km” – 211.240,75 zł, tj. 1,67% planu.
6. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 Sosnowica Dwór – Łęczna od km 0+000 do km 28+460 o dł. 28,460 km” – 511,18 zł.
7. Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym Nr 808, 809, 814, 822, 829, 835, 846, 849 – 139.097,93 zł.

Zadania, dla których początek realizacji przypada w II półroczu 2018 r.:

1. Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec na odc. od km 48+000 do km 64+389 o dł. 16,389 km – plan w kwocie 84.231.062,00 zł.
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa-Karczew-Wilga-Maciejowice-Dęblin-Puławy na odc. od km 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km (etap I budowa obwodnicy m. Stężycza oraz m. Dęblin) – plan 3.600.000,00 zł.
3. Droga Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochotnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa jako połączenia dróg Nr 830 i 826 – plan 1.000.000,00 zł.

#### 4. Rozbudowa drogi Nr 833 Chodel – Kraśnik – plan 1.000,00 zł.

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020 realizowano zadanie pn. „Rozbudowa drogi Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw na odc. Korolówka-Włodawa od km 70+550 do km 75+700 z wyłączeniem skrzyżowania z drogą krajową nr 82 (odcinek od km ok. 74+885 do km ok. 75+150) o dł. ok. 4,880 km – **5.960,00 zł** (plan: 23.427.360,00 zł, w tym środki UE: 19.944.352,00 zł, własne: 3.583.008,00 zł), są to koszty poniesione na dokumentację projektową oraz na opłatę sądową. Został zakończony proces weryfikacji wniosku aplikacyjnego w Komisji Europejskiej, ewentualne podpisanie umowy planowane jest w II połowie 2018 roku.

#### **Wydatki na zadania realizowane z pomocy finansowej od JST**

Na zadania przewidziane do realizacji z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w wysokości 9.958.715,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 2.296.134,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wspólnych zadań remontowych w II półroczu 2018 roku,
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 7.662.581,94 zł zrealizowane zostały na kwotę **20.491,00 zł (0,21%** planowanych na ten cel wydatków), z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa drogi Nr 855 w m. Wola Trzydnicka, Węglinek, Węglin, polegająca na budowie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni – z przeznaczeniem na poszerzenie jezdni, budowę chodnika oraz zatok autobusowych w m. Węglinek i Węglin. Niski wskaźnik wykonania wynika z tego, że realizację zadań przewidziano na II połowę 218 roku.

#### **Zadania wspólne z JST realizowane na podstawie umów**

W rozdziale 60013 zaplanowano dotację celową w kwocie 315.025,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, którą na koniec półrocza zrealizowano w kwocie **278.135,00 zł**, tj. w 88,29%, w tym na:

1. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 698 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych gminy Terespol – 19.000,00 zł.
2. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 835 i 858 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych gminy Biłgoraj – 174.000,00 zł.
3. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych gminy Międzyrzec Podlaski – 57.377,00 zł.
4. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 836 i 837 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych gminy Piaski – 27.758,00 zł.
5. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 829 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych gminy Milejów – planu w kwocie 36.890,00 zł nie zrealizowano.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

#### **Wydatki na zadania realizowane w formie pomocy finansowej dla JST**

W rozdziale 60014 zaplanowane zostały wydatki na dotację inwestycyjną dla 19 powiatów województwa lubelskiego w kwocie 5.200.000,00 zł.

Środki przeznaczone są na realizację programu „100 km dróg na stulecie niepodległości” - wykorzystane zostaną w II półroczu po zrealizowaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych.

#### ***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

##### ***Wydatki na zadania realizowane w formie pomocy finansowej dla JST***

W rozdziale 60016 zaplanowane zostały wydatki na dotację inwestycyjną dla gmin województwa lubelskiego w kwocie 3.300.000,00 zł, w tym na:

- a) realizację programu „100 km dróg na stulecie niepodległości” – 2.800.000,00 zł – dotacja dla 37 gmin z terenu województwa,
- b) dokumentacja projektowa dla dróg gminnych na obszarze strefy rozwoju przedsiębiorczości Niedźwiada – Ostrówek – 500.000,00 zł.

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu po zrealizowaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych.

#### ***Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa***

##### ***Wydatki na zadania własne***

W ramach w/w rozdziału na zadania województwa zaplanowano środki w wysokości 23.000.000,00 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 **34,78%** planu, tj. **8.000.000,00 zł**. Kolejne objęcia akcji PLL SA. przez Województwo Lubelskie zostały zaplanowane na III i IV kwartał 2018 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 **125.650,44 zł**, tj. **51,29%** planu, środki zaplanowano na wydatki bieżące – wydawanie blankietów zaświadczeń ADR.

##### ***Wydatki na zadania realizowane w formie pomocy finansowej dla JST***

W rozdziale 60095 zaplanowane zostały wydatki na dotację inwestycyjną w kwocie 750.000,00 zł na realizację „Budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż drogi Nr 830 na odcinku pomiędzy droga Nr827 Sadurki - Bełżyce a droga gminna Nr 107858 w kierunku Bochothnica Kolonia”.

Dotacja majątkowa zostanie przekazana w II półroczu po rozliczeniu zadania.

## **Dział 630 - Turystyka**

#### ***Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

##### ***Wydatki na zadania własne***

Na zadania z zakresu upowszechniania turystyki w I półroczu 2018 r. zrealizowano środki w wysokości **39.697,33 zł**, tj. **17,30%** planu (229.520,00 zł), w całości na realizację zadań statutowych.

Wydatki zrealizowano w ramach zadań z zakresu upowszechniania turystyki na zakup znaków rowerowych oraz wykonanie i montaż tablic na szlakach rowerowych.

Większość zadań będzie realizowana w II półroczu, planowane jest zrealizowanie zadania m.in: dodruk folderów i map turystycznych, zadań związanych z współpracą partnerską na rzecz rozwoju i promocji Wschodniego szlaku Rowerowego Green Velo, wydatków związanych z trwałością projektu oraz dodrukiem map turystycznych szlaku Green Velo.

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

W rozdziale tym na 2018 r. zaplanowano środki w wysokości 65.386,90 zł., w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014 – 2020, Cel tematyczny 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO), w tym:

- na zadanie pn. „Rowerowe Roztocze - razem pomimo granic” w całości środki z budżetu województwa.

Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.

### ***Zadania wspólne z JST realizowane na podstawie umów***

W rozdziale 63003 zaplanowano dotację celową w kwocie **20.000,00 zł** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadania pn. „Trwałość projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja”.

Wydatki zrealizowano w **100,00%**.

### ***Rozdział 63095 – Pozostała działalność***

#### ***Wydatki na zadania własne***

W okresie sprawozdawczym w tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **69.600,00 zł**, tj. **72,50%** planu (96.000,00 zł), w całości na dotacje dla organizacji pożytku na następujące zadania województwa:

1. Szkolenie i doskonalenie kadr dla turystyki – 1.000,00 zł,
2. Wytyczanie nowych oraz utrzymanie istniejących szlaków turystycznych w województwie lubelskim – 32.000,00 zł,
3. Organizowanie na terenie województwa lubelskiego imprez turystyki rowerowej, kajakowej, pieszej, konnej, motorowej i narciarskiej o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim – 14.800,00 zł,
4. Wspieranie korzystania z walorów turystycznych województwa lubelskiego przez osoby niepełnosprawne – 9.800,00 zł,
5. Promocja regionu (województwa) poprzez świadczenie nieodpłatnie informacji turystycznej – 5.000,00 zł,
6. Organizowanie i udział w konkursach turystyczno – krajoznawczych o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim – 1.000,00 zł,
7. Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego GREEN VELO – 6.000,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki w wysokości 29.334,00 zł, środki zaplanowano na wydatki majątkowe – zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – w ramach Działania 5.2 – projekt pn. „Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich – Trasy rowerowe.

Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.

### ***Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej***

Na zadania z zakresu turystyki zrealizowano wydatki w wysokości **82.817,29 zł**, tj. 49,30% planu tj. 168.000,00 zł, w całości na wydatki bieżące.

Środki zaplanowano na zadania realizowane Departament Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, na zadania wynikające z ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych – Dz. U. z 2016 r., poz.187 z późn. zm.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

#### ***Wydatki na zadania własne***

W ramach rozdziału 70005 wydatkowano **2.676.752,28 zł**, stanowi to **28,84%** planu w wysokości 9.281.130,00 zł. Wydatki zrealizowano w całości na wydatki bieżące.

- I. Na zadania realizowane przez Departament Mienia i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wydatkowano **59.817,51 zł**, stanowi to **8,03%** planowanych na ten cel wydatków (745.000,00 zł). Są to wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań statutowych, w tym:
  - zakup usług – 13.775,01 zł (11,28% planu), są to m. in. opłaty wieczystoksięgowe, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i wypisów z aktów notarialnych, wypisy i wyrysy 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,
  - różne opłaty i składki – 2.930,50 zł, tj. 100,00% planu, była to opłata adiacencka uiszczona na rzecz Miasta Zamość z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 43.112,00 zł, tj. 8,62% planu (500.000,00 zł), wypłacane z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte przez województwo lubelskie pod rozbudowę dróg wojewódzkich.
- II. Na zadania realizowane przez Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie zaplanowano kwotę w wysokości 8.536.130,00 zł, natomiast wykonanie na koniec I półrocza wyniosło **2.616.934,77 zł** (tj. **30,66%** planu). Były to w całości wydatki bieżące, przeznaczone na:
  1. wynagrodzenia i składki – 1.353.348,36 zł, tj. 48,33% planu w wysokości 2.800.000,00 zł.
  2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.520,08 zł, tj. 6,73% planu w wysokości 22.600,00 zł.

Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych oraz na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla pracowników Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie.

3. wydatki na realizację zadań statutowych – 1.262.066,33 zł, tj. 27,15% planu w wysokości 4.648.530,00 zł.

Środki przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 122.189,83 zł, tj. 35,21% planu (347.000,00 zł),
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, przeglądy okresowe, usługi monitoringu, ochrony obiektów itp.) – 283.184,33 zł, tj. 30,00% planu (944.100,00 zł),
- zakup energii – 559.619,57 zł, tj. 46,05% planu (1.215.200,00 zł),
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich – 17.405,95 zł, tj. 6,67% planu (261.000,00 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5.074,01 zł, tj. 34,99% planu (14.500,00 zł),
- podatek od nieruchomości – 85.586,78 zł, tj. 36,27% planu (236.000,00 zł),
- odpisy na ZFŚS – 50.074,37 zł, tj. 74,52% planu (67.200,00 zł),
- zakup usług remontowych – 35.512,63 zł, tj. 13,66% planu (260.000,00 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.065.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania: „Przystosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego” – 945.000,00 zł oraz „Projekt prac inwestycyjnych w nieruchomości zabudowanej w Chełmie przy ul. Mickiewicza 37” – 120.000,00 zł, realizowane będą w II półroczu 2018 roku.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

#### **Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej**

W analizowanym okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 120.000,00 zł. Realizacja zadań planowana jest na II półroczu 2018 roku.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

#### **Wydatki na zadania własne**

W rozdziale 71095 zrealizowano kwotę **2.895.205,04 zł**, stanowi to **30,52%** planu w wysokości 9.485.392,00 zł. Wydatki poniesione zostały z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 2.851.545,04 zł, tj. 35,52% planowanych na ten cel wydatków (8.028.500,00 zł),
- wydatki majątkowe – 43.660,00 zł, stanowi to 3,00% planu (1.456.892,00 zł), z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynika z faktu, iż planowane na kwotę 1.260.892,00 zł zadanie inwestycyjne „Zabezpieczenie realizacji kontraktu na wykonanie inwestycji "Budowa Lubelskiego Centrum w Lublinie” realizowane przez Urząd

Marszałkowski w Lublinie nie zostało wykonane w analizowanym okresie sprawozdawczym.

Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie wydatkowano w I półroczu 2018 roku **2.895.205,04 zł**, stanowi to **35,20%** planowanych na ten cel wydatków (8.224.500,00 zł). Środki przeznaczono na:

- I. Wydatki bieżące – 2.851.545,04 zł, tj. 35,52% planu w wysokości 8.028.500,00 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki – 1.030.563,25 zł, tj. 41,68% planu w wysokości 2.472.400,00 zł.
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.015,00 zł, tj. 14,50% planu w wysokości 7.000,00 zł. Były to koszty zakupu okularów oraz odzieży ochronnej dla pracowników.
  - c) wydatki na realizację zadań statutowych – 1.819.966,79 zł, tj. 32,80% planu w wysokości 5.549.100,00 zł.

Środki przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 91.521,43 zł, tj. 30,82% planu (297.000,00 zł),
- remonty – 63.456,00 zł, tj. 47,00% planu (135.000,00 zł),
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, ochrona obiektu, sprzątanie, obsługa prawna, obsługa BHP, konserwacja wind, opłaty za usługi informatyczne itp.) – 643.520,48 zł, tj. 21,43% planu (3.003.000,00 zł),
- energia – 538.743,91 zł, tj. 44,16% planu (1.220.000,00 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 15.992,07 zł, tj. 26,61% planu (60.100,00 zł),
- podatek od nieruchomości – 100.843,18 zł, tj. 47,86% planu 210.700,00 zł),
- odpisy na ZFŚS – 28.571,44 zł, tj. 68,85% planu (41.500,00 zł).

- II. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 43.660,00 zł, tj. 22,28% planu (196.000,00 zł), z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne: zakup wyposażenia multimedialnego.

Na zadanie inwestycyjne realizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie pn. „Zabezpieczenie realizacji kontraktu na wykonanie inwestycji "Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie” zaplanowane na kwotę 1.260.892,00 zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, z uwagi na toczące się postępowanie sądowe.

### ***Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej***

Na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości **157.678,24 zł**, tj. **64,36%** planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, dotyczące realizacji przez Departament Rolnictwa i Środowiska, 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 **6.984.913,13 zł**, stanowi to **62,01%** planu w wysokości 11.264.900,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 6.984.913,13 zł, tj. 62,17% planu, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki w kwocie 124.284,14 zł, tj. 23,48% planu,
  - b) zadania statutowe – 6.860.387,44 zł, tj. 64,18% planu,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 241,55 zł, stanowi to 1,51% planu.
2. Wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa infrastruktury światłowodowej”. Z wykonawcą została podpisana umowa 18 lipca 2018 r. w związku z tym wydatki zostaną poniesione w II połowie 2018 roku.

Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia osób zajmujących się utrzymaniem i zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania efektów projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”.

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

W rozdziale 72095 na zadania realizowane z udziałem środków unijnych zaplanowano wydatki w kwocie 8.134.000,00 zł.

Na dotacje dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II „Cyfrowe lubelskie” zaplanowano w budżecie województwa 5.044.000,00 zł na dotacje majątkowe. W związku z harmonogramem naboru wniosków oraz procedurą oceny wniosków, pierwsze płatności planowane są w II połowie 2018 roku.

