

**UCHWAŁA NR CLXXIX/3397/2020  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Lubelskiego oraz Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej w Lublinie „Informacji o przebiegu wykonania Budżetu Województwa  
Lubelskiego za I półrocze 2020 r.”**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) i § 1 pkt 1 uchwały Nr X/131/2011 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji, o których mowa w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - Zarząd Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Sejmikowi Województwa Lubelskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie „Informację o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2020 r.”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubelskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

  
Zdzisław Szwed

Marszałek Województwa

  
Jarosław Stawiarski

## **ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**

---

# **Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za I półrocze 2020 roku**



**Lublin, sierpień 2020 r.**



# Dochody Budżetu Województwa Lubelskiego - wykonanie za I półrocze 2020 r.

Załącznik Nr 1

Budżet Województwa - BW

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>		<b>1 003 128 451,38</b>	<b>1 038 846 013,10</b>	<b>541 261 601,34</b>	<b>52,10</b>
<b>Bieżące</b>		<b>821 248 684,14</b>	<b>840 841 711,85</b>	<b>431 886 899,70</b>	<b>51,36</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>181 879 767,24</b>	<b>198 004 301,25</b>	<b>109 374 701,64</b>	<b>55,24</b>
<b>Dochody własne</b>		<b>301 683 400,09</b>	<b>316 787 672,59</b>	<b>158 775 564,50</b>	<b>50,12</b>
<b>Bieżące</b>		<b>299 032 400,09</b>	<b>303 926 631,13</b>	<b>149 648 574,96</b>	<b>49,24</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>2 651 000,00</b>	<b>12 861 041,46</b>	<b>9 126 989,54</b>	<b>70,97</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>21 064 982,34</b>	<b>21 060 000,00</b>	<b>6 667 733,40</b>	<b>31,66</b>
<b>Bieżące</b>		<b>21 064 982,34</b>	<b>21 060 000,00</b>	<b>6 667 733,40</b>	<b>31,66</b>
Roz.01004 Biura geodezji i terenów rolnych		14 500 000,00	14 500 000,00	1 164 989,99	8,03
<b>Bieżące</b>		<b>14 500 000,00</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>1 164 989,99</b>	<b>8,03</b>
§ 0830 Wpływy z usług		14 500 000,00	14 500 000,00	1 159 097,24	7,99
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	3 390,07	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 635,17	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	867,51	
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		6 504 982,34	6 500 000,00	5 502 743,41	84,66
<b>Bieżące</b>		<b>6 504 982,34</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>5 502 743,41</b>	<b>84,66</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		6 504 982,34	6 500 000,00	5 478 586,52	84,29
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	10 541,29	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	13 615,60	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	
Roz.01095 Pozostała działalność		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
<b>Bieżące</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>158,00</b>	<b>158,00</b>	<b>134 422,63</b>	<b>85 077,61</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>158,00</b>	<b>158,00</b>	<b>134 422,63</b>	<b>85 077,61</b>
Roz.10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	158,00	158,00	134 422,63	85 077,61
	<b>Bieżące</b>	<b>158,00</b>	<b>158,00</b>	<b>134 422,63</b>	<b>85 077,61</b>
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	13 810,25	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	120 502,37	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	158,00	110,01	69,63
<b>Dział 150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 254 449,62</b>	<b>5 475 150,00</b>	<b>237 222,72</b>	<b>4,33</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 254 449,62</b>	<b>5 475 150,00</b>	<b>237 222,72</b>	<b>4,33</b>
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	4 220 700,38	9 623,69	0,23
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 220 700,38</b>	<b>9 623,69</b>	<b>0,23</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 283,23	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 913,43	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 427,03	
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 220 700,38	0,00	0,00
Roz.15095	Pozostała działalność	1 254 449,62	1 254 449,62	227 599,03	18,14
	<b>Bieżące</b>	<b>1 254 449,62</b>	<b>1 254 449,62</b>	<b>227 599,03</b>	<b>18,14</b>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
§ 0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,60	
§ 0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	657,28	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	35 000,00	
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 254 449,62	1 254 449,62	191 907,15	15,30
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>14 487 292,79</b>	<b>24 628 042,72</b>	<b>20 311 374,89</b>	<b>82,47</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Bieżące</b>	<b>14 437 292,79</b>	<b>14 437 292,79</b>	<b>13 199 744,91</b>	<b>91,43</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 190 749,93</b>	<b>7 111 629,98</b>	<b>69,79</b>
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	12 279 012,79	12 279 012,79	12 105 576,41	98,59
	<b>Bieżące</b>	<b>12 279 012,79</b>	<b>12 279 012,79</b>	<b>12 105 576,41</b>	<b>98,59</b>
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 279 012,79	12 279 012,79	8 186 008,52	66,67
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 919 567,89	
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4 210,00	4 210,00	9,56	0,23
	<b>Bieżące</b>	<b>4 210,00</b>	<b>4 210,00</b>	<b>9,56</b>	<b>0,23</b>
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 210,00	4 210,00	1,16	0,03
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	8,40	
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	94 860,00	94 860,00	20 602,71	21,72
	<b>Bieżące</b>	<b>94 860,00</b>	<b>94 860,00</b>	<b>20 602,71</b>	<b>21,72</b>
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	94 860,00	94 860,00	20 384,00	21,49
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	218,71	
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 105 000,00	12 245 749,93	8 183 534,81	66,83
	<b>Bieżące</b>	<b>2 055 000,00</b>	<b>2 055 000,00</b>	<b>1 071 904,83</b>	<b>52,16</b>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	804 513,11	80,45
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	4 575,92	15,25
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	1 825,41	18,25
§ 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	4 242,36	21,21
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	700 000,00	11 375,35	1,63
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	5 550,45	55,50
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00	150 000,00	22 005,17	14,67

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	212 622,21	212,62
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 194,85	
	<b>Majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 190 749,93</b>	<b>7 111 629,98</b>	<b>69,79</b>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	15 784,15	31,57
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 458 331,93	7 095 845,83	75,02
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	682 418,00	0,00	0,00
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	
Roz.60095	Pozostała działalność	4 210,00	4 210,00	1 651,40	39,23
	<b>Bieżące</b>	<b>4 210,00</b>	<b>4 210,00</b>	<b>1 651,40</b>	<b>39,23</b>
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	138,50	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 210,00	4 210,00	1 512,90	35,94
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	
<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>	
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>	
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	2,80	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>	<b>0,00</b>
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2,80	
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>6 334 328,90</b>	<b>6 334 328,90</b>	<b>2 427 128,63</b>	<b>38,32</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 734 328,90</b>	<b>3 734 328,90</b>	<b>2 421 806,07</b>	<b>64,85</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>5 322,56</b>	<b>0,20</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 334 328,90	6 334 328,90	2 427 128,63	38,32
	<b>Bieżące</b>	<b>3 734 328,90</b>	<b>3 734 328,90</b>	<b>2 421 806,07</b>	<b>64,85</b>
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	341 428,90	341 428,90	345 249,02	101,12
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000,00	83 000,00	78 222,79	94,24

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	400,00	400,00	6 748,50	1 687,13
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	65,25	13,05
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000 000,00	3 000 000,00	1 406 088,12	46,87
§ 0830	Wpływy z usług	248 000,00	248 000,00	356 014,87	143,55
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	22 953,94	114,77
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	49 285,32	4 928,53
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	157 178,13	392,95
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,13	
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>5 322,56</b>	<b>0,20</b>
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	4 372,16	
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	950,40	
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 397 758,00</b>	<b>1 397 758,00</b>	<b>273 172,74</b>	<b>19,54</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 397 758,00</b>	<b>1 397 758,00</b>	<b>273 172,74</b>	<b>19,54</b>
Roz.71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	158,00	158,00	15,00	9,49
	<b>Bieżące</b>	<b>158,00</b>	<b>158,00</b>	<b>15,00</b>	<b>9,49</b>
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	158,00	15,00	9,49
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000,00	7 000,00	2 661,40	38,02
	<b>Bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 661,40</b>	<b>38,02</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 661,40	
§ 0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Roz.71095	Pozostała działalność	1 390 600,00	1 390 600,00	270 496,34	19,45
	<b>Bieżące</b>	<b>1 390 600,00</b>	<b>1 390 600,00</b>	<b>270 496,34</b>	<b>19,45</b>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 380 000,00	1 380 000,00	267 477,06	19,38

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 670,05	26,70
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	75,64	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	273,59	45,60
<b>Dział 720 Informatyka</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>823 905,33</b>	<b>27,46</b>
<b>Bieżące</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>823 905,33</b>	<b>27,46</b>
Roz.72095	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	823 905,33	27,46
<b>Bieżące</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>823 905,33</b>	<b>27,46</b>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 748,82	
§ 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	303 482,35	
§ 0830	Wpływy z usług	3 000 000,00	3 000 000,00	450 460,15	15,02
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 622,19	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 043,22	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 539,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 061,20	
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	18 948,40	
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>2 277 059,44</b>	<b>2 277 059,44</b>	<b>1 863 849,19</b>	<b>81,85</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 277 059,44</b>	<b>2 277 059,44</b>	<b>1 861 279,19</b>	<b>81,74</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 570,00</b>	
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	421,00	421,00	145,00	34,44
<b>Bieżące</b>		<b>421,00</b>	<b>421,00</b>	<b>145,00</b>	<b>34,44</b>
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421,00	421,00	145,00	34,44
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	2 276 322,44	2 276 322,44	998 035,68	43,84
<b>Bieżące</b>		<b>2 276 322,44</b>	<b>2 276 322,44</b>	<b>995 465,68</b>	<b>43,73</b>
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	468,00	
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	40 000,00	11 901,50	29,75