Na realizację projektu własnego „Cyfrowe Lubelskie” plan wydatków majątkowych wyniósł 3.090.000,00 zł, w tym 2.626.500,00 zł ze środków unijnych, 463.500,00 zł z własnych. Wydatki zrealizowano na kwotę **94.882,49 zł**, tj. 3,07% planu, w tym 80.650,11 zł ze środków unijnych, 14.232,38 zł z własnych.

Wydatki przeznaczone są na zapewnienie ciągłości świadczenia usług hurtowego dostępu do sieci SSPW oraz prawidłowego funkcjonowania sieci. Większość wydatków nastąpi w II połowie 2018 roku.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**

#### **Wydatki na zadania własne**

Na funkcjonowanie Sejmiku Województwa Lubelskiego w 2018 roku zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 1.017.867,69 zł, które w I półroczu 2018 r. wykonano w wysokości **384.246,95 zł** w **37,75%** planu.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 371.904,04 zł, tj. 43,37% planu (857.517,69 zł). Są to diety oraz delegacje dla radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego.



- zadania statutowe – 12.342,91 zł, na zakup usług, m.in.: usługa cateringowa na posiedzenie komisji i sesje radnych, materiały i ubezpieczenia.

### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**

#### **Wydatki na zadania własne**

W okresie sprawozdawczym na wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego ze środków własnych budżetu województwa wydatkowano **29.396.174,04 zł**, co stanowi **45,43%** zaplanowanych na ten cel wydatków 64.710.087,25 zł.

Były to w całości wydatki bieżące, których wykonanie wyniosło **46,88%** planu w wysokości 62.711.682,80 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego zrealizowano w wysokości 22.655.283,78 zł (47,09% planu). W ramach wynagrodzeń i składek zrealizowano:
  - wynagrodzenia osobowe – 16.746.671,23 zł (44,67% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.667.950,23 zł (93,63% planu),
  - pochodne od wynagrodzeń – 3.225.279,32 zł (43,17% planu),
  - wynagrodzenia bezosobowe – 15.383,00 zł (5,13% planu).
- wydatki na zadania statutowe – 6.673.197,55 zł, tj. 46,02% planowanych na ten cel wydatków (14.499.262,20 zł), w tym m. in.:
  - usługi – 1.506.655,78 zł (39,34% planu), z przeznaczeniem m. in. na: utrzymanie czystości w wynajmowanych budynkach, usługi introligatorskie, konserwacja zieleni, dozór i ochronę budynków biurowych, usługi pocztowe i kurierskie, usługi transportowe, przeglądy samochodów, wykonanie pieczętek, mycie samochodów służbowych, usługi cateringowe, utylizacja odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci, przeglądy dźwigów osobowych, okresowy przegląd stanu technicznego budynku przy ul. Grottgera 4 w Lublinie, sprzątanie garażu oraz terenów wokół budynku przy ul. Grottgera 4 w Lublinie, mycie szklanej elewacji w budynkach przy ul. Grottgera, Czechowskie i Stefczyka, odprowadzanie ścieków, monitorowanie systemu sygnalizacji pożaru,
  - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania urzędu – 661.691,17 zł (30,29% planu), w tym zakup: paliwa, artykułów biurowych, środków czystości i toaletowych, akcesoriów samochodowych, akcesoriów do odkurzaczy, artykułów elektrycznych, telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych, papieru do drukarek i xero, biletów MPK, prasy, kwiatów, mebli biurowych, filtrów do central wentylacyjnych, sprzętu AGD i biurowego, szafy kartotekowe i regały archiwalne,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.076.259,15 zł (75,00% planu),
  - usługi remontowe – 152.271,42 zł (42,53% planu), w tym: remonty samochodów, naprawy telefonów, naprawy ekspresów, remonty i konserwacje w wynajmowanych budynkach, konserwacja dźwigów osobowych, konserwacja systemu przeciwpożarowego, konserwacje instalacji i urządzeń elektrycznych,
  - zakup energii – 861.484,38 zł (60,03% planu),
  - wpłaty na PFRON – 384.329,00 zł, tj. 38,43% planu,

- delegacje krajowe – 84.372,04 zł (42,19% planu),
  - podróże służbowe zagraniczne zrealizowano w kwocie 203.708,49 zł, tj. 58,20% planu,
  - szkolenia pracowników – 103.249,87 zł (28,68% planu),
  - opłaty za telefony – 72.438,99 zł (40,24% planu),
  - czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze – 1.146.913,69 zł (49,87% planu),
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenie osób) – 21.516,44 zł, tj. 14,25% planu,
  - koszty postępowania sądowego - 321.858,92 zł (94,66% planu).
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 67.692,71 zł, tj. 64,47% planu, w tym m.in. na:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników, refundacja zakupu okularów korekcyjnych) – 63.577,28 zł, tj. 66,92% planu,
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 4.115,43 zł (66,92% planu).

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 1.998.404,45 zł, których realizacja planowana jest na II połowę 2018 roku, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- „Rozbudowa systemów zarządzania budynkami będących siedzibą UMWL w Lublinie” – 75.276,00 zł,
- „Zabezpieczenie realizacji kontraktu na wykonanie inwestycji „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie” – 1.435.128,45 zł,
- „Rozbudowa okien o mechanizm otwierania z poziomu podłogi na kondygnacji parterowej w budynku przy ul. Grottgera 4 w Lublinie” – 75.000,00 zł,
- „Zmiana konfiguracji zasilania UPS” – 12.000,00 zł,
- „Rozbudowa infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie i sprzęt” – 371.000,00 zł,
- „Zakup bazy SQL dla programu SOZAT” – 30.000,00 zł.

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

Na projekty unijne wydatkowano środki w wysokości **17.847.756,01 zł** (stanowi to **40,23%** planu w wysokości 44.364.067,68 zł), w tym: środki unijne – 14.719.111,42 zł, wspólnotowe – 452.024,36 zł, z budżetu województwa – 2.672.086,06 zł oraz środki z budżetu państwa – 4.534,17 zł.

Były to w całości wydatki bieżące przeznaczone na:

- ◆ wynagrodzenia i składki – 14.494.925,13 zł, stanowi to 50,61% planu, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe – 10.847.978,23 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.286.721,31 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 2.289.830,59 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 70.395,00 zł.

- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – 3.352.346,88 zł, tj. 27,87% planu,
- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 484,00 zł (1,94% planu).

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na kwotę **295.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, realizacja ich nastąpi w II połowie 2018 roku.

Wykonanie wydatków unijnych pod względem zrealizowanych projektów:

1. Pomoc Techniczna do realizacji RPO – **17.279.990,39 zł (45,13% planu)**, w tym następujące projekty:
  - a) Projekt Nr 1 „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL w 2018 r.” – 14.012.059,34 zł, w tym część unijna – 11.910.250,43 zł oraz budżet województwa – 2.101.808,91 zł, (52,69% planu).
  - b) Projekt Nr 2 „Wsparcie wdrażania RPO WL w 2017 r.” – 2.851.563,97 zł, w tym środki unijne – 2.423.829,15 zł oraz środki z budżetu województwa – 427.734,82 zł, (33,39% planu), w tym:
    - wydatki bieżące – 2.851.563,97 zł, z przeznaczeniem m. in. na:
      - czynsze – 1.668.511,21 zł,
      - szkolenia pracowników – 116.203,52 zł
      - wyposażenie i materiały – 172.840,35 zł,
      - energia – 179.714,35 zł,
      - usługi – 442.348,92 zł,
      - delegacje krajowe – 24.677,44 zł.
    - wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 265.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, realizowane będą w II połowie 2018 r.
  - c) Projekt Nr 3 „Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL” – 416.367,08 zł, w tym część unijna – 353.912,03 zł oraz budżet województwa – 62.455,05 zł, (13,20% planu). W zakresie niniejszego projektu realizowane są zadania związane z informacją i promocją RPO WL na lata 2014 - 2020, w całości wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (108.771,36 zł) oraz zakup usług (307.595,72 zł).
2. Projekt „BRIDGES” w ramach Programu Interreg Europa 2016-2020 – **79.174,94 zł**, (ze środków wspólnotowych 67.298,49 zł, ze środków własnych 11.876,45 zł), tj. **19,45%** planu, w tym:
  - wynagrodzenia wraz ze składkami – 74.184,33 zł,
  - usługi (montaż filmów promocyjnych) – 984,00 zł,
  - delegacje zagraniczne – 3.956,63 zł
  - różne opłaty i składki – 49,98 zł.
3. Projekt „ELISE” w ramach Programu Interreg Europa 2016-2020 – **46.713,93 zł**, (ze środków wspólnotowych 39.706,50 zł, ze środków własnych 7.007,43 zł), tj. **29,48%** planu, w tym:
  - wynagrodzenia i składki – 34.305,19 zł,

- usługi – 12.408,74 zł.
4. Projekt „CLUSTERS3” w ramach Programu Interreg Europa 2016-2020 – **94.908,92 zł** (ze środków wspólnotowych 80.672,32 zł, ze środków własnych 14.236,60 zł), tj. **27,80%** planu, w tym:
- wynagrodzenia i składki – 57.598,39 zł,
  - usługi – 24.763,80 zł,
  - delegacje zagraniczne – 12.461,73 zł,
  - różne opłaty i składki – 85,00 zł.
5. Projekt „REBORN” w ramach Programu Interreg Europa 2016-2020 – **71.955,91 zł** (ze środków wspólnotowych 61.162,13 zł, ze środków własnych 10.793,78 zł), tj. **16,64%** planu, w tym:
- wynagrodzenia i składki – 52.775,66 zł,
  - usługi – 14.439,63 zł,
  - podróże zagraniczne – 4.688,76 zł,
  - opłaty i składki – 51,86 zł.
6. Projekt „CIVEEL – Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy” w ramach Programu Erasmus+ został zrealizowany na kwotę **4.416,56 zł**, są to w całości środki unijne, przeznaczeniem na wydatki bieżące:
- wynagrodzenia i składki – 4.115,63 zł,
  - usługi – 230,40 zł,
  - opłaty i składki – 70,53 zł.
7. Projekt „Emplnno” planowany w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 zrealizowany został w kwocie **52.824,01 zł** (ze środków wspólnotowych 44.900,16 zł, ze środków własnych 7.923,85 zł), stanowi to 15,76% planu, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki – 43.861,96 zł,
  - usługi – 3.640,18 zł,
  - delegacje zagraniczne – 5.244,77 zł,
  - opłaty i składki – 77,10 zł.
8. Projekt „ROSIE” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa został zrealizowany na kwotę **45.917,87 zł**, w tym ze środków wspólnotowych 39.030,00 zł, ze środków własnych 6.887,87 zł (**33,06%** planu), z przeznaczeniem na wydatki bieżące:
- wynagrodzenia i składki – 36.168,79 zł,
  - usługi – 6.675,36 zł,
  - delegacje zagraniczne – 3.034,72 zł,
  - opłaty i składki – 39,00 zł.
9. Projekt „Smart\_wach – Regionalne obserwatoria branżowe inteligentnych rynków w Europie Środkowej monitorujące trendy technologiczne i sytuację na rynku

w obszarach inteligentnych specjalizacji” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa został zrealizowany na kwotę **54.100,74 zł**, w tym ze środków wspólnotowych 45.985,27 zł, ze środków własnych 8.115,47 zł (**33,75%** planu), z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki – 49.728,94 zł,
- usługi – 492,00 zł,
- delegacje zagraniczne – 3.809,55 zł,
- opłaty i składki – 70,25 zł.

10. Projekt „FIRECE – Innovating Financing To Support Low Carbon Energy Transition In Central Europe” – **86.199,78 zł (45,52%** planu), w tym środki wspólnotowe – 73.269,49 zł, środki budżet województwa – 12.930,29 zł. W ramach danego projektu poniesione zostały wydatki na:

- wynagrodzenia i składki – 73.903,94 zł,
- delegacje zagraniczne – 12.218,83 zł,
- opłaty i składki – 77,01.

11. Projekt „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo - Wschodniej” – **31.552,96 zł**, w tym środki unijne – 26.703,25 zł, środki z budżetu państwa – 4.534,17 zł oraz budżet województwa – 315,54 zł. W ramach danego projektu poniesione zostały wydatki na:

- wynagrodzenia i składki – 26.602,96 zł,
- usługi – 4.950,00 zł.

12. Projekt „FIRESPOL” w ramach Programu Interreg Europa 2016-2020 został zaplanowany na kwotę 267.740,00 zł, w tym z środków wspólnotowych 227.579,00 zł, ze środków własnych 40.161,00 zł, realizowany będzie w II połowie 2018 r.

### ***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 **139.280,32 zł (46,43%** planu w wysokości 300.000,00 zł), z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące (dotacje).

### ***Zwroty dotacji i odsetek***

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazywanych do budżetu wojewody wydano w I półroczu 2018 roku kwotę **25.970,53 zł**, stanowi to **58,36%** planu (44.500,00 zł). Były to w całości wydatki bieżące, w tym: dotacje przeznaczone na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację projektów (24.226,53 zł) oraz zwrot odsetek (1.744,00 zł).

### ***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

#### ***Wydatki na zadania własne***

Na promocję województwa lubelskiego w I połowie 2018 roku wydano środki własne w wysokości **802.949,95 zł**, tj. **51,00%** planowanych wydatków (1.574.500,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki – zaplanowano w wysokości 22.500,00 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 802.949,95 zł tj. 51,74% planu.

Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na realizację następujących zadań:

- I. Zadania dotyczące promocji i turystyki i współpracy zagranicznej – zrealizowano na zadania statutowe na kwotę 762.556,39 zł, tj. 57,77% planu, w tym:
  - ◆ zakup wydawnictw albumowych i multimedialnych, książek, map na potrzeby promocji – 23.924,00 zł,
  - ◆ zakup produktów regionalnych na potrzeby promocji, wyroby rękodzielnicze i artystyczne oraz opakowania – 36.758,63 zł,
  - ◆ Promocja województwa Lubelskiego podczas różnych wydarzeń kulturalnych i sportowych – 701.873,76 zł, w tym m.in.:
    - Lubelskie Dni Otolaryngologii w Kazimierzu Dolnym - 15.000,00 zł,
    - "Lublin Tattoo Days 2018" w targach Lublin S.A. - 15.000,00 zł,
    - 74 Rocznica Bitwy o Monte Cassino (Wyjazd Grupy Edukacji Historycznej Fundacji Niepodległości na obchody) Włochy -15.000,00 zł,
    - „Rodzinny Rajd Rowerowy" Międzyrzec Podlaski - 14.000,00 zł,
    - BABSKI WIECZÓR w Ulanie - 12.000,00 zł,
    - "W protezie na rowerze" Trasa Lublin-Rzym - 10.000,00 zł,
    - Koncert "Wieczór Chwały" - 10.000,00 zł,
    - II Edycja Konkursu "Poleć z nami do PANaMY" - 9.000,00 zł,
    - Jerycho Młodych 2018 Pratulin - 7.000,00 zł,
    - Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączonych z Jubileuszem 160-lecia ISTNIENIA Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęcznej - 6.000,00 zł,
    - IX edycja festynu Edukacyjnego "Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych" Lublin - 5.000,00 zł,
    - Akademickie Mistrzostwa Polski AZS w Kickboxingu - 5.000,00 zł,
    - promocja WL podczas Dorocznej wystawy Fotograficznej prezentującej dokonania Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego im. Edwarda Hartwiga, - 5.000,00 zł,
    - III Lubelski Maraton Turystyczny - 4.000,00 zł,
    - Konferencja "Pozytywna Kobieta powinna wiedzieć" - 4.000,00 zł,
    - Promocja WL w Księdze Jubileuszowej oraz podczas Uroczystej Gali Jubileuszu 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy zawodowej profesora Andrzeja Kokowskiego - 15.000,00 zł,
    - Organizacja turnieju piłkarskiego pn. "Turniej na 100 lecie Niepodległości-Mundial z Marszałkiem" - 256.144,30 zł.
- II. Na zadania realizowane na promocję województwa lubelskiego przez Departament Rolnictwa i Środowiska wydatkowano kwotę 30.393,56 zł, tj. 14,44% planu, w całości jako wydatki bieżące, w tym m.in.:

- organizacja konkursu kulinarnego „Super Tort”;
- organizacja XIII Ekopikniku Rodzinnego nad Zalewem Zembrzyckim;
- organizacja Konferencji – debaty publicznej pn. „Smog – zagrożenia, wyzwania, przeciwdziałanie”;
- organizacja seminarium nt. Sprawozdawczości z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- Olimpiada Młodych Producentów Rolnych - zakup nagród;
- zakup pucharów dla laureatów XIII Wystawy Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego;
- konferencja TRSK „Zagrożenia w Polskim Sadownictwie i sposoby ich łagodzenia”;
- promocja województwa podczas „Wojewódzkiego Święta Sadów" w Józefowie nad Wisłą;
- nagrody dla laureatów konkursu na „Najlepszy nadbużański miód”.

Niskie wykonanie w I półroczu 2018 roku wynika z faktu, że większość przedsięwzięć promocyjnych odbywa się w II półroczu.

III. Na zadania z zakresu promocję województwa lubelskiego przez Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej zrealizowano kwotę 10.000,00 zł, tj. 22,73% planu, w całości jako wydatki bieżące, w tym:

- Promocja Województwa Lubelskiego podczas Wschodniego Forum Zamówień Publicznych, Stowarzyszenie Aktywna Europa – 10.000,00 zł.

Poziom wykonania wydatków wynika z harmonogramu zadań zaplanowanych na II półroczu 2018 roku.

#### ***Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego***

##### ***Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej***

W analizowanym okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w rozdziale wykorzystano środki w wysokości **73.685,21 zł** stanowi to **36,84%** planowanych na ten cel wydatków. Są to w całości wydatki bieżące przeznaczone między innymi na wynagrodzenia i składki dla osób zajmujących się organizacją i działaniem wojewódzkiej rady dialogu społecznego.

#### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

##### ***Wydatki na zadania własne***

W rozdziale 75095 zrealizowane zostały wydatki w wysokości **756.402,78 zł**, tj. **46,99%** planowanych (1.609.805,00 zł), w tym na:

- ◆ wynagrodzenia i składki – 4.000,00 zł, tj. 8,00% planu,
- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – 752.402,78 zł, tj. 48,24% planu.

I. Poniesione wydatki w kwocie 42.733,30 zł, zostały przeznaczone między innymi na realizację zadań:

- spotkania branżowe/warsztaty techniczne z inwestorami – 37.060,50 zł,

- usługa prelekcji podczas konferencji dot. fotoniki – 4.000,00 zł,
  - świadczenie usług (tłumaczenie simultaniczne podczas konferencji) – 1.672,80 zł.
- II. Na składki członkowskie województwa oraz opłaty związane ze współfinansowaniem organizacji wydatkowano 713.669,48 zł, tj. 67,34% planu w tym na:
- składka Dom Europy – 31.938,90 zł,
  - składka członkowska Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu” Bug” – 159.694,50 zł,
  - składka członkowska Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna – 437.500,00 zł,
  - składka członkowska Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej – 74.666,90 zł,
  - składka członkowska związku z przystąpieniem Województwa Lubelskiego do Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) – 9.869,18 zł.

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

Na realizację projektu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Lubelskim” w ramach PO Pomocy Technicznej na lata 2014-2020 przewidziano w budżecie województwa łącznie środki bieżące w wysokości 1.390.050,00 zł, które w I półroczu zrealizowano w wysokości **623.884,84 zł (44,88%** planu), w tym z budżetu państwa – 93.582,80 zł, oraz środki unijne – 530.302,04 zł, w tym:

- ◆ wynagrodzenia i składki dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu - 522.868,49 zł (47,19% planu),
- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – 101.016,35 zł, tj. 35,82% planu,

Realizacja wydatków w II półroczu 2018 roku zgodnie z harmonogramem.

### ***Wydatki na zwrot dotacji i odsetek***

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazywanych do budżetu wojewody plan wydatków w 2018 roku wynosi 147,10 zł w całości na wydatki bieżące, tj. dotacje. Zwrot dotyczył projektu „Sieć punktów informacyjnych o funduszach europejskich”.

Na koniec I półrocza 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości **147,10 zł, tj. 100,00%** planu.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### ***Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne***

#### ***Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej***

W rozdziale zaplanowano kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem w całości na wydatki związane z obronnością, w tym na: wynagrodzenia i składki – 2.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań statutowych – 4.000,00 zł.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki na kwotę **401,80 zł, tj. 6,70%** planu.

Realizacja powyższych wydatków w II półroczu 2018 roku.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**



## ***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne***

### ***Wydatki na zadania realizowane w formie pomocy finansowej dla JST***

Na 2018 rok na w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 1.200.000,00 zł jako dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa.

Wydatki zostaną wykorzystane w II półroczu po rozliczeniu zakupów.

## ***Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe***

### ***Wydatki na zadania własne***

Na 2018 rok w dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 2.000.000,00 zł, jako rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z Art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz.590 z dnia 26 kwietnia 2007 r.).

Środków nie rozdysponowano w analizowanym okresie sprawozdawczym.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

Na wydatki samorządu województwa związane z kosztami obsługi kredytów i emisji obligacji wojewódzkich w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości **8.884.303,79 zł**, tj. **47,02 %** planu na 2018 r. (18.893.519,46 zł).

Na powyższą kwotę składają się:

1. Odsetki od zaciągniętych kredytów w latach 2008-2015 w wysokości 6.682.703,79 zł. w tym:
  - a) 151.741,14 zł. od kredytu zaciągniętego w 2008 r. w Pekao S.A. w Warszawie,
  - b) 191.394,09 zł. od kredytu zaciągniętego w 2010 r. w Pekao S.A. w Warszawie,
  - c) 212.179,71 zł. od kredytu zaciągniętego w 2011 r. w PKO BP S.A. w Warszawie,
  - d) 1.003.979,13 zł. od kredytu zaciągniętego w 2012 r. w PKO BP S.A. w Warszawie.
  - e) 324.393,06 zł. od kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP S.A. w Warszawie.
  - f) 3.858.176,38 zł. od kredytu zaciągniętego w 2014 r. w konsorcjum banków: PKO BP S.A. w Warszawie oraz Pekao S.A. w Warszawie.
  - g) 940.840,28 zł. od kredytu zaciągniętego w 2015 r. w konsorcjum banków: PKO BP S.A. w Warszawie oraz Pekao S.A. w Warszawie.
2. Odsetki od wyemitowanych w latach 2011, 2013 oraz 2015 obligacji komunalnych wysokości 2.201.600,00 zł. w tym:
  - a) 247.100,00 zł. - emisja obligacji w 2011 r. (Pekao SA-Warszawa),
  - b) 579.100,00 zł. - emisja obligacji w 2013 r. (Pekao SA-Warszawa),
  - c) 689.300,00 zł. - emisja obligacji w 2015 r. (PKO BP SA-Warszawa),

d) 686.100,00 zł. - emisja obligacji w 2015 r. (Pekao SA - Warszawa).

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

Na wydatki samorządu województwa związane, ze spłatą poręczonych kredytów zaciągniętych w latach 2007-2016 przez jednostki ochrony zdrowia, zaplanowano łącznie kwotę w wysokości **11.460.554,52 zł**. W okresie I półrocza 2018 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***

Plan rezerwy ogólnej w uchwale budżetowej na 2018 r. wynosił 1.240.000,00 zł. W trakcie I półrocza 2018 roku został zwiększony o kwotę 650.000,00 zł. Łącznie plan po zmianach rezerwy ogólnej wyniósł 534.445,00 zł. W I połowie 2018 r. Zarząd Województwa rozdysonował w sumie **1.355.555,00 zł**, stanowi to 71,72% zaplanowanej łącznej kwoty w wysokości 1.890.000,00 zł, z następującym przeznaczeniem na:

1. Zwiększenie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na nagrody w konkursie, polecającym na informowaniu o znalezionych zwłokach dzika – 500.000,00 zł.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na opłatę prolongacyjną – 18.955,00 zł.
3. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego, wynikające z podpisania ugody sądowej – 300.000,00 zł.
4. Zwiększenie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie w Likwidacji – 110.000,00 zł.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na rozpoczęcie działań nad przygotowaniem projektu pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020 – 120.000,00 zł.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie w Likwidacji, wynikających z dostaw i dystrybucji energii elektrycznej za 2017 rok – 50.000,00 zł.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na zadania związane z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę – 150.000,00 zł.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja państwowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę – 100.000,00 zł.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na utrzymanie Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Lublinie – 6.600,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale Oświata i wychowanie finansowana jest działalność następujących jednostek budżetowych:

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

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wydatkowano **21.631.566,34 zł**, stanowi to **45,92%** planu w wysokości 47.105.991,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 21.561.826,29 zł, tj. 45,86% planu wydatków bieżących (47.019.645,00 zł),
- b) wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 69.740,05 zł, tj. 80,77% planu (86.346,00 zł), z przeznaczeniem na „Adaptację pomieszczeń szkolnych na pracownię stomatologiczną” w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie – 30.995,05 zł oraz „Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej” w Szkole Policealnej - Medycznym Studium Zawodowym w Chełmie – 38.745,00 zł, Dostosowanie terenu i instalacji monitoringu związane z wykonaniem siłowni zewnętrznej – 16.100,00 zł – zadanie będzie realizowane w II półroczu.

### **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 Dziecięcy 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 2018 roku wykonane wydatki wyniosły **1.627.647,19 zł**, stanowi to **46,32%** planu (3.514.048,00 zł) w całości wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki – 1.421.841,27 zł, stanowi to 45,76% w wysokości 3.107.080,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenie osobowe – 1.054.578,76 zł, tj. 43,51% planu,
  - pochodne od wynagrodzeń – 206.982,02 zł, tj. 41,09% planu,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 159.280,49 zł, stanowi to 90,29% planu,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł, tj. 33,33% planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.663,72 zł – 25,40% planu,
- wydatki statutowe – 189.142,20 zł, stanowi to 55,41% planu, w tym m.in.:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141.670,00 zł, wykonanie 75,01% planu,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 5.674,66 zł, tj. 35,08% planu,

- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 3.029,56 zł, tj. 11,30% planu - publikacje i czasopisma służące nauczaniu i wychowaniu, książki elementy dekoracyjne, materiały plastyczne,
- zakup energii – 14.841,15 zł, tj. 33,95% planu,
- zakup usług pozostałych – 14.183,62 zł (44,67% planu), z przeznaczeniem na: koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, abonamenty za BIP zł, pralnicze, informatyczne, refundacja kosztów sprzątnia,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.844,29 zł, tj. 38,58% planu,
- czynsz za pomieszczenia – 3.260,76 zł, tj. 48,01% planu,
- podróże służbowe krajowe – 631,24 zł, tj. 18,70% planu,
- różne opłaty i składki – 2.256,92 zł, stanowi to 90,64% planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 431,08 zł, tj. 9,56% planu.

### ***Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne***

#### ***Wydatki na zadania własne***

W ramach danego rozdział finansowane są zadania trzech oddziałów przedszkola specjalnego przy szkole podstawowej, działającego w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.

W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonane wydatki wyniosły **164.563,66 zł**, stanowi to **46,61%** planu (353.059,00 zł) i były to w całości wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki – 150.068,33 zł, stanowi to 47,05% w wysokości 318.979,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenie osobowe – 109.496,19 zł, tj. 44,77% planu,
  - pochodne od wynagrodzeń – 21.854,34 zł, tj. 41,73% planu,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.717,80 zł, stanowi to 84,92% planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56,10 zł – 5,70% planu,
- wydatki statutowe – 14.439,23 zł, stanowi to 43,63% planu, w tym m.in.:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.035,00 zł, wykonanie 75,00% planu,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 790,90 zł, tj. 36,89% planu,
  - zakup energii – 373,10 zł, tj. 39,52% planu,
  - zakup usług pozostałych – 2.004,64 zł (57,37% planu),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 451,87 zł, tj. 41,80% planu,
  - czynsz za pomieszczenia – 1.131,30 zł, tj. 48,02% planu,
  - różne opłaty i składki – 110,33 zł, stanowi to 64,90% planu.

### ***Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne***

#### ***Wydatki na zadania własne***

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

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonane wydatki wyniosły **789.653,36 zł**, stanowi to **53,17%** planu (1.485.259,00 zł) i były to w całości wydatki bieżące, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki – 733.918,53 zł, stanowi to 52,89% w wysokości 1.387.718,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenie osobowe – 535.340,00 zł, tj. 50,81% planu,
  - pochodne od wynagrodzeń – 109.930,35 zł, tj. 47,80% planu,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 88.648,18 zł, stanowi to 85,06% planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.871,87 zł – 45,37% planu,
- wydatki statutowe – 48.862,96 zł, stanowi to 59,30% planu, w tym m.in.:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39.563,00 zł, wykonanie 75,00% planu,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 1.419,85 zł, tj. 34,83% planu,
  - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 899,75 zł, tj. 13,84%,
  - zakup energii – 526,70 zł, tj. 12,16% planu,
  - zakup usług pozostałych – 3.322,22 zł (58,77% planu),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 787,54 zł, tj. 42,55% planu,
  - czynsz za pomieszczenia – 1.597,14 zł, tj. 48,01% planu,
  - podróże służbowe krajowe – 389,16 zł, tj. 28,49% planu,
  - różne opłaty i składki – 155,76 zł, stanowi to 64,90% planu,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 79,92 zł, tj. 5,77% planu.