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	19 937,22	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	926,87	132,41
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	393 602,61	87,47
§ 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	65 603,83	
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 044,12	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 785 622,44	1 785 622,44	308 079,99	17,25
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48 859,31	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 122,46	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 661,59	
§ 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	94 295,60	
§ 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	
§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 029,05	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 116,25	
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 817,28	
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 570,00</b>	<b>0,00</b>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 570,00	
Roz.75046	Komisje egzaminacyjne	316,00	316,00	91,25	28,88
	<b>Bieżące</b>	<b>316,00</b>	<b>316,00</b>	<b>91,25</b>	<b>28,88</b>
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	316,00	91,25	28,88
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	865 577,26	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 577,26</b>	<b>0,00</b>
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	146,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	865 431,26	
<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>248 793 634,00</b>	<b>248 770 660,00</b>	<b>120 615 048,99</b>	<b>48,48</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>248 793 634,00</b>	<b>248 770 660,00</b>	<b>120 615 048,99</b>	<b>48,48</b>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	500 000,00	245 500,00	49,10
	<b>Bieżące</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>245 500,00</b>	<b>49,10</b>
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	245 500,00	49,10
Roz.75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	248 293 634,00	248 270 660,00	120 369 548,99	48,48
	<b>Bieżące</b>	<b>248 293 634,00</b>	<b>248 270 660,00</b>	<b>120 369 548,99</b>	<b>48,48</b>
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 164 664,00	67 141 690,00	28 726 181,00	42,78
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	181 128 970,00	181 128 970,00	91 643 367,99	50,60
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365 069,11</b>	
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365 069,11</b>	
Roz.75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 365 069,11	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365 069,11</b>	<b>0,00</b>
§ 8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 365 069,11	
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 914 792,03</b>	
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 914 792,03</b>	
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 914 792,03	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 914 792,03</b>	<b>0,00</b>
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 914 792,03	
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>333 437,00</b>	<b>333 437,00</b>	<b>180 680,05</b>	<b>54,19</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>332 437,00</b>	<b>332 437,00</b>	<b>180 680,05</b>	<b>54,35</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 670,00	3 670,00	1 509,59	41,13
	<b>Bieżące</b>	<b>3 670,00</b>	<b>3 670,00</b>	<b>1 509,59</b>	<b>41,13</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	946,61	45,08
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	94,28	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 570,00	1 570,00	468,70	29,85
Roz.80105	Przedszkola specjalne	575,00	575,00	195,75	34,04
	<b>Bieżące</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	<b>195,75</b>	<b>34,04</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	107,60	35,87
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,28	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	275,00	275,00	63,87	23,23
Roz.80116	Szkoły policealne	262 070,00	262 070,00	136 846,94	52,22
	<b>Bieżące</b>	<b>261 070,00</b>	<b>261 070,00</b>	<b>136 846,94</b>	<b>52,42</b>
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	26,00	3,71
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 463,43	
§ 0830	Wpływy z usług	135 600,00	135 600,00	63 634,76	46,93
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 700,00	33 700,00	10 617,24	31,51
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00	4 100,00	15 543,96	379,12
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	86 970,00	86 970,00	44 882,43	51,61
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	679,12	
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	4 200,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 200,00	
Roz.80121	Licea ogólnokształcące specjalne	472,00	472,00	171,32	36,30
	<b>Bieżące</b>	<b>472,00</b>	<b>472,00</b>	<b>171,32</b>	<b>36,30</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	80,72	40,36
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,29	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	272,00	272,00	66,31	24,38
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	450,00	450,00	2 723,90	605,31
	<b>Bieżące</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2 723,90</b>	<b>605,31</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	143,64	57,46
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	24,83	12,41
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 555,43	
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 000,00	51 000,00	30 173,59	59,16
	<b>Bieżące</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>30 173,59</b>	<b>59,16</b>
§ 0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	24 047,82	60,12
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	3 796,92	42,19
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	664,53	33,23
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 664,32	
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	15 200,00	15 200,00	4 858,96	31,97
	<b>Bieżące</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>4 858,96</b>	<b>31,97</b>
§ 0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	15,60	3,90
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 900,00	6 900,00	1 973,18	28,60
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	650,00	147,44	22,68
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 800,00	4 800,00	624,70	13,01
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	2 450,00	2 097,76	85,62
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,28	
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>108 528,53</b>	<b>78 255,28</b>	<b>72,11</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>39 237,00</b>	<b>3 090,20</b>	<b>7,88</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>69 291,53</b>	<b>75 165,08</b>	<b>108,48</b>
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	69 291,53	75 556,08	109,04
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391,00</b>	<b>0,00</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	391,00	
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>69 291,53</b>	<b>75 165,08</b>	<b>108,48</b>
§ 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	5 873,55	
§ 6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	69 291,53	69 291,53	100,00
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	930,20	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930,20</b>	<b>0,00</b>
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	30,20	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	900,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	
Roz.85157	Staże i specjalizacje medyczne	0,00	39 237,00	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>39 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 237,00	0,00	0,00
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 769,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 769,00</b>	<b>0,00</b>
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 769,00	
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>397 000,00</b>	<b>397 000,00</b>	<b>249 453,15</b>	<b>62,83</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>397 000,00</b>	<b>397 000,00</b>	<b>249 453,15</b>	<b>62,83</b>
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	392 000,00	392 000,00	248 143,48	63,30
	<b>Bieżące</b>	<b>392 000,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>248 143,48</b>	<b>63,30</b>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	40 072,30	50,09
§ 0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	20 601,69	49,05
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	4 449,09	44,49
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	260 000,00	183 020,40	70,39
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	
Roz.85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 309,67	26,19
	<b>Bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 309,67</b>	<b>26,19</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 309,67	26,19
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 253 000,00</b>	<b>2 890 250,00</b>	<b>1 234 392,88</b>	<b>42,71</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 253 000,00</b>	<b>2 890 250,00</b>	<b>1 234 368,28</b>	<b>42,71</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,60</b>	
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 233 000,00	2 870 250,00	1 228 432,25	42,80
	<b>Bieżące</b>	<b>2 233 000,00</b>	<b>2 870 250,00</b>	<b>1 228 407,65</b>	<b>42,80</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 558,70	
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 250,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	16 160,67	53,87
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 183 000,00	2 815 000,00	1 197 688,28	42,55
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,60</b>	<b>0,00</b>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	24,60	
Roz.85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	5 960,63	29,80
	<b>Bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 960,63</b>	<b>29,80</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	5 960,63	29,80
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>6 158,46</b>	<b>50,07</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>6 158,46</b>	<b>50,07</b>
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	12 300,00	12 300,00	6 158,46	50,07

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Bieżące</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>6 158,46</b>	<b>50,07</b>
§ 0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	139,99	46,66
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18,47	
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>318 641,20</b>	<b>408,51</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>318 641,20</b>	<b>408,51</b>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	35 000,00	0,00	0,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00	
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13 000,00	13 000,00	318 048,80	2 446,53
	<b>Bieżące</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>318 048,80</b>	<b>2 446,53</b>
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	13 000,00	13 000,00	318 048,80	2 446,53
Roz.90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0,00	0,00	592,40	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592,40</b>	<b>0,00</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	592,40	
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	0,00	35 000,00	0,00	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 535,57</b>	
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 050,28</b>	
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 485,29</b>	
Roz.92118	Muzea	0,00	0,00	28 898,95	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 413,66</b>	<b>0,00</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	334,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 623,48	
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	456,18	
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 485,29</b>	<b>0,00</b>
§ 6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	16 768,29	
§ 6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	717,00	
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	12 636,62	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 636,62</b>	<b>0,00</b>
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 388,00	
§ 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	10 556,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	692,62	
<b>Dział 925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>31 363,01</b>	<b>125,45</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>31 363,01</b>	<b>125,45</b>
Roz.92502	Parki krajobrazowe	0,00	25 000,00	31 363,01	125,45
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>31 363,01</b>	<b>125,45</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	464,16	
§ 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	358,16	
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	30 540,69	122,16
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362,44</b>	
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362,44</b>	
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 362,44	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362,44</b>	<b>0,00</b>



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	46,00	
§ 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	0,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 316,44	
<b>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych</b>		<b>300 493 260,29</b>	<b>311 845 954,01</b>	<b>159 941 804,86</b>	<b>51,29</b>
<b>Bieżące</b>		<b>121 549 493,05</b>	<b>137 025 476,10</b>	<b>66 165 761,84</b>	<b>48,29</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>178 943 767,24</b>	<b>174 820 477,91</b>	<b>93 776 043,02</b>	<b>53,64</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>6 731 000,00</b>	<b>6 731 000,00</b>	<b>1 681 723,84</b>	<b>24,98</b>
<b>Bieżące</b>		<b>6 731 000,00</b>	<b>6 731 000,00</b>	<b>1 681 723,84</b>	<b>24,98</b>
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 731 000,00	6 731 000,00	1 681 723,84	24,98
<b>Bieżące</b>		<b>6 731 000,00</b>	<b>6 731 000,00</b>	<b>1 681 723,84</b>	<b>24,98</b>
§ 2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	515 000,00	515 000,00	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	295 000,00	295 000,00	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	2 154 000,00	2 154 000,00	611 642,99	28,40
§ 2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 767 000,00	3 767 000,00	1 070 080,85	28,41
<b>Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>408 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>198 792,21</b>	<b>48,72</b>
<b>Bieżące</b>		<b>408 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>198 792,21</b>	<b>48,72</b>
Roz.05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	408 000,00	408 000,00	198 792,21	48,72
<b>Bieżące</b>		<b>408 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>198 792,21</b>	<b>48,72</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	306 000,00	306 000,00	149 094,15	48,72
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	49 698,06	48,72

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>12 960 630,00</b>	<b>12 960 630,00</b>	<b>12 799 584,00</b>	<b>98,76</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>12 960 630,00</b>	<b>12 960 630,00</b>	<b>12 799 584,00</b>	<b>98,76</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 960 630,00	12 960 630,00	12 799 584,00	98,76
<b>Majątkowe</b>		<b>12 960 630,00</b>	<b>12 960 630,00</b>	<b>12 799 584,00</b>	<b>98,76</b>
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 960 630,00	12 960 630,00	12 799 584,00	98,76
<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>135 385,45</b>	<b>796 028,20</b>	<b>138 430,76</b>	<b>17,39</b>
<b>Bieżące</b>		<b>12 760,70</b>	<b>278 927,56</b>	<b>10 329,14</b>	<b>3,70</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>122 624,75</b>	<b>517 100,64</b>	<b>128 101,62</b>	<b>24,77</b>
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 385,45	796 028,20	138 430,76	17,39
<b>Bieżące</b>		<b>12 760,70</b>	<b>278 927,56</b>	<b>10 329,14</b>	<b>3,70</b>
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 760,70	278 927,56	10 329,14	3,70
<b>Majątkowe</b>		<b>122 624,75</b>	<b>517 100,64</b>	<b>128 101,62</b>	<b>24,77</b>
§ 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	122 624,75	517 100,64	128 101,62	24,77
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>3 722 342,30</b>	<b>4 644 483,44</b>	<b>1 417 192,01</b>	<b>30,51</b>
<b>Bieżące</b>		<b>3 722 342,30</b>	<b>4 644 483,44</b>	<b>1 417 192,01</b>	<b>30,51</b>
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	2 509 342,30	3 365 449,64	992 642,01	29,50
<b>Bieżące</b>		<b>2 509 342,30</b>	<b>3 365 449,64</b>	<b>992 642,01</b>	<b>29,50</b>
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	
§ 2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 336,68	56 648,91	58 517,78	103,30

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	840 831,10	876 611,57	648 130,81	73,94
§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 614 174,52	2 432 189,16	285 993,42	11,76
Roz.75095	Pozostała działalność	1 213 000,00	1 279 033,80	424 550,00	33,19
	<b>Bieżące</b>	<b>1 213 000,00</b>	<b>1 279 033,80</b>	<b>424 550,00</b>	<b>33,19</b>
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	181 950,00	191 855,07	63 682,50	33,19
§ 2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 031 050,00	1 087 178,73	360 867,50	33,19
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>269 995 006,86</b>	<b>275 202 516,69</b>	<b>137 703 071,82</b>	<b>50,04</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>104 134 494,37</b>	<b>113 859 769,42</b>	<b>56 854 714,42</b>	<b>49,93</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>165 860 512,49</b>	<b>161 342 747,27</b>	<b>80 848 357,40</b>	<b>50,11</b>
Roz.75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	186 450 393,82	189 802 241,18	87 979 600,61	46,35
	<b>Bieżące</b>	<b>20 776 381,33</b>	<b>28 648 193,91</b>	<b>7 663 443,21</b>	<b>26,75</b>
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 776 381,33	28 648 193,91	7 663 443,21	26,75
§ 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	0,00	0,00	0,00	
	<b>Majątkowe</b>	<b>165 674 012,49</b>	<b>161 154 047,27</b>	<b>80 316 157,40</b>	<b>49,84</b>
§ 6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 515 191,00	39 514 191,00	20 000 960,00	50,62
§ 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	120 521 972,49	116 503 007,27	59 409 197,40	50,99

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	5 636 849,00	5 136 849,00	906 000,00	17,64
Roz.75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	83 544 613,04	85 400 275,51	49 723 471,21	58,22
	<b>Bieżące</b>	<b>83 358 113,04</b>	<b>85 211 575,51</b>	<b>49 191 271,21</b>	<b>57,73</b>
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 442 026,14	23 450 826,14	18 641 326,00	79,49
§ 2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 374 500,00	54 374 500,00	25 960 000,00	47,74
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 973,86	317 314,93	960 130,69	302,58
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 240 613,04	7 068 934,44	3 629 814,52	51,35
	<b>Majątkowe</b>	<b>186 500,00</b>	<b>188 700,00</b>	<b>532 200,00</b>	<b>282,03</b>
§ 6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	110 000,00	112 200,00	112 200,00	100,00
§ 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	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	76 500,00	76 500,00	420 000,00	549,02
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>33 900,00</b>	<b>33 900,00</b>	<b>12 000,43</b>	<b>35,40</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>33 900,00</b>	<b>33 900,00</b>	<b>12 000,43</b>	<b>35,40</b>
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 900,00	33 900,00	12 000,43	35,40
	<b>Bieżące</b>	<b>33 900,00</b>	<b>33 900,00</b>	<b>12 000,43</b>	<b>35,40</b>
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 085,00	5 085,00	1 886,46	37,10
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 815,00	28 815,00	10 113,97	35,10