### ***Rozdział 80115 – Technika***

#### ***Wydatki na zadania realizowane w formie pomocy finansowej dla JST***

Na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach pomocy finansowej w związku z przejęciem przez biblioteki funkcjonujące w jednostkach zadań zlikwidowanych filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie wydatkowano kwotę **88.00000 zł** (100,00% planu) z przeznaczeniem dla Powiatu Ryckiego.

### ***Rozdział 80116 – Szkoły policealne***

#### ***Wydatki na zadania własne***

Na finansowaniem dziewięciu szkół policealnych – medycznych studiów zawodowych i Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie wydatkowano **11.409.344,24 zł**, stanowi to **47,44%** planu (24.048.031,00 zł), w tym na:

- a) wydatki bieżące – 11.339.604,19 zł, stanowi to 47,32% planowanych na ten cel wydatków 23.961.685,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki – 9.447.940,94 zł, stanowi to 46,73% w wysokości 20.219.051,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenie osobowe – 6.891.926,65 zł, tj. 44,12% planu,
  - pochodne od wynagrodzeń – 1.415.830,27 zł, tj. 42,97% planu,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.113.705,65 zł, stanowi to 89,73% planu,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 26.478,37 zł, stanowi to 41,70% planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.292,43 zł – 32,14% planu,
- wydatki statutowe – 1.836.370,82 zł, stanowi to 51,43% planu, w tym m.in.:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 791.069,50 zł, wykonanie 76,74% planu,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 145.605,09 zł, tj. 40,21% planu,
  - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 96.941,03 zł, tj. 29,27%,
  - zakup energii – 504.649,52 zł, tj. 50,66% planu,
  - zakup usług pozostałych – 179.249,81 zł (39,53% planu),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 30.993,60 zł, tj. 44,83% planu,
  - czynsz za pomieszczenia – 1.560,00 zł, tj. 8,86% planu,
  - podróże służbowe krajowe – 6.548,39 zł, tj. 27,98% planu,
  - różne opłaty i składki – 7.290,82 zł, stanowi to 38,50% planu,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 11.779,02 zł, tj. 34,07% planu.
- b) wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 69.740,05 zł, tj. 80,77% planu (86.346,00 zł), z przeznaczeniem na „Adaptację pomieszczeń szkolnych na pracownię stomatologiczną” w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie – 30.995,05 zł oraz „Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej” w Medycznym Studium Zawodowym w Chełmie – 38.745,00 zł. Zadanie „Dostosowanie terenu i instalacji monitoringu związane z wykonaniem siłowni zewnętrznej” w Medycznym Studium Zawodowym w Chełmie na kwotę planu 16.100,00 zł zostanie zrealizowane w II półroczu.

### **Wydatki na zadania unijne**

W ramach rozdziału zaplanowane zostały trzy projekty realizowane ze środków unijnych na łączną kwotę **491.225,30 zł**, (38.676,71 zł – budżet województwa, 24.380,60 zł – budżet państwa oraz 428.167,99 zł – środki unijne),

- projekt pn. „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym”, w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 – Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego”, realizowany przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie oraz Szkoły Policealne - Medyczne Studia Zawodowe w Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Chełmie, Janowie Lubelskim, Lublinie, Łukowie, Puławach i Zamościu. W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków zaplanowanych na 2018 rok w wysokości 1.688.900,00 zł.

- projekt pn. „Aktywna Szkoła” w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”, realizowany przez Szkołę Policealną - Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej. Wydatki poniesione zostały w wysokości **78.389,74 zł** (10.758,00 zł – budżet województwa, 3.757,35 zł – budżet państwa oraz 63.874,39 zł – środki unijne), stanowi to 29,87% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki – 18.092,54 zł, tj. 50,27% planu (10.758,00 zł – budżet województwa, 407,51 zł – budżet państwa oraz 6.927,03 zł – środki unijne),
  - b) wydatki na zadania statutowe – 60.297,20 zł, tj. 31,88% planu (3.349,84 zł – budżet państwa oraz 56.947,36 zł – środki unijne).
- projekt pn. „Mobilny Absolwent” w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”, realizowany przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie. Wydatki poniesione zostały w wysokości **46.733,89 zł** (budżet województwa – 3.186,17, budżet państwa – 1.659,18 zł oraz środki unijne – 41.888,54 zł), stanowi to 14,61% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki – 9.019,83 zł, tj. 16,01% planu (1.414,82 zł – budżet województwa, 289,75 zł – budżet państwa oraz 7.315,26 zł – środki unijne),
  - b) wydatki na zadania statutowe – 37.714,06 zł, tj. 24,25% planu (1.771,35 zł – budżet województwa, 1.369,43 zł – budżet państwa oraz 34.573,28 zł – środki unijne).
- projekt pn. „Nowe umiejętności – nowe możliwości” w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”, realizowany przez Szkołę Policealną - Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie. Wydatki poniesione zostały w wysokości **205.066,76 zł** (24.732,54 zł – budżet województwa, 10.018,51 zł – budżet państwa oraz 170.315,71 zł – środki unijne), stanowi to 21,77% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki – 62.081,10 zł, tj. 39,21% planu (24.732,54 zł – budżet województwa, 2.074,92 zł – budżet państwa oraz 35.273,64 zł – środki unijne),
  - b) wydatki na zadania statutowe – 142.985,66 zł, tj. 19,89% planu (7.943,59 zł – budżet państwa oraz 135.042,07 zł – środki unijne).
- projekt pn. „Czas na profesjonalistów” w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”, realizowany przez Szkołę Policealną - Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie. Wydatki poniesione zostały w wysokości **161.034,91 zł** (8.945,56 zł – budżet państwa oraz 152.089,35 zł – środki unijne), stanowi to 24,61% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki – 35.581,75 zł, tj. 38,92% planu (1.976,78 zł – budżet państwa oraz 33.604,97 zł – środki unijne),
  - b) wydatki na zadania statutowe – 125.453,16 zł, tj. 23,80% planu (6.968,78 zł – budżet państwa oraz 118.484,38 zł – środki unijne).

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

#### **Wydatki na zadania realizowane w formie pomocy finansowej dla JST**

Na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach pomocy finansowej w związku z przejęciem przez biblioteki funkcjonujące w jednostkach zadań zlikwidowanych filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie wydatkowano kwotę **88.000,00 zł** (100,00% planu) z przeznaczeniem dla Powiatu Kraśnickiego.

### ***Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne***

#### ***Wydatki na zadania własne***

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

Na działalność liceum wydatkowano **193.212,24 zł**, stanowi to **48,70%** planowanych na ten cel wydatków w wysokości 396.707,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki – 178.976,73 zł, stanowi to 48,98% w wysokości 365.381,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenie osobowe – 130.318,41 zł, tj. 46,46% planu,
  - pochodne od wynagrodzeń – 25.737,60 zł, tj. 42,91% planu,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.920,72 zł, stanowi to 92,04% planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 135,00 zł, tj. 16,67% planu,
- wydatki statutowe – 14.100,51 zł, stanowi to 46,21% planu, w tym m.in.:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10.072,00 zł, wykonanie 75,00% planu,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 465,19 zł, tj. 36,89% planu,
  - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 901,74 zł, tj. 9,02%,
  - zakup energii – 219,45 zł, tj. 39,54% planu,
  - zakup usług pozostałych – 1.179,19 zł (57,38% planu),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 265,78 zł, tj. 41,79% planu,
  - czynsz za pomieszczenia – 665,46 zł, tj. 48,01% planu,
  - podróże służbowe krajowe – 216,00 zł, tj. 48,65% planu,
  - różne opłaty i składki – 64,90 zł, stanowi to 64,90% planu.

### ***Rozdział 80131 – Kolegium pracowników służb społecznych***

#### ***Wydatki na zadania własne***

Na działalność Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie wydatkowano **107.228,79 zł**, stanowi to **50,83%** planu wynoszącego 210.968,00 zł.

Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 88.249,49 zł, tj. 50,39% planu, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – 65.418,65 zł, tj. 48,10% planu,
- pochodne od wynagrodzeń – 12.329,67 zł, tj. 43,05% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.501,17 zł (99,99% planu).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 26,92 zł, stanowi to 7,48% planu, są to w całości wydatki na nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń.



Wydatki statutowe zrealizowano w wysokości 18.952,38 zł, tj. 53,45% planu, w tym m. in:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.363,00 zł, wykonanie 75,00% planu,
- materiały i wyposażenie – 1.846,84 zł (57,55% planu),
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 1.140,31 zł 43,86% planu),
- energia – 5.044,90 zł, tj. 59,76% planu,
- zakup usług pozostałych – 3.323,14 zł, stanowi to 43,14% planu, są to m. i.: koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, abonamenty za BIP, pralnicze, informatyczne, kominiarskie.

### ***Rozdział 80146 – Doksztalcanie 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 2018 roku wydatkowano łącznie **2.790.974,13 zł**, stanowi to **45,98%** planu, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki w LSCDN (bez dofinansowania doskonalenia nauczycieli) w pierwszym półroczu 2018 roku wynosiły **2.715.091,71 zł (46,52%** planu), z przeznaczeniem na następujące wydatki bieżące:
  - wynagrodzenia i składki – 2.372.655,61 zł, stanowi to 47,36% planu, w tym:
    - wynagrodzenie osobowe – 1.758.618,58 zł (45,28% planu),
    - pochodne od wynagrodzeń – 340.638,97 zł, tj. 41,57% planu,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 261.977,06 zł, tj. 90,82% planu,
    - wynagrodzenia bezosobowe – 11.421,00 zł, tj. 63,45% planu.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.718,42 zł, stanowi to 23,24% planu z przeznaczeniem na nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń.
  - wydatki statutowe – 338.717,68 zł, stanowi to 41,75% planu, w tym m. in.:
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140.467,00 zł, wykonanie 75,00% planu,
    - zakup materiałów i wyposażenia – 31.391,39 zł, tj. 50,63% planu,
    - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 12.011,84 zł, tj. 48,05% planu,
    - zakup energii – 86.624,52 zł, tj. 50,96% planu,
    - zakup usług zdrowotnych – 1.342,70 zł (22,38% planu),
    - zakup usług pozostałych – 21.450,41 zł, stanowi to 41,25% planu, są to m. in.: koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, abonamenty za BIP zł, pralnicze, informatyczne, wynajem pomieszczeń, catering i noclegi, kominiarskie,
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 17.597,85 zł, tj. 48,88% planu,

- podróże służbowe krajowe – 8.779,85 zł, tj. 58,53% planu,
  - szkolenia – 1.595,00 zł, tj. 15,95% planu.
2. Środki na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, zgodnie z zapisami art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela w I półroczu 2018 roku wydatkowano w kwocie **75.882,42 zł**, stanowi to **32,61%** planu w tym 7.410,16 zł w LSCDN.

Powyższe środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki – wynagrodzenie z tytułu zniżki godzin dydaktycznych dla doradcy metodycznego – 24.919,99 zł, tj. 53,55% planu,
- wydatki statutowe – 50.962,43 zł, stanowi to 27,38% planowanych na ten cel wydatków, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 573,49 zł, tj. 11,47% planu,
  - zakup usług pozostałych – 20.404,25 zł, tj. 56,44% planu,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20,00 zł, tj. 10,00% planu,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 29.964,69 zł, stanowi to 20,69% 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 2018 roku wykonano wydatki w kwocie **4.464.602,70 zł**, co stanowi **46,02%** planu wynoszącego 9.701.469,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonane w wysokości 3.629.947,20 zł, stanowi to 46,61% planu, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – 2.679.792,12 zł, tj. 44,29% planu,
- pochodne od wynagrodzeń – 518.360,44 zł, tj. 40,68% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 429.794,47 zł, (95,82% planu),
- wynagrodzenie bezosobowe – 2.000,17 zł, tj. 13,79% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.504,38 zł, stanowi to 15,96% planu - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

Wydatki statutowe – 828.151,12 zł, stanowi to 44,23% planu, w tym m.in.:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 322.933,00 zł, wykonanie 76,22% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia – 113.396,18 zł, tj. 38,70% planu,
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 82.442,52 zł, tj. 36,80% planu,
- zakup energii – 113.698,85 zł, tj. 43,25% planu,
- zakup usług remontowych – 26.549,34 zł, tj. 13,41% planu,

- zakup usług pozostałych – 58.711,54 zł, stanowi to 60,53% planu, są to koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, abonamenty za BIP zł, pralnicze, informatyczne, kominiarskie, reklamowe,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 17.079,71 zł (33,82% planu),
- opłaty czynszowe – 61.289,22 zł, tj. 37,60% planu,
- podróże służbowe krajowe – 5.362,41 zł, tj. 36,98% planu,
- różne opłaty i składki – 727,06 zł (5,55% planu),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.973,40 zł, tj. 33,60% planu.

### ***Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe***

#### ***Wydatki na zadania własne***

W rozdziale tym finansowane są zadania realizowane w Szkołach Policealnych - Medycznych Studiach Zawodowych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Łukowie i Puławach. W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie **66.497,42 zł**, co stanowi **23,36%** planu wynoszącego 284.631,00 zł, były to wyłącznie wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki wykonane w wysokości 54.515,98 zł, stanowi to 21,33% planu, w tym:
  - wynagrodzenie osobowe – 37.213,86 zł, tj. 18,24% planu,
  - pochodne od wynagrodzeń – 8.785,97 zł, tj. 21,09% planu,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.516,15 zł, tj. 92,29% planu.
- wydatki statutowe – 11.981,44 zł, stanowi to 41,30% planu, w tym m. in.:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.400,00 zł, wykonanie 75,00% planu,
  - zakup energii – 3.203,16 zł, tj. 45,76% planu,
  - zakup usług pozostałych – 1.455,33 zł, stanowi to 29,11% planu, są to koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe.

### ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

#### ***Wydatki na zadania własne***

Na zadania realizowane w rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 1.042.133,00 zł, które zrealizowano w kwocie **17.842,61 zł**, stanowi to 1,71% planu z przeznaczeniem na wydatki statutowe (nagrody konkursowe).

Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z faktu, iż realizacja większości wydatków planowana jest na II półrocze 2018 roku, w tym na:

- wynagrodzenia i składki – zaplanowano 59.074,00 zł, na umowy zlecenia z ekspertami pracującymi w komisjach do spraw awansu zawodowego nauczycieli oraz na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- wydatki na zadania statutowe – 10.000,00 zł na zakup usług (organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej) oraz 938.059,00 zł rezerwa przeznaczona na wzrost wynagrodzeń nauczycieli wynikający z ustawy.

## **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

### **Rozdział 80395 – Pozostała działalność**

#### **Wydatki na zadania własne**

W rozdziale tym finansowane są stypendia dla studentów, osiągających wysokie wyniki w nauce. Z zaplanowanej na 2018 rok kwoty 550.000,00 zł wydatkowano **327.000,00 zł**, co stanowi **58,45%** planu.

Wyplacono 218 stypendiów za okres 5 miesięcy po 300,00 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

#### **Wydatki na zadania własne**

Na inwestycje realizowane przez szpitale podległe województwu lubelskiemu wydatkowano łączną kwotę **1.513.174,87 zł**, stanowi to **2,74%** planu (55.142.860,86 zł), z przeznaczeniem na następujące zadania:

- „Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia Oddziału Kardiologii” w SP Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 905.174,85 zł, tj. 73,00% planu w wysokości 1.240.000,00 zł,
- „Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli” – Zadanie planowane w wysokości 27.344.828,72 zł, w tym z budżetu państwa – 7.585.123,00 zł oraz z budżetu województwa – 19.486.705,72 zł, zrealizowane zostało ze środków budżetu województwa na kwotę 608.000,02 zł (3,12% planu). Niski wskaźnik wykonania zadania wynika z odstąpienia przez generalnego wykonawcę od umowy na wykonanie robót budowlanych, polegających na dokończeniu zadania.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych planowana jest na II półroczu 2018 roku. Będą to następujące inwestycje:

- „Demontaż i utylizacji starego akceleratora oraz wykonanie robót adaptacyjnych i przystosowawczych w celu instalacji akceleratora wysokoenergetycznego” Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej” – 801.714,00 zł,
- „Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii informatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej” – 15.574.399,04 zł, w tym 7.787.199,52 zł budżet państwa oraz 7.787.199,52 zł budżet województwa,
- „Modernizacja Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym i utworzenie wzorcowego Oddziału w zakresie kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentami neurologiczno – neurochirurgicznymi ze szczególnym uwzględnieniem stosowania wysokospecjalistycznych i innowacyjnych procedur wewnątrz naczyniowych” w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 3.000.000,00 zł, w tym 2.400.000,00 zł (budżet państwa) oraz 600.000,00 zł (budżet województwa),
- „Zakup diodowych lamp operacyjnych” w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 250.000,00 zł,
- „Zakup narzędzi chirurgicznych” w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 100.000,00 zł,

- „Zakup sprzętu medycznego: laparoskopów operacyjnych oraz diatermii elektrochirurgicznych” w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie – 760.000,00 zł,
- „Poprawa jakości ogólnodostępnych ciągów pieszych, jezdni i parkingów wewnętrznych wokół budynków WSS SP ZOZ w Lublinie” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – 1.700.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – 103.500,00 zł,
- „Bialska Onkologia” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej – 4.268.419,10 zł, w tym budżet państwa – 4.158.734,00 zł oraz 109.685,10 zł budżet województwa.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 39.180.976,51 zł, które wykorzystano w kwocie **439.661,30 zł**, tj. **1,12%** planu. Powyższe środki wydatkowano na wkład własny do następujących projektów:

- „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo – budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – 58.975,40 zł, stanowi to 3,61% planu (1.632.915,00 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020,
- „Zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie poprzez rozbudowę, doposażenie oraz remont lądowiska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – 380.685,90 zł, stanowi to 8,02% planu (4.744.740,83 zł) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ponadto w danym rozdziale zaplanowane zostały projekty unijne, których realizacja planowana jest w II połowie 2018 roku ze względu na brak podpisanych umów, jak i też w związku ze wskazaniem przez lidera projektu istotnych barier uniemożliwiających prawidłową realizację projektu „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”.

Pozostałe zadania inwestycyjne, planowane do realizacji w II połowie 2018 roku:

- I. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020:
  - „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego

poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo – budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny” w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Zamościu – 4.015.000,00 zł, w tym budżet województwa 602.250,00 zł oraz środki unijne 3.412.750,00 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 Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie – 6.001.000,33 zł, w tym budżet województwa 900.150,05 zł oraz środki unijne 5.100.850,28 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 – 3.937.307,15 zł, w tym budżet województwa 590.596,07 zł oraz środki unijne 3.346.711,08 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 Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu w Białej Podlaskiej – 8.414.691,00 zł, w tym budżet województwa 1.262.203,65 zł oraz środki unijne 7.152.487,35 zł,
- „Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie oraz SP Szpitalu Wojewódzkim w Radecznicy” – 3.444,00 zł,
- „Rozwój elektronicznych usług publicznych i zwiększenie stopnia cyfryzacji w zakresie e-zdrowia w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu w Lublinie” – 1.050,00 zł,
- „Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny – doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych” Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie – 653.338,17 zł,
- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych wypłacane w ramach Osi Priorytetowej 13 „Infrastruktura społeczna” – 500.000,00 zł, środki z budżetu państwa,

II. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

- „Poprawa świadczonych usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę SOR Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie” – 24.305,03 zł (budżet województwa).

### **Zwroty dotacji i odsetek**

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazywanych do budżetu wojewody wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę **405.044,06 zł**, stanowi to **100,00%** planu. Były to wydatki bieżące w kwocie 15.455,00 zł (odsetki od zwrotów dotacji) oraz wydatki majątkowe (dotacje przeznaczone na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację projektów) w wysokości 389.589,06 zł.

### **Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki na projekt „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo – budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny” w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie na kwotę 3.862.000,00 zł, w tym budżet województwa 579.300,00 zł oraz środki unijne 3.282.700,00 zł. Powyższe zadanie nie zostało wykonane w analizowanym okresie sprawozdawczym ze względu wskazanie przez lidera projektu istotnych barier uniemożliwiających prawidłową realizację projektu.

### **Rozdział 85148 – Medycyna pracy**

#### **Wydatki na zadania własne**

W I półroczu 2018 roku na wykup usług i zadań medycznych z zakresu medycyny pracy wydatkowano **1.229.843,96 zł**, co stanowi **10,00%** planu w wysokości 12.292.576,00 zł.

Na dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CPL w Lublinie wydatkowano 549.999,96 zł (stanowi to 50,00% planu w wysokości 1.100.000,00 zł) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności wynikającej z art. 17 pkt 1-11 i 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy.

Na zadania z zakresu medycyny pracy realizowane na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 125, poz. 1317 tekst jednolity) wydatkowano 679.844,00 zł, stanowi to 26,69% planu (2.546.892,00 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 – 387.730,00 zł,
- prowadzenia działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej – 243.000,00 zł,
- prowadzenia czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą – 41.074, zł,

- organizowania i udzielenia pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscach pracy, służby lub pobierania nauki – 7.400,00 zł,
- uczestnictwo w orzekaniu dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w WOMP – 400,00 zł,
- badania wstępne dla uczniów w zawodach kolejowych – 240,00 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym na zadanie pn. „Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących przepisów” zaplanowano kwotę 8.645.684,00 zł, w tym z budżetu państwa 4.322.842,00 zł oraz z budżetu województwa – 4.322.842,00 zł. Powyższe zadanie nie zostało zrealizowane w związku z brakiem podpisanej umowy na dofinansowanie zadania z budżetu państwa.

### ***Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej***

#### ***Wydatki na zadania własne***

Na realizację programów polityki zdrowotnej wydatkowano **41.476,50 zł**, stanowi to **7,05%** planu w wysokości 588.000,00 zł. Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z długotrwałego procesu wyboru realizatorów w ramach otwartych konkursów, w związku z tym wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2018 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 w latach 2016 – 2021”,
- „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 **79.990,00 zł**, tj. **66,66%** planu (120.000,00 zł). Środki zostały przeznaczone w całości na wydatki bieżące, w tym:

- I. Dotacja bieżąca udzielana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego – 79.990,00 zł, tj. 79,99% planu w kwocie 100.000,00 zł. Została przeznaczona na następujące programy dotyczące przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki w zakresie HIV/AIDS:
  - prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży – 7.140,00 zł,
  - wspieranie programów wczesnej interwencji lub innych programów rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,



Instytut Psychiatrii i Neurologii lub Ministerstwo Edukacji Narodowej – 30.000,00 zł,

- wspieranie programów profilaktyki wskazującej – 34.850,00 zł,
- wsparcie działalności punktów konsultacyjno – diagnostycznych HIV/AIDS – 8.000,00 zł.

II. Wydatki na realizację zadań statutowych – zaplanowane w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług (kampanie profilaktyczno – edukacyjne – 10.000,00 zł oraz szkolenia – 10.000,00 zł), zrealizowane będą w II połowie 2018 r.

### *Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

#### *Wydatki na zadania własne*

W analizowanym okresie sprawozdawczym na zadania realizowane przez ROPS w Lublinie wydatkowano kwotę **240.000,00 zł**, tj. **85,71%** planu (280.000,00 zł). Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące, w tym:

I. Dotacja bieżąca udzielana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego – 230.000,00 zł, tj. 92,00% planu w kwocie 250.000,00 zł.

Została przeznaczona na następujące programy dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:

- wspieranie programów profilaktyki uniwersalnej i działań dotyczących promocji zdrowego stylu życia – 65.310,00 zł,
- programy z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej adresowanej do grup ryzyka i eksperymentujących z alkoholem – 4.830,00 zł,
- wspieranie realizacji programów profilaktycznych rekomendowanych przez PARPA – 34.710,00 zł,
- wspieranie programów pomocy psychologicznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, readaptacyjnej (prowadzonej w warunkach wolnościowych i penitencjarnych, w tym prowadzonej przez organizacje abstynenckie) dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, pijących szkodliwie i członków ich rodzin – 76.580,00 zł,
- wspieranie programów i pomocy psychologicznej terapeutycznej i samopomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych – 13.490,00 zł,
- działania z zakresu ochrony i pomocy dotkniętym przemocą w rodzinie - 27.080,00 zł,
- oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie – 8.000,00 zł.

II. Dotacja bieżąca dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – nie wydatkowano środków (plan w wysokości 20.000,00 zł).

Zawarto umowę na dofinansowanie zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Lublinie, której rozliczenie nastąpi w II połowie 2018 roku.

III. Wydatki na realizację zadań statutowych – 10.000,00 zł, tj. 33,33% planu w wysokości 30.000,00 zł. Wydatki zrealizowano na zakup usług.

### *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 22.000,00 zł, w całości przeznaczoną na realizację zadań statutowych, którą w I półroczu 2018 r. wydatkowano w wysokości **6.832,80 zł**, tj. **31,06%** planu. Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia za 26,17 uczniów (średniomiesięcznie) Szkół Policealnych - Medycznych Studiów Zawodowych w Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Chełmie, Lublinie, Łukowie, Parczewie, Puławach, Zamościu oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie.

#### ***Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne***

##### ***Wydatki na zadania własne***

W ramach rozdziału 85157 zaplanowano wydatki w wysokości 38.868,00 zł na pokrycie kosztów obsługi staży i specjalizacji medycznych zgodnie z podpisaną z Ministrem Zdrowia umową. Wydatki w całości przeznaczone są na wynagrodzenia i składki, a ich realizacja planowana jest na II połowę 2018 roku.

#### ***Rozdział 85195 – Pozostała działalność***

##### ***Wydatki na zadania własne***

Na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne na podstawie art. 55 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) zaplanowano 216.000,00 zł, środki te zgodnie z zawartymi umowami przewidziane są do wykorzystania w II półroczu 2018 roku.

##### ***Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej***

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach danego rozdziału wydatkowano **42.388,62 zł**, stanowi to **36,23%** planu w wysokości 117.000,00 zł, w tym: na wynagrodzenie psychologa przeprowadzającego kontrole pracowni psychologicznych w ramach nadzoru nad psychologią transportu – 15.448,37 zł, wynagrodzenie lekarza kontrolującego lekarzy orzekających w zakresie medycyny transportu – 12.551,05 zł, realizacja postanowień sądów rejonowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody – 9.979,20 zł oraz na ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego – 4.410,00 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 63.000,00 zł, z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące (realizację zadań statutowych). Powyższe środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2018 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 zaplanowano środki w kwocie 3.628.000,00 zł, wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło **1.847.137,98 zł (50,91%** planu), w całości na wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenie i składki – 1.227.764,05 zł, tj. 48,50% planu w wysokości 2.531.600,00 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.840,00 zł, tj. 63,89% planu w wysokości 2.880,00 zł.

Środki przeznaczone na wydatki związane z BHP (ekwiwalent dla kierowcy za używanie w pracy odzieży i obuwia własnego oraz zwrot za zakup okularów dla osób pracujących przy komputerze powyżej 4 godzin).

1. Wydatki na realizację zadań statutowych – 467.533,93 zł, tj. 49,55% planu w wysokości 943,520,00 zł, w tym m.in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 22.900,27 zł, tj. 36,92% planu (62.020,00 zł),
  - zakup energii – 12.710,98 zł, tj. 37,94% planu (33.500,00 zł),
  - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, przeglądy techniczne, naprawa sprzętu biurowego itp.) – 88.573,15 zł, tj. 49,26% planu (179.800,00 zł),
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 7.930,25 zł, tj. 42,87% planu (18.500,00 zł),
  - czynsze lokalowe – 288.957,77 zł, tj. 49,93% planu 578.700,00 zł),
  - podróże służbowe – 2.129,50 zł, tj. 53,24% planu (4.000,00 zł),
  - odpisy na ZFŚS – 30.136,52 zł, tj. 68,49% planu (44.000,00 zł),
  - zakup usług remontowych – 6.318,60 zł, tj. 90,27% planu (7.000,00 zł).

2. Dotacja bieżąca udzielana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego – 150.000,00 zł, wykonana w 100,00% planu.

Została przeznaczona na realizację zadań w następujących obszarach:

- wspieranie działań mających na celu zapobieganie dysfunkcjom rodzin – 60.000,00 zł (dofinansowanie otrzymało 11 organizacji),
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji – 50.000,00 zł, (dofinansowanie otrzymało 8 organizacji),
- wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych oraz z zaburzeniami psychicznymi – 40.000,00 zł (dofinansowanie otrzymało 7 organizacji).

#### ***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

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

W rozdziale 85295 zrealizowano wydatki unijne w kwocie **18.577,66 zł**, tj. **1,80%** planu w kwocie 1.034.440,00 zł, w tym:

1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizuje projekt „Liderzy kooperacji” w ramach Działania 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, który w I półroczu 2018r. zrealizowano na kwotę 16.732,66 zł (środki unijne – 14.102,29 zł oraz z budżetu państwa – 2.630,37 zł), stanowi to 2,86% planu (584.440,00 zł). W ramach projektu wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i składki – 15.843,41 zł, tj. 3,77% planu (419.890,00 zł),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 889,25 zł, tj. 0,54% planu (164.550,00 zł).

Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z tego, że rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło od 1 kwietnia 2018 r., a także z problemu z zatrudnieniem osób do realizacji projektu oraz z rekrutacją gmin, powiatów i wojewódzkich podmiotów sektorowy.