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>899 200,00</b>	<b>4 132 300,00</b>	<b>433 928,76</b>	<b>10,50</b>
<b>Bieżące</b>		<b>899 200,00</b>	<b>4 132 300,00</b>	<b>433 928,76</b>	<b>10,50</b>
Roz.85295	Pozostała działalność	899 200,00	4 132 300,00	433 928,76	10,50
<b>Bieżące</b>		<b>899 200,00</b>	<b>4 132 300,00</b>	<b>433 928,76</b>	<b>10,50</b>
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 354,24	649 597,56	68 213,64	10,50
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	757 845,76	3 482 702,44	365 715,12	10,50
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>5 607 795,68</b>	<b>6 937 095,68</b>	<b>5 557 081,03</b>	<b>80,11</b>
<b>Bieżące</b>		<b>5 607 795,68</b>	<b>6 937 095,68</b>	<b>5 557 081,03</b>	<b>80,11</b>
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 097 795,68	3 097 795,68	1 860 914,95	60,07
<b>Bieżące</b>		<b>3 097 795,68</b>	<b>3 097 795,68</b>	<b>1 860 914,95</b>	<b>60,07</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	3 097 795,68	3 097 795,68	1 860 914,95	60,07
Roz.85395	Pozostała działalność	2 510 000,00	3 839 300,00	3 696 166,08	96,27
<b>Bieżące</b>		<b>2 510 000,00</b>	<b>3 839 300,00</b>	<b>3 696 166,08</b>	<b>96,27</b>
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	394 572,00	603 537,96	581 037,32	96,27
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 115 428,00	3 235 762,04	3 115 128,76	96,27
<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>		<b>45 141 000,00</b>	<b>48 007 145,00</b>	<b>21 033 146,85</b>	<b>43,81</b>
<b>Bieżące</b>		<b>45 141 000,00</b>	<b>45 580 849,00</b>	<b>18 606 850,85</b>	<b>40,82</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>2 426 296,00</b>	<b>2 426 296,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>441 000,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>431 595,76</b>	<b>97,43</b>
<b>Bieżące</b>		<b>441 000,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>431 595,76</b>	<b>97,43</b>
Roz.01095	Pozostała działalność	441 000,00	443 000,00	431 595,76	97,43
<b>Bieżące</b>		<b>441 000,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>431 595,76</b>	<b>97,43</b>

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	441 000,00	443 000,00	431 595,76	97,43
<b>Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>82 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>47 870,00</b>	<b>55,66</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>82 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>47 870,00</b>	<b>55,66</b>
Roz.05095	Pozostała działalność	82 000,00	86 000,00	47 870,00	55,66
	<b>Bieżące</b>	<b>82 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>47 870,00</b>	<b>55,66</b>
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	82 000,00	86 000,00	47 870,00	55,66
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>42 276 000,00</b>	<b>42 284 000,00</b>	<b>16 429 793,68</b>	<b>38,86</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>42 276 000,00</b>	<b>42 284 000,00</b>	<b>16 429 793,68</b>	<b>38,86</b>
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	42 000 000,00	42 000 000,00	16 300 000,00	38,81
	<b>Bieżące</b>	<b>42 000 000,00</b>	<b>42 000 000,00</b>	<b>16 300 000,00</b>	<b>38,81</b>
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	42 000 000,00	42 000 000,00	16 300 000,00	38,81
Roz.60095	Pozostała działalność	276 000,00	284 000,00	129 793,68	45,70
	<b>Bieżące</b>	<b>276 000,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>129 793,68</b>	<b>45,70</b>
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	276 000,00	284 000,00	129 793,68	45,70
<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>187 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>95 007,00</b>	<b>48,97</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>187 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>95 007,00</b>	<b>48,97</b>
Roz.63095	Pozostała działalność	187 000,00	194 000,00	95 007,00	48,97
	<b>Bieżące</b>	<b>187 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>95 007,00</b>	<b>48,97</b>
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	187 000,00	194 000,00	95 007,00	48,97
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>433 000,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>193 709,98</b>	<b>43,24</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>433 000,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>193 709,98</b>	<b>43,24</b>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 000,00	157 000,00	27 499,98	17,52
	<b>Bieżące</b>	<b>155 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>27 499,98</b>	<b>17,52</b>
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	155 000,00	157 000,00	27 499,98	17,52
Roz.71095	Pozostała działalność	278 000,00	291 000,00	166 210,00	57,12
	<b>Bieżące</b>	<b>278 000,00</b>	<b>291 000,00</b>	<b>166 210,00</b>	<b>57,12</b>

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	278 000,00	291 000,00	166 210,00	57,12
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>208 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>80 314,10</b>	<b>38,61</b>
<b>Bieżące</b>		<b>208 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>80 314,10</b>	<b>38,61</b>
Roz.75046	Komisje egzaminacyjne	2 000,00	2 000,00	1 082,10	54,10
<b>Bieżące</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 082,10</b>	<b>54,10</b>
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000,00	2 000,00	1 082,10	54,10
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	206 000,00	206 000,00	79 232,00	38,46
<b>Bieżące</b>		<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>79 232,00</b>	<b>38,46</b>
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	206 000,00	206 000,00	79 232,00	38,46
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
<b>Bieżące</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 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	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>141 000,00</b>	<b>2 913 145,00</b>	<b>2 812 976,33</b>	<b>96,56</b>
<b>Bieżące</b>		<b>141 000,00</b>	<b>486 849,00</b>	<b>386 680,33</b>	<b>79,43</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>2 426 296,00</b>	<b>2 426 296,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	2 236 475,00	2 236 475,00	100,00
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>317 179,00</b>	<b>317 179,00</b>	<b>100,00</b>
§ 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	317 179,00	317 179,00	100,00



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 919 296,00</b>	<b>1 919 296,00</b>	<b>100,00</b>
§ 6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	1 919 296,00	1 919 296,00	100,00
Roz.85112	Szpitala kliniczne	0,00	533 670,00	533 670,00	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>26 670,00</b>	<b>26 670,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	26 670,00	26 670,00	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>507 000,00</b>	<b>507 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	507 000,00	507 000,00	100,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000,00	20 000,00	8 828,00	44,14
	<b>Bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 828,00</b>	<b>44,14</b>
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00	8 828,00	44,14
Roz.85195	Pozostała działalność	121 000,00	123 000,00	34 003,33	27,64
	<b>Bieżące</b>	<b>121 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>34 003,33</b>	<b>27,64</b>
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	121 000,00	123 000,00	34 003,33	27,64
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>1 228 000,00</b>	<b>1 264 000,00</b>	<b>832 000,00</b>	<b>65,82</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 228 000,00</b>	<b>1 264 000,00</b>	<b>832 000,00</b>	<b>65,82</b>
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 228 000,00	1 264 000,00	832 000,00	65,82
	<b>Bieżące</b>	<b>1 228 000,00</b>	<b>1 264 000,00</b>	<b>832 000,00</b>	<b>65,82</b>
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 228 000,00	1 264 000,00	832 000,00	65,82
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>141 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>94 880,00</b>	<b>64,11</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>141 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>94 880,00</b>	<b>64,11</b>
Roz.90095	Pozostała działalność	141 000,00	148 000,00	94 880,00	64,11
	<b>Bieżące</b>	<b>141 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>94 880,00</b>	<b>64,11</b>
§ 2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	141 000,00	148 000,00	94 880,00	64,11
<b>Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>3 100 000,00</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>2 102 637,22</b>	<b>58,73</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>2 102 637,22</b>	<b>58,73</b>