2. Wydatki przekazywane w formie dotacji majątkowej dla beneficjentów Programu Operacyjnego RPO na lata 2007 - 2013 w ramach 13 Osi Priorytetowej – Infrastruktura społeczna – 1.845,00 zł, tj. 0,41% planowanych w kwocie 450.000,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu po rozstrzygnięciu konkursów

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

#### **Wydatki na zadania własne**

Na zadania planowane do realizacji w rozdziale 85311 wydatkowano **433.721,00 zł**, stanowi to **100,00%** planu, z przeznaczeniem w całości na dotacje bieżące, w tym:

- dotacja podmiotowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 178.833,00 zł, z przeznaczeniem dla:
  - Zakładu Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim, którego organizatorem jest Gmina Stoczek Łukowski – 74.000,00 zł,
  - Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, którego organizatorem jest Powiat Łęczyński – 104.833,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 254.888,00 zł, z przeznaczeniem dla:
  - Zakładu Aktywności Zawodowej w Puławach, którego organizatorem jest Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego w Puławach – 59.611,00 zł,
  - Zakładu Aktywności Zawodowej w Przeorsku, którego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim – 67.833,00 zł,
  - Zakładu Aktywności Zawodowej w Lublinie, którego organizatorem jest Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie – 71.944,00 zł,

- Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości Integracji i Edukacji” w Łukowie, którego organizatorem jest Zakład Aktywności Zawodowej w Łukowie – 55.500,00 zł.

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

### **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**

#### **Wydatki na zadania własne**

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie wydatkowano środki w wysokości **4.824.747,80 zł**, stanowi to **48,78%** planowanych na ten cel wydatków (9.889.870,00 zł), z przeznaczeniem na:

- I. Wydatki bieżące – **4.735.347,80 zł**, stanowi to **48,32%** planowanych na ten cel wydatków 9.799.870,00 zł, w tym na:
  1. Wynagrodzenia i składki – 3.895.490,13 zł, tj. 47,78% planu w wysokości 8.153.081,00 zł.
  2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.280,00 zł, tj. 19,00% planu w wysokości 12.000,00 zł.
  3. Wydatki na zadania statutowe – 837.577,67 zł, tj. 51,23% planu w wysokości 1.634.789,00 zł.

Środki wydatkowano m.in. na:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 45.758,00 zł (75,27% planu – 60.789,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.744,02 zł (32,45% planu – 67.000,00 zł),
- zakup energii – 19.787,98 zł (56,54% planu – 35.000,00 zł),
- zakup usług remontowych – 611,56 zł (9,86% planu – 6.200,00 zł),
- zakup usług pozostałych – 90.532,22 zł (43,99% planu – 205.800,00 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 14.581,96 zł (39,41% planu – 37.000,00 zł),
- opłaty za pomieszczenia biurowe – 430.024,21 zł (47,20% planu – 911.000,00 zł),
- podróże służbowe krajowe – 3.185,79 zł (28,96% planu – 11.000,00 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 198.894,47 zł (76,20% planu – 261.000,00 zł),
- szkolenia pracowników – 6.614,25 zł (44,09% planu – 15.000,00 zł).

- II. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości **89.400,00 zł**, tj. **99,33%** planu 90.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

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

Na wydatki realizowane przy udziale środków unijnych zaplanowano kwotę 21.365.571,18 zł, z czego w I półroczu 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości **12.177.096,20 zł** (część unijna – 3.784.305,03 zł, budżet państwa – 7.711.579,02 zł oraz z budżetu województwa – 681.212,15 zł), tj. **56,99%** planu. Były to w całości wydatki bieżące, przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia i składki – 3.973.518,44 zł, tj. 52,19% planu w wysokości 7.613.300,00 zł.

2. Wydatki na zadania statutowe – 491.998,74 zł, tj. 24,07% planu w wysokości 2.044.271,18 zł.
3. Dotacje bieżące – 7.711.579,02 zł, tj. 65,98% planu w wysokości 11.688.000,00 zł.

Wydatki poniesiono na następujące projekty:

I. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

- 1) Pomoc Techniczna PO WER – zrealizowano wydatki w kwocie 1.581.158,81 zł (środki unijne – 1.332.600,54 zł, środki własne – 248.558,27 zł), tj. 40,29% planu (3.924.571,18 zł), w tym:
  - I. Wydatki bieżące – 1.581.158,81 zł, tj. 40,50% planu (3.904.571,18 zł), w tym:
    1. Wynagrodzenia i składki – 1.361.806,51 zł, tj. 48,84% planu (2.788.300,00 zł).
    2. Wydatki na zadania statutowe – 219.352,30 zł, tj. 19,65% planu (1.116.271,18 zł).
  - II. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 20.000,00 zł, zrealizowane będą w II połowie 2018 roku.
- 2) Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” – 1.598.618,61 zł, stanowi to 69,87% planu (2.288.000,00 zł). Są to środki z budżetu państwa przeznaczone na dotacje bieżące.

II. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020:

- 1) Pomoc Techniczna RPO WL 2014-2020, projekt „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL 2014-2020” - zrealizowano wydatki w kwocie 2.603.311,93 zł (środki unijne – 2.212.815,09 zł, środki własne – 390.496,84 zł), tj. 54,66% planu (4.763.000,00 zł), z przeznaczeniem w całości na wynagrodzenia i składki.
- 2) Pomoc Techniczna RPO WL 2014-2020, projekt 2 „Wsparcie wdrażania RPO WL 2014-2020” - zrealizowano wydatki w kwocie 273.785,44 zł (środki unijne – 232.717,57 zł, środki własne – 41.067,87 zł), tj. 30,59% planu (895.000,00 zł), z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia i składki – 8.400,00 zł, tj. 14,00% planu w wysokości 60.000,00 zł,
  - wydatki na zadania statutowe – 265.385,44 zł, tj. 31,78% planu (835.000,00 zł).
- 3) Pomoc Techniczna RPO WL 2014-2020, projekt 3 „Informacja i promocja funduszy europejskich w ramach RPO WL 2014-2020” - zrealizowano wydatki w kwocie 7.261,00 zł (środki unijne – 6.171,83 zł, środki własne – 1.089,17 zł), tj. 7,64% planu (95.000,00 zł), z przeznaczeniem w całości na wydatki na zadania statutowe. Nie wykorzystano zaplanowanych środków w ramach projektu w związku z licznymi akcjami informacyjno - promocyjnymi prowadzonymi przez Departament Zarządzania RPO UMWL w ramach Kampanii RPO WL na lata 2014-2020 w I półroczu 2018r. Środki planowane

w powyższym projekcie realizowane będą na działania informacyjno – promocyjne prowadzone przez WUP w II półroczu 2018 r.

- 4) Działanie 9.1 „Aktywizacja zawodowa” – 2.590.599,65 zł, tj. 62,03% planu (4.176.603,66 zł), środki z budżetu państwa z przeznaczeniem w całości na dotacje bieżące.
- 5) Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” – zrealizowano wydatki w kwocie 3.522.360,76 zł z zaplanowanych 5.223.396,34 zł, tj. 67,43% planu, środki z budżetu państwa z przeznaczeniem w całości na dotacje bieżące.

### **Zwroty dotacji i odsetek**

Zaplanowano zwroty dotacji udzielonej beneficjentom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 wraz z odsetkami na łączną kwotę 81.000,00 zł, w tym zwroty dotacji 80.000,00 zł oraz odsetki 1.000,00 zł. Zrealizowano zwrot dotacji na kwotę **28.671,23 zł**, stanowi to **35,40%** planu.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

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

W rozdziale 85395 na zadania unijne zaplanowano w 2018 roku 15.188.999,96 zł, natomiast wykonano w I półroczu kwotę **8.838.175,92 zł**, tj. **58,19%**. Środki wykorzystano na projekty własne oraz na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty jak niżej:

1. Na zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaplanowano 1.810.920,00 zł na realizację projektów, dotyczących koordynacji ekonomii społecznej w województwie lubelskim w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie Społeczne Priorytet Inwestycyjny, Działanie 1.13 Ekonomia społeczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.  
W analizowanym okresie sprawozdawczym wydatkowano 354.218,43 zł (19,56%), w tym środki unijne – 299.957,19 zł, dotacja z budżetu państwa – 24.638,38 zł oraz z budżetu województwa – 29.622,86 zł, z przeznaczeniem na następujące projekty:
  - a) „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 – 197.485,72 zł (środki unijne - 167.862,86 zł oraz budżet województwa – 29.622,86 zł), tj. 24,46% planu w wysokości 807.500,00 zł, z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenia i składki – 115.009,00 zł, tj. 31,24% planu (368.200,00 zł),
    - wydatki na realizację zadań statutowych – 82.476,72 zł, tj. 18,77% planu 439.300,00 zł,
  - b) „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – 156.732,71 zł (środki unijne – 132.094,33 zł oraz z budżetu państwa – 24.638,38 zł), tj. 15,62% planu w wysokości 1.003.420,00 zł, z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenia i składki – 68.474,34 zł, tj. 21,00% planu (326.100,00 zł),
    - wydatki na zadania statutowe – 21.698,37 zł, stanowi to 6,07% planu w wysokości 357.670,00 zł,

- dotacja dla beneficjentów realizujących projekt w partnerstwie z ROPS w Lublinie – 66.560,00 zł, tj. 20,82% planu (319.650,00 zł).
2. 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 6.663.987,44 zł, stanowi to 60,48% planu w wysokości 11.018.079,96 zł, w podziale na Oś Priorytetowe jak niżej:
- a) Oś Priorytetowa IX „Rynek pracy” – 269.547,09 zł, tj. 29,85% planu (903.000,00 zł), w tym
    - dotacje bieżące – 269.547,09 zł, stanowi to 30,12% planu (895.000,00 zł),
    - dotacje majątkowe – nie wykorzystano planu w kwocie 8.000,00 zł,
  - b) Oś Priorytetowa X Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian – 424.578,87 zł, tj. 73,58% planu (577.000,00 zł),
  - c) Oś Priorytetowa XI Włączenie społeczne – 1.122.716,41 zł, tj. 56,19% planu (1.998.000,00 zł), w tym:
    - dotacje bieżące – 1.120.986,76 zł, stanowi to 56,39% planu (1.988.000,00 zł),
    - dotacje majątkowe – 1.729,65 zł, tj. 17,30% planu w kwocie 10.000,00 zł,
  - d) Oś Priorytetowa XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje – 4.847.145,07 zł, tj. 64,29% planu (7.540.079,96 zł), w tym:
    - dotacje bieżące – 4.607.280,43 zł, stanowi to 64,96% planu (7.092.079,96 zł),
    - dotacje majątkowe – 239.864,64 zł, tj. 53,54% planu (448.000,00 zł).
3. Ponadto w rozdziale przewidziano wydatki w wysokości 2.360.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 1.819.970,05 zł (71,12% planu), na finansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WL na 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje”, Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”, w tym:
- a) Poddziałanie 12.2.2 „Lubelskie wspiera uzdolnionych” – 1.245.204,73 zł, tj. 91,51% planu w wysokości 1.360.680,00 zł. W ramach projektu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenia i składki – 58.004,73 zł, tj. 36,69% planu (158.080,00 zł), refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
    - wydatki na zadania statutowe – nie zrealizowano planu w kwocie 15.400,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.187.200,00 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 493 uczniów za miesiące styczeń – czerwiec w roku szkolnym 2017/2018.
  - b) Poddziałanie 12.4.2 „Projekty w zakresie programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych” – 574.765,32 zł, tj. 57,52% planu w wysokości 999.320,00 zł, z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenia i składki – 17.965,32 zł, tj. 67,67% planu (26.550,00 zł), przeznaczone na refundację wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,



- wydatki na zadania statutowe – nie zrealizowano planu w kwocie 43.170,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 556.800,00 zł, tj. 59,90% planu z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 232 uczniów za miesiące wrzesień – grudzień w roku szkolnym 2017/2018.

### **Zwroty dotacji i odsetek**

Na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2018 roku wynosi 70.000,00 zł, w tym:

- dotacje bieżące – zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów – 60.000,00 zł,
- odsetki od dotacji – 10.000,00 zł.

Na koniec I półrocza 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości **7.224,44 zł**, tj. **10,32%** planu, w całości na zwroty dotacji bieżącej.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

#### **Wydatki na zadania własne**

W rozdziale tym finansowano trzy internaty usytuowane przy szkołach medycznych w Lublinie, Łukowie oraz Parczewie. Na ich utrzymanie wydatkowano **1.212.343,38 zł**, stanowi to **42,19%** planu wydatków (2.873.615,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki zrealizowane w wysokości 928.420,02 zł, stanowi to 45,00% planu, w tym:
  - wynagrodzenie osobowe – 690.437,82 zł, tj. 42,81% planu,
  - pochodne od wynagrodzeń – 134.677,24 zł, tj. 40,08% planu,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 102.648,96 zł (94,59% planu),
  - wynagrodzenia bezosobowe – 656,00 zł, tj. 10,93% planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.403,06 zł, tj. 31,90% planu, były to nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- wydatki statutowe wykonane na kwotę 281.520,30 zł, stanowi to 51,15% planu, w tym m.in.:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.539,00 zł, tj. 73,75% planu,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 36.578,03 zł, tj. 49,43% planu,
  - zakup energii – 166.693,47 zł, tj. 53,63% planu,
  - zakup usług zdrowotnych – 320,25 zł, tj. 15,00% planu,
  - zakup usług pozostałych – 17.544,00 zł, tj. 32,49% planu, są to koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, pralnicze, informatyczne, kominiarskie,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.164,75 zł, tj. 58,24% planu,
- różne opłaty i składki – 1.467,42 zł (44,47% planu),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.605,33 zł, tj. 51,41% planu.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 252.506,00 zł dla Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie na „Przebudowę placu przed budynkiem wraz z ogrodzeniem, drogą dojazdową i bramą wjazdową” zrealizowane zostanie w II półroczu.

## **Dział 855 - Rodzina**

### *Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze*

#### **Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej**

W analizowanym okresie sprawozdawczym na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program „Rodzina 500 +”) wydatkowano **8.117,84 zł**, stanowi to **100,00%** planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 7.704,16 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 413,68 zł. Są to wydatki dotyczące funkcjonowania ROPS-u w zakresie świadczeń rodzinnych (zakup energii elektrycznej).

### *Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

#### **Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej**

W danym rozdziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości **15.023,63 zł**, które zostały wykorzystane w **100,00%** planu na zakończenie realizacji zadań w związku ze wspólnotową koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Były to wydatki bieżące przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki – 14.534,44 zł, tj. 100,00% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 489,19 zł, stanowi to 100,00% planu, (zapłacono za energię elektryczną).