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>1 622 637,22</b>	<b>52,34</b>
<b>Bieżące</b>		<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>1 622 637,22</b>	<b>52,34</b>
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100 000,00	3 100 000,00	1 622 637,22	52,34
<b>Bieżące</b>		<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>1 622 637,22</b>	<b>52,34</b>
§ 2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 100 000,00	3 100 000,00	1 622 637,22	52,34
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00
Roz.85112	Szpitala kliniczne	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
<b>Subwencje</b>		<b>349 800 291,00</b>	<b>347 366 571,00</b>	<b>191 035 212,00</b>	<b>55,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>349 800 291,00</b>	<b>347 366 571,00</b>	<b>191 035 212,00</b>	<b>55,00</b>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>349 800 291,00</b>	<b>347 366 571,00</b>	<b>191 035 212,00</b>	<b>55,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>349 800 291,00</b>	<b>347 366 571,00</b>	<b>191 035 212,00</b>	<b>55,00</b>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 995 778,00	38 174 303,00	23 491 880,00	61,54
<b>Bieżące</b>		<b>37 995 778,00</b>	<b>38 174 303,00</b>	<b>23 491 880,00</b>	<b>61,54</b>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 995 778,00	38 174 303,00	23 491 880,00	61,54
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 787 762,00	25 894 396,00	25 894 396,00	100,00
<b>Bieżące</b>		<b>27 787 762,00</b>	<b>25 894 396,00</b>	<b>25 894 396,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	0,00	25 894 396,00	
§ 2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	27 787 762,00	25 894 396,00	0,00	0,00
Roz.75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	208 010 941,00	208 010 941,00	104 005 470,00	50,00
<b>Bieżące</b>		<b>208 010 941,00</b>	<b>208 010 941,00</b>	<b>104 005 470,00</b>	<b>50,00</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	208 010 941,00	208 010 941,00	104 005 470,00	50,00
Roz.75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	76 005 810,00	75 286 931,00	37 643 466,00	50,00
	<b>Bieżące</b>	<b>76 005 810,00</b>	<b>75 286 931,00</b>	<b>37 643 466,00</b>	<b>50,00</b>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 005 810,00	75 286 931,00	37 643 466,00	50,00
	<b>Dotacje z tytułu zwrotu dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych</b>	<b>1 532 500,00</b>	<b>2 049 529,62</b>	<b>3 535 595,05</b>	<b>172,51</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 247 500,00</b>	<b>1 764 259,62</b>	<b>3 530 862,83</b>	<b>200,13</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 270,00</b>	<b>4 732,22</b>	<b>1,66</b>
	<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>942,58</b>	<b>939,58</b>	<b>99,68</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>942,58</b>	<b>939,58</b>	<b>99,68</b>
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	942,58	939,58	99,68
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>942,58</b>	<b>939,58</b>	<b>99,68</b>
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	153,00	150,00	98,04
§ 2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	502,41	502,41	100,00
§ 2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	287,17	287,17	100,00
	<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>445 000,00</b>	<b>845 000,00</b>	<b>373 657,56</b>	<b>44,22</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>170 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>370 675,21</b>	<b>65,03</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>2 982,35</b>	<b>1,08</b>
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	285 000,00	285 000,00	2 982,35	1,05
	<b>Bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>2 982,35</b>	<b>1,13</b>
§ 6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 250,00	2 250,00	12,71	0,56
§ 6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 750,00	12 750,00	72,03	0,56
§ 6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	250 000,00	250 000,00	2 897,61	1,16
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	160 000,00	560 000,00	370 675,21	66,19
	<b>Bieżące</b>	<b>150 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>370 675,21</b>	<b>67,40</b>
§ 2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	225,71	0,45
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	500 000,00	370 449,50	74,09
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 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 Transport i łączność</b>		<b>598 000,00</b>	<b>598 000,00</b>	<b>2 914 373,74</b>	<b>487,35</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>598 000,00</b>	<b>598 000,00</b>	<b>2 914 373,74</b>	<b>487,35</b>
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	2 823 315,98	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 823 315,98</b>	<b>0,00</b>
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 823 315,98	
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	598 000,00	598 000,00	91 057,76	15,23
	<b>Bieżące</b>	<b>598 000,00</b>	<b>598 000,00</b>	<b>91 057,76</b>	<b>15,23</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	177 000,00	177 000,00	3 463,38	1,96
§ 0910	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	17 000,00	17 000,00	9 535,00	56,09
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	404 000,00	404 000,00	78 059,38	19,32
<b>Dział 720 Informatyka</b>		<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>265,32</b>	<b>94,76</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>265,32</b>	<b>98,27</b>
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	280,00	265,32	94,76
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	0,00	0,00
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>265,32</b>	<b>98,27</b>
§ 6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	270,00	265,32	98,27
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
<b>Bieżące</b>		<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
§ 0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
§ 2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>466 000,00</b>	<b>567 750,00</b>	<b>246 358,85</b>	<b>43,39</b>
<b>Bieżące</b>		<b>456 000,00</b>	<b>557 750,00</b>	<b>244 874,30</b>	<b>43,90</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Majątkowe</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 484,55</b>	<b>14,85</b>
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	306 000,00	307 750,00	125 326,28	40,72
<b>Bieżące</b>		<b>306 000,00</b>	<b>307 750,00</b>	<b>125 326,28</b>	<b>40,72</b>
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 750,00	852,90	31,01
§ 2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	7 583,17	15,17
§ 2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250 000,00	250 000,00	116 890,21	46,76
Roz.85395	Pozostała działalność	160 000,00	260 000,00	121 032,57	46,55
<b>Bieżące</b>		<b>150 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>119 548,02</b>	<b>47,82</b>
§ 2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	6 097,90	12,20
§ 2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	200 000,00	113 450,12	56,73
<b>Majątkowe</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 484,55</b>	<b>14,85</b>
§ 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	1 484,55	29,69
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>14 057,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>14 057,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	14 057,04	0,00	0,00
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>14 057,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 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	2 288,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 769,04	0,00	0,00
<b>Dotacje z tytułu pomocy finansowej na zadania własne</b>		<b>0,00</b>	<b>5 120 768,88</b>	<b>2 355 580,80</b>	<b>46,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>219 925,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>90,94</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900 843,88</b>	<b>2 155 580,80</b>	<b>43,98</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>4 990 768,88</b>	<b>2 225 580,80</b>	<b>44,59</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>189 925,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>89,51</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 843,88</b>	<b>2 055 580,80</b>	<b>42,82</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	4 990 768,88	2 225 580,80	44,59
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>189 925,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>89,51</b>
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	189 925,00	170 000,00	89,51
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 843,88</b>	<b>2 055 580,80</b>	<b>42,82</b>
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 800 843,88	2 055 580,80	42,82
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.92118	Muzea	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne</b>		<b>1 378 000,00</b>	<b>4 088 372,00</b>	<b>2 482 060,06</b>	<b>60,71</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 378 000,00</b>	<b>1 378 000,00</b>	<b>597 000,00</b>	<b>43,32</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 710 372,00</b>	<b>1 885 060,06</b>	<b>69,55</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>55,56</b>
<b>Bieżące</b>		<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>55,56</b>
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	63 000,00	63 000,00	35 000,00	55,56
<b>Bieżące</b>		<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>55,56</b>
§ 2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	63 000,00	63 000,00	35 000,00	55,56
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>2 710 372,00</b>	<b>1 885 060,06</b>	<b>69,55</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>2 710 372,00</b>	<b>1 885 060,06</b>	<b>69,55</b>
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	2 710 372,00	1 885 060,06	69,55
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>2 710 372,00</b>	<b>1 885 060,06</b>	<b>69,55</b>
§ 6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	2 710 372,00	1 885 060,06	69,55
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Bieżące</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>1 215 000,00</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>562 000,00</b>	<b>46,26</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 215 000,00</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>562 000,00</b>	<b>46,26</b>
Roz.92502	Parki krajobrazowe	1 215 000,00	1 215 000,00	562 000,00	46,26
<b>Bieżące</b>		<b>1 215 000,00</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>562 000,00</b>	<b>46,26</b>
§ 2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 215 000,00	1 215 000,00	562 000,00	46,26



# Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego - wykonanie za I półrocze 2020 r.

Załącznik Nr 2

Budżet Województwa - BW					
Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b>1 061 579 459,38</b>	<b>1 136 440 225,24</b>	<b>413 883 481,11</b>	<b>36,42</b>
<b>Bieżące</b>		<b>685 363 850,75</b>	<b>717 942 869,07</b>	<b>314 189 248,54</b>	<b>43,76</b>
	Wynagrodzenia i składki	220 303 309,62	221 119 509,20	99 194 676,68	44,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	198 955 694,81	226 491 128,01	80 849 688,89	35,70
	Dotacje bieżące	211 124 072,24	215 260 011,07	120 673 983,32	56,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 973 365,21	7 064 811,92	4 025 821,11	56,98
	Wydatki na obsługę długu	22 423 921,47	22 423 921,47	9 445 078,54	42,12
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	25 583 487,40	25 583 487,40	0,00	0,00
<b>Majątkowe</b>		<b>376 215 608,63</b>	<b>418 497 356,17</b>	<b>99 694 232,57</b>	<b>23,82</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 874 569,73	270 749 052,20	39 991 313,29	14,77
	Dotacje majątkowe	82 449 038,90	124 856 303,97	50 472 919,28	40,42
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	22 892 000,00	22 892 000,00	9 230 000,00	40,32
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>586 934 092,29</b>	<b>630 284 911,64</b>	<b>279 934 950,91</b>	<b>44,41</b>
<b>Bieżące</b>		<b>499 836 808,93</b>	<b>510 914 493,30</b>	<b>235 761 652,84</b>	<b>46,15</b>
	Wynagrodzenia i składki	154 175 774,64	153 885 031,64	70 411 736,92	45,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	153 325 263,73	163 867 600,30	69 853 079,34	42,63
	Dotacje bieżące	140 792 490,00	141 530 180,80	84 445 533,64	59,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 535 871,69	3 624 271,69	1 606 224,40	44,32
	Wydatki na obsługę długu	22 423 921,47	22 423 921,47	9 445 078,54	42,12
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	25 583 487,40	25 583 487,40	0,00	0,00
<b>Majątkowe</b>		<b>87 097 283,36</b>	<b>119 370 418,34</b>	<b>44 173 298,07</b>	<b>37,01</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 341 600,96	51 395 217,06	14 024 612,27	27,29
	Dotacje majątkowe	11 863 682,40	45 083 201,28	20 918 685,80	46,40



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	22 892 000,00	22 892 000,00	9 230 000,00	40,32
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>19 274 982,34</b>	<b>19 274 982,34</b>	<b>6 001 585,05</b>	<b>31,14</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>12 774 982,34</b>	<b>12 774 982,34</b>	<b>6 001 585,05</b>	<b>46,98</b>
	Wynagrodzenia i składki	10 650 000,00	10 650 000,00	4 955 023,97	46,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 049 982,34	2 049 982,34	1 017 185,10	49,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	29 375,98	39,17
	<b>Majątkowe</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje majątkowe	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
Roz.01004	Biura geodezji i terenów rolnych	12 650 000,00	12 650 000,00	5 996 602,71	47,40
	<b>Bieżące</b>	<b>12 650 000,00</b>	<b>12 650 000,00</b>	<b>5 996 602,71</b>	<b>47,40</b>
	Wynagrodzenia i składki	10 650 000,00	10 650 000,00	4 955 023,97	46,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 925 000,00	1 925 000,00	1 012 202,76	52,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	29 375,98	39,17
Roz.01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 504 982,34	6 504 982,34	4 982,34	0,08
	<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>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje majątkowe	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
Roz.01095	Pozostała działalność	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
<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>2 128 353,93</b>	<b>2 128 353,93</b>	<b>1 060 519,06</b>	<b>49,83</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 128 353,93</b>	<b>2 128 353,93</b>	<b>1 060 519,06</b>	<b>49,83</b>
	Wynagrodzenia i składki	1 424 252,98	1 424 252,98	792 663,37	55,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	704 100,95	704 100,95	267 855,69	38,04
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	873 904,31	873 904,31	565 902,09	64,76
	<b>Bieżące</b>	<b>873 904,31</b>	<b>873 904,31</b>	<b>565 902,09</b>	<b>64,76</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	538 800,00	538 800,00	364 663,67	67,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	335 104,31	335 104,31	201 238,42	60,05
Roz.15095	Pozostała działalność	1 254 449,62	1 254 449,62	494 616,97	39,43
	<b>Bieżące</b>	<b>1 254 449,62</b>	<b>1 254 449,62</b>	<b>494 616,97</b>	<b>39,43</b>
	Wynagrodzenia i składki	885 452,98	885 452,98	427 999,70	48,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	368 996,64	368 996,64	66 617,27	18,05
<b>Dział 500 Handel</b>		<b>248 867,66</b>	<b>248 867,66</b>	<b>51 703,32</b>	<b>20,78</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>248 867,66</b>	<b>248 867,66</b>	<b>51 703,32</b>	<b>20,78</b>
	Wynagrodzenia i składki	201 367,66	201 367,66	51 703,32	25,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00
Roz.50005	Promocja eksportu	248 867,66	248 867,66	51 703,32	20,78
	<b>Bieżące</b>	<b>248 867,66</b>	<b>248 867,66</b>	<b>51 703,32</b>	<b>20,78</b>
	Wynagrodzenia i składki	201 367,66	201 367,66	51 703,32	25,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>216 327 092,00</b>	<b>215 662 451,13</b>	<b>89 720 791,23</b>	<b>41,60</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>146 996 679,00</b>	<b>148 396 679,00</b>	<b>67 496 024,77</b>	<b>45,48</b>
	Wynagrodzenia i składki	21 256 000,00	21 256 000,00	10 094 443,57	47,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	54 593 819,00	55 993 819,00	10 862 246,28	19,40
	Dotacje bieżące	70 873 860,00	70 873 860,00	46 438 221,11	65,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 000,00	273 000,00	101 113,81	37,04
	<b>Majątkowe</b>	<b>69 330 413,00</b>	<b>67 265 772,13</b>	<b>22 224 766,46</b>	<b>33,04</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 438 413,00	44 373 772,13	12 994 766,46	29,28
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	22 892 000,00	22 892 000,00	9 230 000,00	40,32
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	70 429 000,00	70 429 000,00	46 356 055,50	65,82
	<b>Bieżące</b>	<b>70 429 000,00</b>	<b>70 429 000,00</b>	<b>46 356 055,50</b>	<b>65,82</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	70 279 000,00	70 279 000,00	46 356 055,50	65,96

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	500 000,00	900 000,00	400 000,00	44,44
	<b>Bieżące</b>	<b>500 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>44,44</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	94 860,00	94 860,00	82 165,61	86,62
	<b>Bieżące</b>	<b>94 860,00</b>	<b>94 860,00</b>	<b>82 165,61</b>	<b>86,62</b>
	Dotacje bieżące	94 860,00	94 860,00	82 165,61	86,62
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	122 411 232,00	121 346 591,13	33 652 570,12	27,73
	<b>Bieżące</b>	<b>75 972 819,00</b>	<b>76 972 819,00</b>	<b>20 657 803,66</b>	<b>26,84</b>
	Wynagrodzenia i składki	21 256 000,00	21 256 000,00	10 094 443,57	47,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	54 443 819,00	55 443 819,00	10 462 246,28	18,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 000,00	273 000,00	101 113,81	37,04
	<b>Majątkowe</b>	<b>46 438 413,00</b>	<b>44 373 772,13</b>	<b>12 994 766,46</b>	<b>29,28</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 438 413,00	44 373 772,13	12 994 766,46	29,28
Roz.60041	Infrastruktura portowa	22 892 000,00	22 892 000,00	9 230 000,00	40,32
	<b>Majątkowe</b>	<b>22 892 000,00</b>	<b>22 892 000,00</b>	<b>9 230 000,00</b>	<b>40,32</b>
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	22 892 000,00	22 892 000,00	9 230 000,00	40,32
<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>325 520,00</b>	<b>325 520,00</b>	<b>19 786,54</b>	<b>6,08</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>325 520,00</b>	<b>325 520,00</b>	<b>19 786,54</b>	<b>6,08</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	229 520,00	229 520,00	5 286,54	2,30
	Dotacje bieżące	96 000,00	96 000,00	14 500,00	15,10
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	229 520,00	229 520,00	5 286,54	2,30
	<b>Bieżące</b>	<b>229 520,00</b>	<b>229 520,00</b>	<b>5 286,54</b>	<b>2,30</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	229 520,00	229 520,00	5 286,54	2,30
Roz.63095	Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	14 500,00	15,10
	<b>Bieżące</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>15,10</b>
	Dotacje bieżące	96 000,00	96 000,00	14 500,00	15,10

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>12 277 240,00</b>	<b>12 367 240,00</b>	<b>3 957 019,63</b>	<b>32,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>9 027 240,00</b>	<b>9 027 240,00</b>	<b>3 148 540,01</b>	<b>34,88</b>
Wynagrodzenia i składki		2 964 989,00	2 964 989,00	1 304 158,08	43,99
Wydatki na realizację zadań statutowych		6 014 151,00	6 014 151,00	1 843 575,73	30,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 100,00	48 100,00	806,20	1,68
<b>Majątkowe</b>		<b>3 250 000,00</b>	<b>3 340 000,00</b>	<b>808 479,62</b>	<b>24,21</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 250 000,00	3 340 000,00	808 479,62	24,21
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 277 240,00	12 367 240,00	3 957 019,63	32,00
<b>Bieżące</b>		<b>9 027 240,00</b>	<b>9 027 240,00</b>	<b>3 148 540,01</b>	<b>34,88</b>
Wynagrodzenia i składki		2 964 989,00	2 964 989,00	1 304 158,08	43,99
Wydatki na realizację zadań statutowych		6 014 151,00	6 014 151,00	1 843 575,73	30,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 100,00	48 100,00	806,20	1,68
<b>Majątkowe</b>		<b>3 250 000,00</b>	<b>3 340 000,00</b>	<b>808 479,62</b>	<b>24,21</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 250 000,00	3 340 000,00	808 479,62	24,21
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>9 631 881,00</b>	<b>9 631 881,00</b>	<b>2 646 932,50</b>	<b>27,48</b>
<b>Bieżące</b>		<b>9 261 881,00</b>	<b>9 261 881,00</b>	<b>2 612 492,50</b>	<b>28,21</b>
Wynagrodzenia i składki		2 698 000,00	2 698 000,00	986 946,14	36,58
Wydatki na realizację zadań statutowych		6 556 881,00	6 556 881,00	1 625 546,36	24,79
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
<b>Majątkowe</b>		<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>34 440,00</b>	<b>9,31</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		370 000,00	370 000,00	34 440,00	9,31
Roz.71095 Pozostała działalność		9 631 881,00	9 631 881,00	2 646 932,50	27,48
<b>Bieżące</b>		<b>9 261 881,00</b>	<b>9 261 881,00</b>	<b>2 612 492,50</b>	<b>28,21</b>
Wynagrodzenia i składki		2 698 000,00	2 698 000,00	986 946,14	36,58
Wydatki na realizację zadań statutowych		6 556 881,00	6 556 881,00	1 625 546,36	24,79
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
<b>Majątkowe</b>		<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>34 440,00</b>	<b>9,31</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	370 000,00	34 440,00	9,31
<b>Dział 720 Informatyka</b>		<b>11 850 700,00</b>	<b>11 850 700,00</b>	<b>5 794 441,11</b>	<b>48,90</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>10 765 700,00</b>	<b>10 765 700,00</b>	<b>5 640 764,91</b>	<b>52,40</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 765 700,00	10 765 700,00	5 640 764,91	52,40
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>153 676,20</b>	<b>14,16</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 085 000,00	1 085 000,00	153 676,20	14,16
Roz.72095	Pozostała działalność	11 850 700,00	11 850 700,00	5 794 441,11	48,90
	<b>Bieżące</b>	<b>10 765 700,00</b>	<b>10 765 700,00</b>	<b>5 640 764,91</b>	<b>52,40</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 765 700,00	10 765 700,00	5 640 764,91	52,40
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>153 676,20</b>	<b>14,16</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 085 000,00	1 085 000,00	153 676,20	14,16
<b>Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		<b>600 000,00</b>	<b>686 400,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>62,50</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>600 000,00</b>	<b>686 400,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>62,50</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	686 400,00	429 000,00	62,50
Roz.73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000,00	686 400,00	429 000,00	62,50
	<b>Bieżące</b>	<b>600 000,00</b>	<b>686 400,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>62,50</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	686 400,00	429 000,00	62,50
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>84 855 249,15</b>	<b>85 156 534,73</b>	<b>35 250 378,31</b>	<b>41,39</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>83 787 061,19</b>	<b>84 088 346,77</b>	<b>35 225 128,32</b>	<b>41,89</b>
	Wynagrodzenia i składki	54 991 752,00	54 853 752,00	24 150 838,98	44,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 843 551,50	28 282 837,08	10 647 817,44	37,65
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	951 757,69	951 757,69	426 471,90	44,81
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 068 187,96</b>	<b>1 068 187,96</b>	<b>25 249,99</b>	<b>2,36</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 068 187,96	1 068 187,96	25 249,99	2,36
Roz.75017	Samorządowe sejmiki województw	1 017 867,69	1 017 867,69	404 346,81	39,72
	<b>Bieżące</b>	<b>1 017 867,69</b>	<b>1 017 867,69</b>	<b>404 346,81</b>	<b>39,72</b>
	Wynagrodzenia i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	130 350,00	130 350,00	17 829,58	13,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	857 517,69	857 517,69	386 517,23	45,07
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	76 280 531,46	76 339 165,84	33 351 595,51	43,69
	<b>Bieżące</b>	<b>75 212 343,50</b>	<b>75 270 977,88</b>	<b>33 326 345,52</b>	<b>44,28</b>
	Wynagrodzenia i składki	54 903 752,00	54 759 752,00	24 148 989,98	44,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 214 351,50	20 416 985,88	9 137 400,87	44,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 240,00	94 240,00	39 954,67	42,40
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 068 187,96</b>	<b>1 068 187,96</b>	<b>25 249,99</b>	<b>2,36</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 068 187,96	1 068 187,96	25 249,99	2,36
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 086 000,00	6 086 000,00	667 046,75	10,96
	<b>Bieżące</b>	<b>6 086 000,00</b>	<b>6 086 000,00</b>	<b>667 046,75</b>	<b>10,96</b>
	Wynagrodzenia i składki	18 000,00	24 000,00	1 849,00	7,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 068 000,00	6 062 000,00	665 197,75	10,97
Roz.75095	Pozostała działalność	1 470 850,00	1 713 501,20	827 389,24	48,29
	<b>Bieżące</b>	<b>1 470 850,00</b>	<b>1 713 501,20</b>	<b>827 389,24</b>	<b>48,29</b>
	Wynagrodzenia i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 430 850,00	1 673 501,20	827 389,24	49,44
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>48 007 908,87</b>	<b>48 007 908,87</b>	<b>9 445 347,54</b>	<b>19,67</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>48 007 908,87</b>	<b>48 007 908,87</b>	<b>9 445 347,54</b>	<b>19,67</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	500,00	269,00	53,80
	Wydatki na obsługę długu	22 423 921,47	22 423 921,47	9 445 078,54	42,12

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	25 583 487,40	25 583 487,40	0,00	0,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	22 424 421,47	22 424 421,47	9 445 347,54	42,12
	<b>Bieżące</b>	<b>22 424 421,47</b>	<b>22 424 421,47</b>	<b>9 445 347,54</b>	<b>42,12</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	500,00	269,00	53,80
	Wydatki na obsługę długu	22 423 921,47	22 423 921,47	9 445 078,54	42,12
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 583 487,40	25 583 487,40	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>25 583 487,40</b>	<b>25 583 487,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	25 583 487,40	25 583 487,40	0,00	0,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>814 205,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>385 948,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000 000,00	385 948,80	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>428 256,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	428 256,97	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	814 205,77	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>385 948,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000 000,00	385 948,80	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>428 256,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	428 256,97	0,00	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>51 445 124,00</b>	<b>51 277 144,00</b>	<b>22 970 013,87</b>	<b>44,80</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>51 315 124,00</b>	<b>50 547 144,00</b>	<b>22 962 013,87</b>	<b>45,43</b>
	Wynagrodzenia i składki	43 693 991,00	42 926 011,00	19 500 342,82	45,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 320 380,00	7 320 380,00	3 365 698,25	45,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 753,00	300 753,00	95 972,80	31,91
	<b>Majątkowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1,10</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	730 000,00	8 000,00	1,10
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 356 857,00	5 085 677,00	2 445 268,09	48,08

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Bieżące</b>	<b>5 356 857,00</b>	<b>5 085 677,00</b>	<b>2 445 268,09</b>	<b>48,08</b>
	Wynagrodzenia i składki	4 881 548,00	4 610 368,00	2 191 583,04	47,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	417 214,00	417 214,00	230 560,54	55,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 095,00	58 095,00	23 124,51	39,80
Roz.80105	Przedszkola specjalne	647 401,00	617 001,00	287 555,42	46,61
	<b>Bieżące</b>	<b>647 401,00</b>	<b>617 001,00</b>	<b>287 555,42</b>	<b>46,61</b>
	Wynagrodzenia i składki	609 766,00	579 366,00	268 830,14	46,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	36 466,00	36 466,00	18 441,25	50,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 169,00	1 169,00	284,03	24,30
Roz.80116	Szkoły policealne	25 955 714,00	26 130 714,00	11 759 032,70	45,00
	<b>Bieżące</b>	<b>25 825 714,00</b>	<b>25 400 714,00</b>	<b>11 751 032,70</b>	<b>46,26</b>
	Wynagrodzenia i składki	21 903 912,00	21 478 912,00	9 937 877,35	46,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 747 992,00	3 747 992,00	1 759 795,23	46,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 810,00	173 810,00	53 360,12	30,70
	<b>Majątkowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1,10</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	730 000,00	8 000,00	1,10
Roz.80121	Licea ogólnokształcące specjalne	771 816,00	730 416,00	356 194,75	48,77
	<b>Bieżące</b>	<b>771 816,00</b>	<b>730 416,00</b>	<b>356 194,75</b>	<b>48,77</b>
	Wynagrodzenia i składki	731 517,00	690 117,00	337 112,04	48,85
	Wydatki na realizację zadań statutowych	39 036,00	39 036,00	18 869,69	48,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263,00	1 263,00	213,02	16,87
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	366 318,00	366 318,00	147 480,21	40,26
	<b>Bieżące</b>	<b>366 318,00</b>	<b>366 318,00</b>	<b>147 480,21</b>	<b>40,26</b>
	Wynagrodzenia i składki	320 987,00	320 987,00	126 509,58	39,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	44 501,00	44 501,00	20 776,06	46,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	830,00	830,00	194,57	23,44
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 149 959,00	7 149 959,00	3 146 898,89	44,01