### *Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny*

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

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizuje projekt „Blżej rodziny – szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Działania 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, na który w I półroczu 2018 r. wykorzystano środki w wysokości **52.537,46 zł** (środki unijne – 49.653,56 zł oraz budżet województwa 2.883,90 zł), stanowi to **8,75%** planowanych na ten cel wydatków (600.160,00 zł). Niski wskaźnik wykonania wynika z tego, iż większość szkoleń planowana jest do realizacji w II półroczu 2018 r. Wydatki poniesiono w całości na wydatki bieżące przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki - 20.864,56 zł, stanowi to 59,11% planu (35.300,00 zł),

- wydatki na realizację zadań statutowych - 31.672,90 zł, tj. 5,61% planu w wysokości 564.860,00 zł, w tym na:
  - zakup usług – 28.789,00 zł, tj. 5,17% planu (557.180,00 zł),
  - opłaty za czynsze – 2.771,23 zł, tj. 40,18% planu (6.880,00 zł),
  - energię – 112,67 zł, stanowi to 14,08% planu (800,00 zł).

### ***Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych***

#### ***Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej***

W I półroczu 2018 r. na wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie wraz z filiami w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu ROPS w Lublinie wykorzystano środki w wysokości **650.368,11 zł**, stanowi to **57,40%** planowanych na ten cel wydatków (1.133.000,00 zł). Były to w całości wydatki bieżące przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki – 482.094,41 zł, tj. 63,37% planu w wysokości 760.800,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 168.273,70 zł, tj. 45,26% planu w wysokości 371.800,00 zł. Wydatki te przeznaczone zostały na funkcjonowanie ROPS-u w zakresie ośrodków adopcyjnych, m. in.: zakup tonerów, opłaty za energię, opłaty za najem lokalu, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia oraz odpisy na ZFŚS.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowane w wysokości 400,00 zł, zrealizowane zostaną w II półroczu 2018 r.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### ***Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji***

##### ***Wydatki na zadania własne***

W ramach rozdziału 90007 określono wydatki w kwocie 75.000,00 zł, na wydatki bieżące na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w tym na opracowanie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego” i „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego” (ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2018 roku.

#### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

##### ***Wydatki na zadania własne***

Wydatki na zadania własne – plan ogółem 651.600,00 zł, na wydatki bieżące – na Utrzymanie trwałości projektu inwestycyjnego pn. „Lubelski Park Naukowo-Technologicznego w Lublinie” oraz zadania z zakresu ochrony środowiska. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości **238.717,54 zł**, tj. **36,64%** planowanych.

- I. 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 m<sup>2</sup> 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 powyższe zadanie zrealizowano wydatki na kwotę 230.223,96 zł, tj. 37,34% planu.

Większość wydatków na ww. zadanie, w ramach trwałości projektu zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.

II. Wydatki planowane w kwocie 35.000,00 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostały zrealizowane w wysokości 8.493,58 zł, tj. 24,27% planu, w tym:

- Przedsięwzięcie z zakresu edukacji ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego pn. „Pokoloruj swój Świat” – 2.254,58 zł, tj. 26,52% planu,
- Konferencja - debata publiczna pn. "Smog - zagrożenia, wyzwania, przeciwdziałanie" – 6.239,00 zł, tj. 47,99 % planu,

Niski poziom wykonania planu w okresie do 30 czerwca 2018 roku wynika z harmonogramu konkursu, którego rozstrzygnięcie przypada na październik 2018 r. Wydatki zaplanowane zostały między innymi na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu edukacyjnego pn. „Pokoloruj swój Świat”.

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

W I półroczu 2018 r. w rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w kwocie 8.106.000,00 zł, w całości jako dotacje majątkowe, które zrealizowano kwotę **4.966.326,27 zł**, tj. **61,27%** planu, w tym na:

- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, w tym w ramach 13 Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczna – 4.956.407,68 zł,
- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, w tym w ramach 5 Osi Priorytetowej Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna – 9.918,59 zł.

#### ***Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej***

Na zadania z zakresu ochrony środowiska zrealizowano wydatki w wysokości **88.619,08 zł**, tj. **72,05%** planu, w całości na wydatki bieżące.

Środki zaplanowano na zadania realizowane Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, na zadania wynikające z ustaw: z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21 z późn. zm.), z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.), z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz.353 z późn. zm.).

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92106 – Teatry**

#### **Wydatki na zadania własne**

W rozdziale tym finansowane są dwie instytucje kultury: Teatr im. J. Osterwy w Lublinie oraz Teatr Muzyczny w Lublinie, na których działalność przekazano dotację w kwocie **8.520.850,00 zł**, tj. **53,82%** planu w wysokości 15.833.400,00 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **91.708,96 zł**, tj. **15,02%** planu w wysokości 610.700,00 zł.

Na działalność statutową **Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie** przekazano z budżetu województwa w I półroczu 2018 roku dotację bieżącą wysokości **3.360.850,00 zł**, tj. **50,00%** planowanych na ten cel wydatków. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 510.700,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zadanie „Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z rozdzieleniem instalacji przeciwpożarowej od instalacji wody bytowej - dokumentacja i realizacja wraz z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim” – 444.000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa dachu budynku głównego - I etap część dachu przy ul. Peowiaków wraz z nadzorem inwestorskim i konserwatorskim” zaplanowano na kwotę 66.700,00 zł.

Realizacja zadań planowana jest w II półroczu 2018 roku.

W omawianym okresie przekazano dla **Teatru Muzycznego w Lublinie** kwotę **5.160.000,00 zł**, tj. **56,63%** planu w wysokości 9.111.700,00 zł, w całości na dotację bieżącą z przeznaczeniem na działalność statutową. Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **91.708,96 zł**, tj. **91,71%** planu, z przeznaczeniem na zadanie pn. – „Zakup samochodu dostawczego”.

### **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

#### **Wydatki na zadania własne**

Na dotację bieżącą dla **Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie** zrealizowano z budżetu województwa lubelskiego kwotę **3.425.450,00 zł**, stanowi to **50,00%** planu w wysokości 6.850.900,00 zł. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie działalności statutowej.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 24.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie: „Zakup klawesynu, pozytywu i pianina elektrycznego z akcesoriami na potrzeby działalności statutowej FL”. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

#### **Wydatki na zadania własne**

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

Dotacja przekazana na instytucje kultury na koniec czerwca 2018 r. wyniosła łącznie **1.622.250,00 zł**, tj. **53,28%** planu, w całości jako dotacja na zadania statutowe.

W omawianym okresie sprawozdawczym dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Kultury wyniosła **1.064.250,00 zł**, tj. **55,19%** planu.

Dotacja przekazana na Ośrodek Praktyk Teatralnych” Gardzienice” na koniec I półrocza 2018 r. wyniosła **558.000,00 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 **5.520.150,00 zł**, tj. 54,55% planu (10.120.150,00 zł).

Na działalność statutową **Centrum Spotkania Kultur w Lublinie** przekazano z budżetu województwa w I półroczu 2018 roku dotację bieżącą wysokości **5.400.000,00 zł**, tj. 54,00% planowanych na ten cel wydatków (10.000.000,00 zł). Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **120.150,00 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup kurtyny przeciwpożarowej CSK”.

#### ***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 **3.879.347,00 zł**, stanowi to 50,00% planowanych na ten cel wydatków.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 185.304,00 zł z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowane projektu pn. "Modernizacja historycznej infrastruktury Biblioteki celem stworzenia przestrzeni do aktywnego udziału mieszkańców Lubelszczyzny w kulturze”.

Realizacja ww. zadania nastąpi w II połowie roku.

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

W rozdziale tym zaplanowano dotację majątkową w wysokości 1.028.708,94 zł, dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

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

Dotacja celowa przyznana została na projekt pn. "Modernizacja historycznej infrastruktury Biblioteki celem stworzenia przestrzeni do aktywnego udziału mieszkańców Lubelszczyzny w kulturze ":

- na wkład własny – 478.469,26 zł,
- na wydatki niekwalifikowalne – 550.239,68 zł.

Wydatki realizowane będą w II półroczu 2018 roku.

##### ***Wydatki na zadania realizowane w formie pomocy finansowej dla JST***

W rozdziale tym na dzień 30.06.2018 r. przekazano dotację bieżącą w wysokości **224.000,00 zł**, tj. 100,00% planu, dla bibliotek szkolnych, na dofinansowanie zadań własnych bieżących, w tym:

- biblioteka szkolna – Gmina Bełżyce – 24.000,00 zł,
- biblioteka szkolna – Gmina Bychawa – 30.000,00 zł,

- biblioteka szkolna – Gmina Opole Lubelskie – 60.000,00 zł,
- biblioteka szkolna – Gmina Włodawa – 96.000,00 zł,
- biblioteka szkolna – Miasto Radzyń Podlaski – 14.000,00 zł.

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

### **Rozdział 92118 – Muzea**

#### **Wydatki na zadania własne**

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **7.840.625,00 zł**, stanowi to 53,39% planu w wysokości 14.686.780,00 zł.

Dotację majątkową zaplanowano w wysokości 401.097,55 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym dotowano ze środków województwa cztery muzea:

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

Na dotację bieżącą dla **Muzeum Lubelskiego w Lublinie** przekazano z budżetu województwa lubelskiego kwotę w wysokości **2.172.000,00 zł**, tj. 50,00% planu (4.344.000,00 zł).

Dotacja majątkowa zaplanowana w wysokości 291.097,55 zł, z przeznaczeniem na zadanie – „Przebudowa krużganków usytuowanych na dziedzińcu Zamku Lubelskiego w Lublinie”. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2018 roku.

**Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym** otrzymało z budżetu województwa lubelskiego dotację bieżącą w wysokości **1.582.300,00 zł**, tj. 51,97% planu (3.044.600,00 zł).

Dla **Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie** zaplanowano dotację w kwocie 4.422.650,00 zł, którą wykorzystano w wysokości **2.286.325,00 zł**, tj. 51,70% planu, z przeznaczeniem na działalność statutową instytucji.

Na dotację bieżącą dla **Muzeum Zamoyskich w Kozłówce** wykorzystano z budżetu województwa lubelskiego kwotę w wysokości **1.800.000,00 zł**, tj. 62,60% planu (2.875.530,00 zł).

Dotacja majątkowa zaplanowana w wysokości 110.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie - „Przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo - parkowego”. Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.

### **Rozdział 92118 – Muzea**

#### **Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii**

### ***Europejskiej oraz innych środków zagranicznych***

W rozdziale tym do końca czerwca 2018 r. przekazano dotację majątkową w wysokości **14.544,05 zł**, tj. **0,37%** planu w wysokości 3.902.173,06 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 zadania:

- Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka – zaplanowano w wysokości – 777.325,57 zł, w tym:
  - dotacja bieżąca – 55.842,68 zł,
  - dotacja majątkowa – 721.482,92 zł.

Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.

- Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - na zadanie "Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym" – zaplanowano w wysokości – 2.754.613,39 zł, w tym:
  - na wkład własny do projektu – 1.368.910,01zł,
  - na wydatki niekwalifikowalne projektu – 1.385.703,38 zł.

Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.

- Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - na zadanie "Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne" – zrealizowano w wysokości **14.544,05 zł**, tj. 3.93% planu w wysokości (370.234,07 zł.). Realizacja zadania po 30 czerwca 2018 roku.

### ***Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od JST***

W rozdziale tym do końca czerwca 2018 r. przekazano dotację bieżącą w wysokości **31.000,00 zł**, tj. 100,00% planu, dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie z powiatu kraśnickiego, na rzecz instytucji kultury.

### ***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

#### ***Wydatki na zadania własne***

Na zadania realizowane w tym rozdziale wykorzystano **418.093,06 zł**, stanowi to 32,82% planu w wysokości 1.274.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 418.093,06 zł, tj. 47,84% planu w wysokości 874.000,00 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Adaptacja akustyczna Sali Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie”. W wyniku przeprowadzonego postępowania nie został wyłoniony żaden wykonawca. Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.

Kwota zrealizowanych wydatków w wysokości **409.206,31 zł**, tj. 47,36% planu w wysokości 864.000,00 zł, została przeznaczona na realizację zadań dotyczących kultury



i sportu realizowane przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu – w całości jak wydatki bieżące, w tym:

- dofinansowanie zadań realizowanych w sferze kultury i sztuki na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wypłacono 224.400,00 zł, tj. 36,67% planu,
- nagrody pieniężne przyznane za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. W I półroczu wypłacono 20 nagród na kwotę 31.500,00 zł (59,43% planu),
- stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej przyznane na kwotę 143.703,00 zł, stanowi to 99,11% planu,
- organizację uroczystych obchodów imprez kulturalnych o znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim, m. in. Międzynarodowy Dzień Teatru, organizacja uroczystych obchodów, imprez kulturalnych, konferencji, zrealizowano w wysokości 9.603,31 zł, tj. 30,98% planu.

Kwota zrealizowanych wydatków w wysokości **8.886,75 zł**, tj. 88,87% planu w wysokości 10.000,00 zł, została przeznaczona na realizację zadań realizowanych przez Departament Mienia i Inwestycji – w całości jak wydatki bieżące, z przeznaczeniem na zakup usługi polegającej na analizie wentylacji oddymiającej dla Sali Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.

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

Na zadania realizowane w rozdziale w 2018 r. zrealizowano kwotę **3.394,46 zł**, tj. 0,15% planu w wysokości 2.200.000,00 zł, w tym na:

- Wkład krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - 7 Oś Priorytetowa – „Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, w całości na dotacje na inwestycje.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie oraz oceny wniosków realizacja środków nastąpi w IV kw. 2018 r.

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

##### ***Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe***

##### ***Wydatki na zadania własne***

Na koniec I półrocza 2018 r., Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie zrealizował wydatki w wysokości **1.582.599,92 zł**, stanowi to **49,03%** planu (3.227.690,90 zł). Środki przeznaczono w całości na wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki – 1.135.712,31 zł, tj. 52,67% planu w wysokości 2.156.075,00 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.408,63 zł, tj. 60,34% planu w wysokości 68.630,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umundurowanie pracowników Służby Parków Krajobrazowych.

- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 405.478,98 zł, tj. 40,43% planu w wysokości 1.002.985,90 zł.

Środki przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 188.702,00 zł, tj. 43,99% planu (428.955,90 zł),
- zakup energii – 11.266,24 zł, tj. 38,85% planu (29.000,00 zł),
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, informatyczne, przeglądy okresowe, badania techniczne, ochrona obiektów itp.) – 69.311,69 zł, tj. 79,02% planu (87.717,00 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 7.963,32 zł, tj. 44,24 % planu (18.000,00 zł),
- opłaty za wynajem pomieszczeń – 46.959,13 zł, tj. 18,95% planu (247.773,00 zł),
- odpisy na ZFŚS – 29.000,00 zł, tj. 70,22% planu (41.301,00 zł).