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Bieżące</b>	<b>7 149 959,00</b>	<b>7 149 959,00</b>	<b>3 146 898,89</b>	<b>44,01</b>
	Wynagrodzenia i składki	5 974 755,00	5 974 755,00	2 711 475,14	45,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 152 790,00	1 152 790,00	430 127,76	37,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 414,00	22 414,00	5 295,99	23,63
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	11 088 699,00	11 088 699,00	4 818 785,51	43,46
	<b>Bieżące</b>	<b>11 088 699,00</b>	<b>11 088 699,00</b>	<b>4 818 785,51</b>	<b>43,46</b>
	Wynagrodzenia i składki	9 208 146,00	9 208 146,00	3 926 955,53	42,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 837 381,00	1 837 381,00	878 329,42	47,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 172,00	43 172,00	13 500,56	31,27
Roz.80195	Pozostała działalność	108 360,00	108 360,00	8 798,30	8,12
	<b>Bieżące</b>	<b>108 360,00</b>	<b>108 360,00</b>	<b>8 798,30</b>	<b>8,12</b>
	Wynagrodzenia i składki	63 360,00	63 360,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	8 798,30	19,55
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 150 702,34</b>	<b>78 024 951,21</b>	<b>54 511 860,99</b>	<b>69,86</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>29 237 019,94</b>	<b>39 891 749,93</b>	<b>33 593 175,19</b>	<b>84,21</b>
	Wynagrodzenia i składki	0,00	39 237,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	26 676 349,94	37 056 452,13	32 446 025,17	87,56
	Dotacje bieżące	2 560 670,00	2 796 060,80	1 147 150,02	41,03
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 913 682,40</b>	<b>38 133 201,28</b>	<b>20 918 685,80</b>	<b>54,86</b>
	Dotacje majątkowe	4 913 682,40	38 133 201,28	20 918 685,80	54,86
Roz.85111	Szpitala ogólne	25 971 251,94	66 756 343,75	49 893 106,53	74,74
	<b>Bieżące</b>	<b>22 811 349,94</b>	<b>30 376 922,87</b>	<b>30 376 922,87</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 811 349,94	30 176 922,87	30 176 922,87	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 159 902,00</b>	<b>36 379 420,88</b>	<b>19 516 183,66</b>	<b>53,65</b>
	Dotacje majątkowe	3 159 902,00	36 379 420,88	19 516 183,66	53,65
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 753 780,40	1 753 780,40	1 402 502,14	79,97

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 753 780,40</b>	<b>1 753 780,40</b>	<b>1 402 502,14</b>	<b>79,97</b>
	Dotacje majątkowe	1 753 780,40	1 753 780,40	1 402 502,14	79,97
Roz.85148	Medycyna pracy	5 200 000,00	5 200 000,00	1 441 280,02	27,72
	<b>Bieżące</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>1 441 280,02</b>	<b>27,72</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 800 000,00	3 800 000,00	741 280,00	19,51
	Dotacje bieżące	1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,02	50,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	530 670,00	566 060,80	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>530 670,00</b>	<b>566 060,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje bieżące	530 670,00	566 060,80	0,00	0,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	180 000,00	180 000,00	74 600,00	41,44
	<b>Bieżące</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>74 600,00</b>	<b>41,44</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	140 000,00	140 000,00	74 600,00	53,29
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	320 000,00	172 550,00	53,92
	<b>Bieżące</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>172 550,00</b>	<b>53,92</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	295 000,00	295 000,00	172 550,00	58,49
Roz.85157	Staże i specjalizacje medyczne	0,00	39 237,00	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>39 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	0,00	39 237,00	0,00	0,00
Roz.85195	Pozostała działalność	195 000,00	3 209 529,26	1 527 822,30	47,60
	<b>Bieżące</b>	<b>195 000,00</b>	<b>3 209 529,26</b>	<b>1 527 822,30</b>	<b>47,60</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 014 529,26	1 527 822,30	50,68
	Dotacje bieżące	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 256 000,00</b>	<b>4 398 000,00</b>	<b>1 961 760,33</b>	<b>44,61</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 256 000,00</b>	<b>4 398 000,00</b>	<b>1 961 760,33</b>	<b>44,61</b>
	Wynagrodzenia i składki	2 913 000,00	2 913 000,00	1 334 201,27	45,80

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 140 000,00	1 090 000,00	433 919,27	39,81
	Dotacje bieżące	200 000,00	392 000,00	190 999,79	48,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 640,00	88,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 126 000,00	4 268 000,00	1 961 760,33	45,96
	<b>Bieżące</b>	<b>4 126 000,00</b>	<b>4 268 000,00</b>	<b>1 961 760,33</b>	<b>45,96</b>
	Wynagrodzenia i składki	2 913 000,00	2 913 000,00	1 334 201,27	45,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 010 000,00	960 000,00	433 919,27	45,20
	Dotacje bieżące	200 000,00	392 000,00	190 999,79	48,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 640,00	88,00
	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 963 457,00</b>	<b>11 493 457,00</b>	<b>6 532 131,40</b>	<b>56,83</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>10 963 457,00</b>	<b>11 493 457,00</b>	<b>6 532 131,40</b>	<b>56,83</b>
	Wynagrodzenia i składki	8 295 556,00	8 801 556,00	4 742 941,22	53,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 802 789,00	1 816 789,00	976 298,18	53,74
	Dotacje bieżące	851 112,00	851 112,00	811 112,00	95,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	24 000,00	1 780,00	7,42
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 003 112,00	901 112,00	811 112,00	90,01
	<b>Bieżące</b>	<b>1 003 112,00</b>	<b>901 112,00</b>	<b>811 112,00</b>	<b>90,01</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	152 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	851 112,00	851 112,00	811 112,00	95,30
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	9 960 345,00	10 592 345,00	5 721 019,40	54,01
	<b>Bieżące</b>	<b>9 960 345,00</b>	<b>10 592 345,00</b>	<b>5 721 019,40</b>	<b>54,01</b>
	Wynagrodzenia i składki	8 295 556,00	8 801 556,00	4 742 941,22	53,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 650 789,00	1 766 789,00	976 298,18	55,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	24 000,00	1 780,00	7,42

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 797 846,00</b>	<b>2 797 846,00</b>	<b>1 292 051,03</b>	<b>46,18</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 797 846,00</b>	<b>2 797 846,00</b>	<b>1 292 051,03</b>	<b>46,18</b>
	Wynagrodzenia i składki	2 252 546,00	2 252 546,00	1 034 146,62	45,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	537 039,00	537 039,00	254 743,44	47,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 261,00	8 261,00	3 160,97	38,26
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	2 797 846,00	2 797 846,00	1 292 051,03	46,18
<b>Bieżące</b>		<b>2 797 846,00</b>	<b>2 797 846,00</b>	<b>1 292 051,03</b>	<b>46,18</b>
	Wynagrodzenia i składki	2 252 546,00	2 252 546,00	1 034 146,62	45,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	537 039,00	537 039,00	254 743,44	47,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 261,00	8 261,00	3 160,97	38,26
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Bieżące</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	0,00	0,00	
Roz.85504	Wspieranie rodziny	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bieżące</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 265 000,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>148 379,20</b>	<b>11,73</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 265 000,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>148 379,20</b>	<b>11,73</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 265 000,00	1 265 000,00	148 379,20	11,73
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bieżące</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00
<b>Bieżące</b>		<b>455 000,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 000,00	0,00	0,00
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	770 000,00	770 000,00	148 379,20	19,27
	<b>Bieżące</b>	<b>770 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>148 379,20</b>	<b>19,27</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	770 000,00	770 000,00	148 379,20	19,27
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>62 330 848,00</b>	<b>62 641 148,00</b>	<b>32 331 329,00</b>	<b>51,61</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>61 880 848,00</b>	<b>62 191 148,00</b>	<b>32 331 329,00</b>	<b>51,99</b>
	Wynagrodzenia i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	63 000,00	51 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	61 610 848,00	61 921 148,00	32 158 947,00	51,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00	210 000,00	172 382,00	82,09
	<b>Majątkowe</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje majątkowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
Roz.92106	Teatry	16 350 068,00	16 550 368,00	8 970 367,00	54,20
	<b>Bieżące</b>	<b>16 350 068,00</b>	<b>16 550 368,00</b>	<b>8 970 367,00</b>	<b>54,20</b>
	Dotacje bieżące	16 350 068,00	16 550 368,00	8 970 367,00	54,20
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 280 900,00	7 280 900,00	3 640 450,00	50,00
	<b>Bieżące</b>	<b>7 280 900,00</b>	<b>7 280 900,00</b>	<b>3 640 450,00</b>	<b>50,00</b>
	Dotacje bieżące	7 280 900,00	7 280 900,00	3 640 450,00	50,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 124 390,00	3 124 390,00	1 621 660,00	51,90
	<b>Bieżące</b>	<b>3 124 390,00</b>	<b>3 124 390,00</b>	<b>1 621 660,00</b>	<b>51,90</b>
	Dotacje bieżące	3 124 390,00	3 124 390,00	1 621 660,00	51,90
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	10 200 000,00	10 200 000,00	5 100 000,00	50,00
	<b>Bieżące</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>50,00</b>
	Dotacje bieżące	10 200 000,00	10 200 000,00	5 100 000,00	50,00
Roz.92116	Biblioteki	7 973 867,00	8 023 867,00	3 986 750,00	49,69
	<b>Bieżące</b>	<b>7 973 867,00</b>	<b>8 023 867,00</b>	<b>3 986 750,00</b>	<b>49,69</b>
	Dotacje bieżące	7 973 867,00	8 023 867,00	3 986 750,00	49,69

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92118	Muzea	16 669 623,00	16 729 623,00	8 778 220,00	52,47
	<b>Bieżące</b>	<b>16 219 623,00</b>	<b>16 279 623,00</b>	<b>8 778 220,00</b>	<b>53,92</b>
	Dotacje bieżące	16 219 623,00	16 279 623,00	8 778 220,00	53,92
	<b>Majątkowe</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje majątkowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
Roz.92195	Pozostała działalność	732 000,00	732 000,00	233 882,00	31,95
	<b>Bieżące</b>	<b>732 000,00</b>	<b>732 000,00</b>	<b>233 882,00</b>	<b>31,95</b>
	Wynagrodzenia i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	63 000,00	51 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	462 000,00	462 000,00	61 500,00	13,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00	210 000,00	172 382,00	82,09
<b>Dział 925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 987 320,00</b>	<b>4 062 320,00</b>	<b>1 797 794,74</b>	<b>44,26</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 987 320,00</b>	<b>4 062 320,00</b>	<b>1 797 794,74</b>	<b>44,26</b>
	Wynagrodzenia i składki	2 825 320,00	2 875 320,00	1 464 327,56	50,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 105 000,00	1 130 000,00	311 240,59	27,54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	22 226,59	38,99
Roz.92502	Parki krajobrazowe	3 987 320,00	4 062 320,00	1 797 794,74	44,26
	<b>Bieżące</b>	<b>3 987 320,00</b>	<b>4 062 320,00</b>	<b>1 797 794,74</b>	<b>44,26</b>
	Wynagrodzenia i składki	2 825 320,00	2 875 320,00	1 464 327,56	50,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 105 000,00	1 130 000,00	311 240,59	27,54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	22 226,59	38,99
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 670 000,00</b>	<b>5 670 000,00</b>	<b>4 012 126,06</b>	<b>70,76</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>5 670 000,00</b>	<b>5 670 000,00</b>	<b>4 012 126,06</b>	<b>70,76</b>
	Wynagrodzenia i składki	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	6 228,19	8,90
	Dotacje bieżące	4 600 000,00	4 600 000,00	3 684 603,72	80,10