W analizowanym okresie sprawozdawczym Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 127.000,00 zł, z czego wydatkowano 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przeprowadzenie etapu wojewódzkiego konkursu wiedzy ekologicznej pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski i Olimpiada Wiedzy Ekologicznej”, stanowi to 100% planowanych na to zadanie środków. Pozostałe zaplanowane zadania realizowane będą w II półroczu 2018 r.:

- „Konkurs fotograficzno – filmowy „Cztery pory roku w lubelskich parkach krajobrazowych” – 10.000,00 zł,
- „Opracowanie i wykonanie edukacyjnej gry planszowej o Parku Krajobrazowym „Lasy Janowskie” pt. „Szlakiem głuszca i konika biłgorajskiego” – 5.000,00 zł,
- „Organizacja „Święta Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego” – 25.000,00 zł,
- „Przez edukację i turystykę do poznania i ochrony Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego” – 10.000,00 zł,
- „Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych i granicznych w parkach krajobrazowych województwa lubelskiego oraz tablic informacyjno-edukacyjnych na ścieżce edukacyjnej wraz z przewodnikami” – 27.000,00 zł,
- „Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 35-lecia Chełmskiego Parku Krajobrazowego, Sobiborskiego Parku Krajobrazowego, Strzeleckiego Parku Krajobrazowego i Poleskiego Parku Krajobrazowego pt. „Potencjał przyrodniczy Polesia – ocena, wykorzystywanie, ochrona” – 25.000,00 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

#### **Wydatki na zadania własne**

W okresie sprawozdawczym na wydatki realizowane w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonano **3.847.440,58 zł**, tj. **78,12%** planowanych wydatków (4.925.000,00 zł), w całości jako wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenie i składki – 1.701,81 zł, tj. 6,81% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 31.830,41 zł, tj. 45,47% planu,
- dotacje – 3.513.550,00 zł, tj. 91,02% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300.358,36 zł, tj. 30,96% planu.

Realizacja dotacji w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – **3.513.550,00 zł** tj. 91,02% planu, w tym:
  - a) realizacja zintegrowanego Programu Szkolenia i Współzawodnictwa Sportowego młodzieży uzdolnionej województwa lubelskiego w kategorii młodzik oraz szkolenie zawodników w kategoriach młodzieżowych w wybranych klubach sportowych Lubelszczyzny, na podstawie osiągniętych wyników sportowych w ramach państwowego systemu sportu młodzieżowego Ministra Sportu i Turystyki – 1.275.000,00 zł,
  - b) wyłonienie mistrza województwa lubelskiego oraz udział reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich w kategoriach młodzieżowych w sportach nieolimpijskich organizowanych głównie przez Wojewódzkie/Okręgowe Związki Sportowe – 90.800,00 zł,
  - c) upowszechnianie sportu środowiska wiejskiego na poziomie wojewódzkim, organizacja zawodów ogólnopolskich lub udział reprezentantów Lubelszczyzny w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych lub udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich – 185.000,00 zł,
  - d) upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim, w tym organizacja na Lubelszczyźnie międzyszkolnej rywalizacji sportowej na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz udział reprezentacji województwa w zawodach ogólnopolskich – 165.000,00 zł,
  - e) upowszechnianie sportu akademickiego na poziomie wojewódzkim, organizacja akademickiej rywalizacji sportowej na Lubelszczyźnie oraz udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich – 115.000,00 zł,
  - f) upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, w tym organizacja rywalizacji sportowej na Lubelszczyźnie oraz przygotowanie i udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 79.000,00 zł,
  - g) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim na terenie województwa lubelskiego – 72.250,00 zł,
  - h) realizacja zadań i szkolenia w szczególności wyłonienia mistrza województwa lubelskiego oraz udział reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich w kategoriach młodzieżowych w dyscyplinach olimpijskich organizowanych przez Wojewódzkie/Okręgowe Związki Sportowe – 1.529.000,00 zł,
  - i) zadanie poza otwartym konkursem ofert w trybie określonym w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn.: „Turniej Piłki Nożnej

Orlików Młodszych” Ludowemu Klubowi Sportowemu „Olimpia Miączyn” – 2.500,00 zł.

2. W ramach pozostałych wydatków środki w wysokości - **333.890,58 zł**, w tym:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 13.352,00 zł, tj. 13,35% planu. Środki te przeznaczono na nagrody dla zwycięzców plebiscytów sportowych oraz dla zawodników i trenerów, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. W I półroczu 2018 roku przyznano 8 nagród.
- stypendia – 287.006,36 zł (32,99% planu). Środki te przeznaczono na stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych zawodników z terenu Województwa Lubelskiego osiągających wysokie wyniki sportowe.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/604/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 listopada 2013 r., w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. Przyznano 223 stypendia na okres 10 miesięcy. Wypłata stypendiów za miesiące: styczeń, luty, marzec oraz kwiecień nastąpiła w miesiącu kwietniu, kolejne stypendia wypłacane są sukcesywnie do 15 dnia każdego miesiąca.

- nagrody konkursowe – 26.327,41 zł (52,65% planu). Środki te przeznaczono na zakup wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, w szczególności: zwycięzcom zawodów sportowych, laureatom imprez sportowych odbywających się pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, w uznaniu za całokształt działalności sportowej.

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

- usługi cateringowe – 5.503,00 zł (27,52% planu). Środki te przeznaczono na zakup usługi cateringowej podczas uroczystego spotkania Stypendystów Sportowych Województwa Lubelskiego z Marszałkiem Województwa Lubelskiego oraz podczas posiedzeń Wojewódzkiej Rady Sportu w Lublinie.
- pochodne od wynagrodzeń – 1.701,81 zł (6,81% planu) – składki od przyznanych stypendiów.

## **ROZCHODY**

Wartość rozchodów w 2018 r. zaplanowano w wysokości 85.934.812,33 zł. Środki zostaną przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2008-2014 (80.934.812,33 zł) oraz na wykup obligacji wyemitowanych w 2011 r. (5.000.000,00 zł)

Na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych zobowiązań w okresie I półrocza wydatkowano kwotę w wysokości **39.446.591,16 zł (45,90% planu)**, w tym:

- a) 7.550.219,16 zł. z tytułu spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2008 r. na okres 10 lat w wysokości 88.085.890,07 zł. zaciągniętego w Pekao S.A. w Warszawie.
- b) 3.379.248,00 zł. z tytułu spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2010 r. na okres 10 lat w wysokości 59.700.000,00 zł. zaciągniętego w Pekao S.A. w Warszawie.
- c) 2.280.000,00 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.
- d) 7.542.000,00 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.
- e) 2.195.124,00 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.
- f) 16.500.000,00 zł. z tytułu spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2014 r. na okres 10 lat w wysokości 270.000.000,00 zł. zaciągniętego w PKO BP w Warszawie.

## **PRZYCHODY**

Na koniec 2018 r. zaplanowano wartość przychodów w wysokości 239.871.951,57 zł, w tym: wolne środki w wysokości 27.346.139,86 zł oraz kredyt w wysokości 212.525.811,71 zł.

W I półroczu 2018 r. uzyskano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 65.759.469,64 zł oraz spłat pożyczek udzielonych ze środków pochodzących z budżetu województwa lubelskiego w łącznej kwocie 3.304.481,66 zł. (w tym:

- a) WSS SP ZOZ - Wyszyńskiego-Lublin:
  - 2.000.000,00 zł. (pożyczka udzielona w 2008 r. w wysokości 8.000.000,00 zł),
  - 416.666,66 zł (pożyczka udzielona w 2011 r. w wysokości 10.000.000,00 zł),
- b) SPSW im. J. Bożego w Lublinie:
  - 750.000,00 zł pożyczka udzielona w 2012 r. w wysokości 3.250.000,00 zł),
  - 45.000,00 zł pożyczka udzielona w 2012 r. w wysokości 4.000.000,00 zł),
  - 46.967,00 zł pożyczka udzielona w 2013 r. w wysokości 375.575,00 zł),
  - 45.848,00.zł pożyczka udzielona w 2013 r. w wysokości 550.000,00 zł),

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

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

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

- 1) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,

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

Na dzień 30 czerwca 2018 roku jednostki oświatowe osiągnęły dochody w wysokości **661.882,08 zł**, tj. **32,80%** planu (2.017.861,00 zł). Wydatki wyniosły **488.368,08 zł**, stanowi to **24,20%** planu (2.017.861,00 zł).

## **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 **146.035,45 zł**, stanowi to **28,61%** planu. Osiągnięto je z następujących tytułów m. in.:

- wpływy z różnych opłat – 140,00 zł, tj. 5,38% planu,
- dochody z najmu – 143.854,55 zł, tj. 32,08% planu (wynajem pomieszczeń dydaktycznych, na biblioteki, wynajem sali gimnastycznej, powierzchni pod automaty, sklepiki),
- pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 49,10 zł, tj. 0,19% planu,
- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń – 850,00 zł, tj. 47,22% planu.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **90.794,17 zł**, stanowi to **17,79%** planu. Środki te przeznaczone zostały m. in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.131,61 zł, tj. 11,11% planu, głównie zakup materiałów do drobnych napraw wykonywanych we własnym zakresie i materiałów biurowych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.254,93 zł, tj. 0,97% planu,
- zakup energii – 54.126,48 zł, tj. 41,86% planu,

- zakup usług pozostałych – 20.069,72 zł, tj. 25,06% planu,
- podatek od nieruchomości – 2.461,90 zł, tj. 51,29% planu,
- szkolenie pracowników – 360,00 zł, tj. 10,91% planu,
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 254,06 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 55.495,34 zł.

#### ***Rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych***

Kolegium Pracowników Służb Społecznych osiągnęło dochody w wysokości **53.069,18 zł**, stanowi to **30,85%** planu, pochodziły z tytułu m.in.:

- wpływów z opłat za wydawanie duplikatów świadectw - 18,00 zł, tj. 1,80% planu
- dochody z najmu – 1.800,00 zł, tj. 6,00% planu (wynajem powierzchni pod automaty),
- wpływy z usług – 51.000,31 zł, tj. 39,23% planu.

Wydatki w kwocie **32.764,85 zł**, stanowi to **19,05%** planu, poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 28.825,00 zł, tj. 27,58% planu – wydatki związane z prowadzeniem specjalizacji,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.725,30 zł, tj. 11,12% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia – 253,89 zł (2,54% planu),
- zakup usług pozostałych – 959,90 zł, tj. 9,60% planu (provizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi związane z realizacją szkoleń),
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 0,76 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 20.305,09 zł.

#### ***Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

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

Na dzień sprawozdawczy dochody osiągnięto w kwocie **163.352,94 zł**, co stanowi **27,23%** planu.

Zostały one osiągnięte z tytułu m. in.:

- dochody z najmu – 25.788,52 zł, tj. 12,89% planu (wynajem pomieszczeń dydaktycznych, biurowych, garażu, bufetu),
- wpływów z usług 132.588,93 zł (37,88% planu) i były to wpłaty za kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje, usługi kserograficzne, opłaty za noclegi, wynajmu pomieszczeń biurowych, garażu, bufetu;
- wpływy z różnych dochodów – 4.232,42 zł, tj. 8,64% planu (odszkodowanie za uszkodzenie służbowego samochodu osobowego).

Wydatki w wysokości **111.548,31 zł**, stanowi to **18,59%** planu, przeznaczone m. in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 16.545,15 zł (11,03% planu) umowy zlecenia i o dzieło dla prowadzących kursy, szkolenia, warsztaty,
  - pochodne od wynagrodzeń bezosobowych – 1.942,10 zł, tj. 13,58% planu,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 35.389,96 zł, tj. 35,82% 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 – 34.912,39 zł (43,64% planu) opłaty pocztowe, ksero, pralnicze, opłaty radiowo-telefoniczne, koszty zlecenia szkoleń podmiotom uprawnionym, usługi transportowe, catering organizowany w ramach kursów kwalifikacyjnych, koszty nadruków promocyjnych i utrzymania domeny,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 784,74 zł, tj. 9,81% planu,
  - podróże służbowe krajowe – 6.249,20 zł, tj. 41,66% planu,
  - podatek od towarów i usług (VAT) – 452,09 zł, tj. 1,51% planu,
  - wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2.904,28 zł.
- Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 54.708,91 zł.

#### ***Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne***

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

Dochody osiągnięto w kwocie **8.325,12 zł**, co stanowi **31,52%** planu. Osiągnięto je m.in. z tytułu:

- pozostałych odsetek – 0,12 zł (1,09% planu),
- darowizn od osób fizycznych – 8.325,00 zł, tj. 34,40% planu.

Wydatki zrealizowano w wysokości **8.063,11 zł**, stanowi to **30,53%** planu, zostały wydatkowane m. in. na:

- zakup nagród – 6.083,39 zł, tj. 37,82% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia – 449,64 zł, tj. 19,40% planu, (zakup materiałów biurowych),
- zakup środków żywności – 263,87 zł (46,80% planu),
- zakup usług pozostałych – 1.030,04 zł, tj. 35,52% planu (usługi reklamowe i serwisowe),
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 33,07 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 295,08 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### ***Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne***



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

Osiągnięte dochody wyniosły **291.099,39 zł**, stanowi to **41,06%** planu.

Dochody stanowiły wpływy z tytułu:

- z wynajmu pomieszczeń internatu i mieszkań – 4.761,58 zł, tj. 39,68% planu,
- wpływu z usług – 261.534,00 zł, tj. 39,99% planu (opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie),
- odsetek bankowych – 22,80 zł, tj. 22,80% planu,
- wpływy z różnych dochodów – 24.770,00 zł, tj. 57,74% planu (opłaty za pobyt).

Wydatki wykonano w kwocie **245.197,64 zł**, stanowi to **34,58%** planu, przeznaczone zastały m. in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 32.682,84 zł, stanowi to 56,03% planu (zakup środków czystości, mebli, artykułów elektrycznych i hydraulicznych do napraw, naczyń, instrukcji, narzędzi, materiałów do remontu, bielizny pościelowej i kuchennej, drobnego wyposażenia łazienek i kuchni),
- zakup środków żywności – 187.126,37 zł, tj. 37,39% planu,
- zakup energii – 3.676,79 zł (8,17% planu),
- zakup usług remontowych – 1.687,24 zł, tj. 3,18% planu,
- zakup usług pozostałych – 18.536,57 zł (41,19% planu), pranie, drobne usługi transportowe, dezynfekcja, opłaty radiowo-telewizyjne, opłaty bankowe i pocztowe, transportowe, deratyzacja, ochrona obiektu, przeglądy urządzeń, monitoring, ścieki,
- podróże służbowe krajowe – 727,76 zł, tj. 45,49% planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 180,00 zł, tj. 50,00% planu.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 45.901,75 zł.

## **ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2018 r.**

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem **615.076.872,89 zł**, w tym z tytułu kredytów długoterminowych i obligacji.

## **NALEŻNOŚCI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2018 r.**

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem **362.441.140,91 zł**, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek – 30.995.357,95 zł,
- gotówka i depozyty – 145.435.228,89 zł,

- należności wymagalne – 148.887.758,80 zł,
- pozostałe należności – 37.122.795,27 zł.