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	980 000,00	321 294,15	32,79
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500 000,00	5 500 000,00	3 959 147,87	71,98
	<b>Bieżące</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>3 959 147,87</b>	<b>71,98</b>
	Wynagrodzenia i składki	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	4 600 000,00	4 600 000,00	3 684 603,72	80,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000,00	880 000,00	274 544,15	31,20
Roz.92695	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	52 978,19	31,16
	<b>Bieżące</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>52 978,19</b>	<b>31,16</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	6 228,19	8,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	46 750,00	46,75
	<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych</b>	<b>423 943 717,09</b>	<b>445 628 040,10</b>	<b>110 258 097,00</b>	<b>24,74</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>135 110 391,82</b>	<b>154 187 212,15</b>	<b>57 777 533,18</b>	<b>37,47</b>
	Wynagrodzenia i składki	61 045 404,98	62 014 347,56	26 399 618,56	42,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	44 273 961,08	61 114 931,71	10 255 751,93	16,78
	Dotacje bieżące	26 355 932,24	27 619 792,65	18 703 205,28	67,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 435 093,52	3 438 140,23	2 418 957,41	70,36
	<b>Majątkowe</b>	<b>288 833 325,27</b>	<b>291 440 827,95</b>	<b>52 480 563,82</b>	<b>18,01</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 532 968,77	214 551 991,26	25 457 358,56	11,87
	Dotacje majątkowe	70 300 356,50	76 888 836,69	27 023 205,26	35,15
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>6 731 000,00</b>	<b>6 731 000,00</b>	<b>1 711 269,98</b>	<b>25,42</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>6 731 000,00</b>	<b>6 731 000,00</b>	<b>1 711 269,98</b>	<b>25,42</b>
	Wynagrodzenia i składki	5 011 000,00	5 011 000,00	1 633 190,79	32,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	910 000,00	910 000,00	78 079,19	8,58
	Dotacje bieżące	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 731 000,00	6 731 000,00	1 711 269,98	25,42
	<b>Bieżące</b>	<b>6 731 000,00</b>	<b>6 731 000,00</b>	<b>1 711 269,98</b>	<b>25,42</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	5 011 000,00	5 011 000,00	1 633 190,79	32,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	910 000,00	910 000,00	78 079,19	8,58
	Dotacje bieżące	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>408 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>228 739,32</b>	<b>56,06</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>408 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>228 739,32</b>	<b>56,06</b>
	Wynagrodzenia i składki	400 000,00	400 000,00	228 407,40	57,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	331,92	4,15
Roz.05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	408 000,00	408 000,00	228 739,32	56,06
	<b>Bieżące</b>	<b>408 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>228 739,32</b>	<b>56,06</b>
	Wynagrodzenia i składki	400 000,00	400 000,00	228 407,40	57,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	331,92	4,15
<b>Dział 150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>50 259 340,00</b>	<b>63 116 343,38</b>	<b>15 786 008,31</b>	<b>25,01</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>41 472 300,00</b>	<b>53 979 303,38</b>	<b>15 720 823,55</b>	<b>29,12</b>
	Wynagrodzenia i składki	10 177 400,00	10 177 400,00	4 552 939,35	44,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 483 300,00	35 182 703,38	5 059 834,09	14,38
	Dotacje bieżące	6 791 400,00	8 599 000,00	6 107 150,11	71,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200,00	20 200,00	900,00	4,46
	<b>Majątkowe</b>	<b>8 787 040,00</b>	<b>9 137 040,00</b>	<b>65 184,76</b>	<b>0,71</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	350 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	8 787 040,00	8 787 040,00	65 184,76	0,74
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	25 774 140,00	36 823 543,38	8 914 269,41	24,21
	<b>Bieżące</b>	<b>16 987 100,00</b>	<b>27 686 503,38</b>	<b>8 849 084,65</b>	<b>31,96</b>
	Wynagrodzenia i składki	9 687 400,00	9 687 400,00	4 357 778,45	44,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 279 500,00	17 978 903,38	4 490 406,20	24,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200,00	20 200,00	900,00	4,46
	<b>Majątkowe</b>	<b>8 787 040,00</b>	<b>9 137 040,00</b>	<b>65 184,76</b>	<b>0,71</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	350 000,00	0,00	0,00



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje majątkowe	8 787 040,00	8 787 040,00	65 184,76	0,74
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 791 400,00	8 599 000,00	6 107 150,11	71,02
	<b>Bieżące</b>	<b>6 791 400,00</b>	<b>8 599 000,00</b>	<b>6 107 150,11</b>	<b>71,02</b>
	Dotacje bieżące	6 791 400,00	8 599 000,00	6 107 150,11	71,02
Roz.15095	Pozostała działalność	17 693 800,00	17 693 800,00	764 588,79	4,32
	<b>Bieżące</b>	<b>17 693 800,00</b>	<b>17 693 800,00</b>	<b>764 588,79</b>	<b>4,32</b>
	Wynagrodzenia i składki	490 000,00	490 000,00	195 160,90	39,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 203 800,00	17 203 800,00	569 427,89	3,31
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>211 874 736,43</b>	<b>207 037 082,43</b>	<b>25 111 276,11</b>	<b>12,13</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>211 874 736,43</b>	<b>207 037 082,43</b>	<b>25 111 276,11</b>	<b>12,13</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 674 736,43	206 924 736,43	25 111 276,11	12,14
	Dotacje majątkowe	200 000,00	112 346,00	0,00	0,00
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	112 346,00	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>112 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje majątkowe	200 000,00	112 346,00	0,00	0,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	211 594 736,43	206 844 736,43	25 111 276,11	12,14
	<b>Majątkowe</b>	<b>211 594 736,43</b>	<b>206 844 736,43</b>	<b>25 111 276,11</b>	<b>12,14</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 594 736,43	206 844 736,43	25 111 276,11	12,14
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>179 762,31</b>	<b>913 809,83</b>	<b>370 645,22</b>	<b>40,56</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>14 178,59</b>	<b>309 919,56</b>	<b>66 476,22</b>	<b>21,45</b>
	Wynagrodzenia i składki	13 697,26	13 697,26	7 336,73	53,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	481,33	238 222,30	59 139,49	24,83
	Dotacje bieżące	0,00	58 000,00	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>165 583,72</b>	<b>603 890,27</b>	<b>304 169,00</b>	<b>50,37</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 583,72	603 890,27	304 169,00	50,37
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 428,31	884 475,83	365 931,22	41,37
	<b>Bieżące</b>	<b>14 178,59</b>	<b>309 919,56</b>	<b>66 476,22</b>	<b>21,45</b>
	Wynagrodzenia i składki	13 697,26	13 697,26	7 336,73	53,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	481,33	238 222,30	59 139,49	24,83
	Dotacje bieżące	0,00	58 000,00	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>136 249,72</b>	<b>574 556,27</b>	<b>299 455,00</b>	<b>52,12</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 249,72	574 556,27	299 455,00	52,12
Roz.63095	Pozostała działalność	29 334,00	29 334,00	4 714,00	16,07
	<b>Majątkowe</b>	<b>29 334,00</b>	<b>29 334,00</b>	<b>4 714,00</b>	<b>16,07</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 334,00	29 334,00	4 714,00	16,07
<b>Dział 720 Informatyka</b>		<b>10 648 332,60</b>	<b>10 648 332,60</b>	<b>4 803 602,97</b>	<b>45,11</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 648 332,60</b>	<b>10 648 332,60</b>	<b>4 803 602,97</b>	<b>45,11</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 181,60	3 300 181,60	27 090,45	0,82
	Dotacje majątkowe	7 348 151,00	7 348 151,00	4 776 512,52	65,00
Roz.72095	Pozostała działalność	10 648 332,60	10 648 332,60	4 803 602,97	45,11
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 648 332,60</b>	<b>10 648 332,60</b>	<b>4 803 602,97</b>	<b>45,11</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 181,60	3 300 181,60	27 090,45	0,82
	Dotacje majątkowe	7 348 151,00	7 348 151,00	4 776 512,52	65,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>50 332 231,81</b>	<b>51 415 800,47</b>	<b>18 663 641,04</b>	<b>36,30</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>50 242 231,81</b>	<b>51 325 800,47</b>	<b>18 663 641,04</b>	<b>36,36</b>
	Wynagrodzenia i składki	35 479 187,42	36 171 752,89	15 905 885,43	43,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 740 644,39	15 131 647,58	2 757 414,04	18,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400,00	22 400,00	341,57	1,52
	<b>Majątkowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	49 119 231,81	50 136 766,67	18 067 902,63	36,04

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Bieżące</b>	<b>49 029 231,81</b>	<b>50 046 766,67</b>	<b>18 067 902,63</b>	<b>36,10</b>
	Wynagrodzenia i składki	34 439 187,42	35 071 219,09	15 387 414,80	43,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 567 644,39	14 953 147,58	2 680 146,26	17,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400,00	22 400,00	341,57	1,52
	<b>Majątkowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Roz.75095	Pozostała działalność	1 213 000,00	1 279 033,80	595 738,41	46,58
	<b>Bieżące</b>	<b>1 213 000,00</b>	<b>1 279 033,80</b>	<b>595 738,41</b>	<b>46,58</b>
	Wynagrodzenia i składki	1 040 000,00	1 100 533,80	518 470,63	47,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	173 000,00	178 500,00	77 267,78	43,29
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>3 558 200,10</b>	<b>5 592 762,95</b>	<b>1 180 319,26</b>	<b>21,10</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 691 372,18</b>	<b>3 745 219,09</b>	<b>1 180 319,26</b>	<b>31,52</b>
	Wynagrodzenia i składki	303 510,30	380 387,41	46 188,55	12,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 201 368,36	3 178 291,45	1 117 314,87	35,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 493,52	186 540,23	16 815,84	9,01
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 866 827,92</b>	<b>1 847 543,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 866 827,92	1 847 543,86	0,00	0,00
Roz.80116	Szkoły policealne	2 625 495,05	4 665 144,79	1 174 320,01	25,17
	<b>Bieżące</b>	<b>1 614 196,35</b>	<b>3 653 846,09</b>	<b>1 174 320,01</b>	<b>32,14</b>
	Wynagrodzenia i składki	232 834,42	314 798,41	40 189,30	12,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 194 868,41	3 152 507,45	1 117 314,87	35,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 493,52	186 540,23	16 815,84	9,01
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 011 298,70</b>	<b>1 011 298,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 011 298,70	1 011 298,70	0,00	0,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	932 705,05	927 618,16	5 999,25	0,65
	<b>Bieżące</b>	<b>77 175,83</b>	<b>91 373,00</b>	<b>5 999,25</b>	<b>6,57</b>
	Wynagrodzenia i składki	70 675,88	65 589,00	5 999,25	9,15

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 499,95	25 784,00	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>855 529,22</b>	<b>836 245,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	855 529,22	836 245,16	0,00	0,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 408 377,55</b>	<b>32 780 552,00</b>	<b>11 824 467,09</b>	<b>36,07</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 000,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>33,33</b>
	Dotacje bieżące	0,00	1 059 000,00	353 000,00	33,33
	<b>Majątkowe</b>	<b>25 408 377,55</b>	<b>31 721 552,00</b>	<b>11 471 467,09</b>	<b>36,16</b>
	Dotacje majątkowe	25 408 377,55	31 721 552,00	11 471 467,09	36,16
Roz.85111	Szpitala ogólne	24 314 173,18	31 523 852,75	10 834 498,50	34,37
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 000,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>33,33</b>
	Dotacje bieżące	0,00	1 059 000,00	353 000,00	33,33
	<b>Majątkowe</b>	<b>24 314 173,18</b>	<b>30 464 852,75</b>	<b>10 481 498,50</b>	<b>34,41</b>
	Dotacje majątkowe	24 314 173,18	30 464 852,75	10 481 498,50	34,41
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 094 204,37	1 256 699,25	989 968,59	78,78
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 094 204,37</b>	<b>1 256 699,25</b>	<b>989 968,59</b>	<b>78,78</b>
	Dotacje majątkowe	1 094 204,37	1 256 699,25	989 968,59	78,78
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 389 200,00</b>	<b>4 863 135,00</b>	<b>918 178,33</b>	<b>18,88</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>899 200,00</b>	<b>4 132 300,00</b>	<b>386 671,52</b>	<b>9,36</b>
	Wynagrodzenia i składki	533 800,00	704 900,00	188 125,21	26,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	365 400,00	3 427 400,00	198 546,31	5,79
	<b>Majątkowe</b>	<b>490 000,00</b>	<b>730 835,00</b>	<b>531 506,81</b>	<b>72,73</b>
	Dotacje majątkowe	490 000,00	730 835,00	531 506,81	72,73
Roz.85295	Pozostała działalność	1 389 200,00	4 863 135,00	918 178,33	18,88
	<b>Bieżące</b>	<b>899 200,00</b>	<b>4 132 300,00</b>	<b>386 671,52</b>	<b>9,36</b>
	Wynagrodzenia i składki	533 800,00	704 900,00	188 125,21	26,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	365 400,00	3 427 400,00	198 546,31	5,79
	<b>Majątkowe</b>	<b>490 000,00</b>	<b>730 835,00</b>	<b>531 506,81</b>	<b>72,73</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje majątkowe	490 000,00	730 835,00	531 506,81	72,73
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33 654 403,14</b>	<b>32 481 103,14</b>	<b>19 440 232,64</b>	<b>59,85</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>33 544 403,14</b>	<b>32 368 903,14</b>	<b>19 366 559,93</b>	<b>59,83</b>
	Wynagrodzenia i składki	9 126 810,00	9 155 210,00	3 837 545,10	41,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 564 767,00	3 038 667,00	985 092,02	32,42
	Dotacje bieżące	18 646 826,14	16 966 026,14	12 143 022,81	71,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 206 000,00	3 209 000,00	2 400 900,00	74,82
	<b>Majątkowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>112 200,00</b>	<b>73 672,71</b>	<b>65,66</b>
	Dotacje majątkowe	110 000,00	112 200,00	73 672,71	65,66
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	15 020 777,00	15 020 777,00	7 615 289,20	50,70
	<b>Bieżące</b>	<b>15 020 777,00</b>	<b>15 020 777,00</b>	<b>7 615 289,20</b>	<b>50,70</b>
	Wynagrodzenia i składki	8 108 160,00	8 108 160,00	3 608 146,86	44,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 727 617,00	1 724 617,00	562 480,49	32,61
	Dotacje bieżące	5 179 000,00	5 179 000,00	3 443 761,85	66,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	9 000,00	900,00	10,00
Roz.85395	Pozostała działalność	18 633 626,14	17 460 326,14	11 824 943,44	67,72
	<b>Bieżące</b>	<b>18 523 626,14</b>	<b>17 348 126,14</b>	<b>11 751 270,73</b>	<b>67,74</b>
	Wynagrodzenia i składki	1 018 650,00	1 047 050,00	229 398,24	21,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	837 150,00	1 314 050,00	422 611,53	32,16
	Dotacje bieżące	13 467 826,14	11 787 026,14	8 699 260,96	73,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200 000,00	3 200 000,00	2 400 000,00	75,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>112 200,00</b>	<b>73 672,71</b>	<b>65,66</b>
	Dotacje majątkowe	110 000,00	112 200,00	73 672,71	65,66
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>476 342,80</b>	<b>476 342,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>476 342,80</b>	<b>476 342,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 342,80	476 342,80	0,00	0,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	476 342,80	476 342,80	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Majątkowe</b>	<b>476 342,80</b>	<b>476 342,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 342,80	476 342,80	0,00	0,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 070 000,00</b>	<b>10 915 819,00</b>	<b>6 375 529,15</b>	<b>58,41</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>11 070 000,00</b>	<b>10 915 819,00</b>	<b>6 375 529,15</b>	<b>58,41</b>
	Dotacje majątkowe	11 070 000,00	10 915 819,00	6 375 529,15	58,41
Roz.90095	Pozostała działalność	11 070 000,00	10 915 819,00	6 375 529,15	58,41
	<b>Majątkowe</b>	<b>11 070 000,00</b>	<b>10 915 819,00</b>	<b>6 375 529,15</b>	<b>58,41</b>
	Dotacje majątkowe	11 070 000,00	10 915 819,00	6 375 529,15	58,41
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 994 494,05</b>	<b>17 288 660,20</b>	<b>3 829 364,58</b>	<b>22,15</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>107 706,10</b>	<b>127 766,51</b>	<b>100 032,36</b>	<b>78,29</b>
	Dotacje bieżące	107 706,10	127 766,51	100 032,36	78,29
	<b>Majątkowe</b>	<b>16 886 787,95</b>	<b>17 160 893,69</b>	<b>3 729 332,22</b>	<b>21,73</b>
	Dotacje majątkowe	16 886 787,95	17 160 893,69	3 729 332,22	21,73
Roz.92118	Muzea	15 374 494,05	15 668 660,20	2 677 514,62	17,09
	<b>Bieżące</b>	<b>107 706,10</b>	<b>127 766,51</b>	<b>100 032,36</b>	<b>78,29</b>
	Dotacje bieżące	107 706,10	127 766,51	100 032,36	78,29
	<b>Majątkowe</b>	<b>15 266 787,95</b>	<b>15 540 893,69</b>	<b>2 577 482,26</b>	<b>16,59</b>
	Dotacje majątkowe	15 266 787,95	15 540 893,69	2 577 482,26	16,59
Roz.92195	Pozostała działalność	1 620 000,00	1 620 000,00	1 151 849,96	71,10
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 151 849,96</b>	<b>71,10</b>
	Dotacje majątkowe	1 620 000,00	1 620 000,00	1 151 849,96	71,10
<b>Dział 925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>959 296,30</b>	<b>959 296,30</b>	<b>14 823,00</b>	<b>1,55</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>959 296,30</b>	<b>959 296,30</b>	<b>14 823,00</b>	<b>1,55</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	959 296,30	959 296,30	14 823,00	1,55
Roz.92502	Parki krajobrazowe	959 296,30	959 296,30	14 823,00	1,55
	<b>Majątkowe</b>	<b>959 296,30</b>	<b>959 296,30</b>	<b>14 823,00</b>	<b>1,55</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	959 296,30	959 296,30	14 823,00	1,55
	<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>45 141 000,00</b>	<b>48 007 145,00</b>	<b>19 015 333,69</b>	<b>39,61</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>45 141 000,00</b>	<b>45 580 849,00</b>	<b>16 589 037,69</b>	<b>36,39</b>
	Wynagrodzenia i składki	2 122 182,00	2 260 182,00	1 195 209,32	52,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 016 418,00	974 418,00	625 826,42	64,23
	Dotacje bieżące	42 000 000,00	42 343 849,00	14 767 362,65	34,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	639,30	26,64
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 426 296,00</b>	<b>2 426 296,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	2 426 296,00	2 426 296,00	100,00
	<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>441 000,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>430 960,67</b>	<b>97,28</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>441 000,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>430 960,67</b>	<b>97,28</b>
	Wynagrodzenia i składki	41 000,00	43 000,00	32 196,91	74,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	400 000,00	400 000,00	398 763,76	99,69
Roz.01095	Pozostała działalność	441 000,00	443 000,00	430 960,67	97,28
	<b>Bieżące</b>	<b>441 000,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>430 960,67</b>	<b>97,28</b>
	Wynagrodzenia i składki	41 000,00	43 000,00	32 196,91	74,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	400 000,00	400 000,00	398 763,76	99,69
	<b>Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>82 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>47 633,39</b>	<b>55,39</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>82 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>47 633,39</b>	<b>55,39</b>
	Wynagrodzenia i składki	82 000,00	86 000,00	47 633,39	55,39
Roz.05095	Pozostała działalność	82 000,00	86 000,00	47 633,39	55,39
	<b>Bieżące</b>	<b>82 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>47 633,39</b>	<b>55,39</b>
	Wynagrodzenia i składki	82 000,00	86 000,00	47 633,39	55,39
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>42 276 000,00</b>	<b>42 284 000,00</b>	<b>14 553 390,28</b>	<b>34,42</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>42 276 000,00</b>	<b>42 284 000,00</b>	<b>14 553 390,28</b>	<b>34,42</b>
	Wynagrodzenia i składki	196 000,00	204 000,00	109 808,99	53,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	20 067,64	25,08

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	42 000 000,00	42 000 000,00	14 423 513,65	34,34
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	42 000 000,00	42 000 000,00	14 423 513,65	34,34
	<b>Bieżące</b>	<b>42 000 000,00</b>	<b>42 000 000,00</b>	<b>14 423 513,65</b>	<b>34,34</b>
	Dotacje bieżące	42 000 000,00	42 000 000,00	14 423 513,65	34,34
Roz.60095	Pozostała działalność	276 000,00	284 000,00	129 876,63	45,73
	<b>Bieżące</b>	<b>276 000,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>129 876,63</b>	<b>45,73</b>
	Wynagrodzenia i składki	196 000,00	204 000,00	109 808,99	53,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	20 067,64	25,08
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>187 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>93 288,52</b>	<b>48,09</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>187 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>93 288,52</b>	<b>48,09</b>
	Wynagrodzenia i składki	187 000,00	194 000,00	93 288,52	48,09
Roz.63095	Pozostała działalność	187 000,00	194 000,00	93 288,52	48,09
	<b>Bieżące</b>	<b>187 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>93 288,52</b>	<b>48,09</b>
	Wynagrodzenia i składki	187 000,00	194 000,00	93 288,52	48,09
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>433 000,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>200 665,25</b>	<b>44,79</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>433 000,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>200 665,25</b>	<b>44,79</b>
	Wynagrodzenia i składki	278 000,00	348 000,00	200 665,25	57,66
	Wydatki na realizację zadań statutowych	155 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 000,00	157 000,00	39 938,40	25,44
	<b>Bieżące</b>	<b>155 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>39 938,40</b>	<b>25,44</b>
	Wynagrodzenia i składki	0,00	57 000,00	39 938,40	70,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	155 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Roz.71095	Pozostała działalność	278 000,00	291 000,00	160 726,85	55,23
	<b>Bieżące</b>	<b>278 000,00</b>	<b>291 000,00</b>	<b>160 726,85</b>	<b>55,23</b>
	Wynagrodzenia i składki	278 000,00	291 000,00	160 726,85	55,23
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>208 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>69 196,12</b>	<b>33,27</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>208 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>69 196,12</b>	<b>33,27</b>



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	178 282,00	178 282,00	67 340,28	37,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 718,00	27 718,00	1 526,54	5,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	329,30	16,46
Roz.75046	Komisje egzaminacyjne	2 000,00	2 000,00	1 082,10	54,10
	<b>Bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 082,10</b>	<b>54,10</b>
	Wynagrodzenia i składki	2 000,00	2 000,00	1 082,10	54,10
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	206 000,00	206 000,00	68 114,02	33,07
	<b>Bieżące</b>	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>68 114,02</b>	<b>33,07</b>
	Wynagrodzenia i składki	176 282,00	176 282,00	66 258,18	37,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 718,00	27 718,00	1 526,54	5,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	329,30	16,46
	<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>141 000,00</b>	<b>2 913 145,00</b>	<b>2 814 515,04</b>	<b>96,61</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>141 000,00</b>	<b>486 849,00</b>	<b>388 219,04</b>	<b>79,74</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	64 000,00	68 000,00	19 778,24	29,09
	Wydatki na realizację zadań statutowych	77 000,00	75 000,00	24 591,80	32,79
	Dotacje bieżące	0,00	343 849,00	343 849,00	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 426 296,00</b>	<b>2 426 296,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	2 426 296,00	2 426 296,00	100,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	2 236 475,00	2 236 475,00	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>317 179,00</b>	<b>317 179,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	317 179,00	317 179,00	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 919 296,00</b>	<b>1 919 296,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	1 919 296,00	1 919 296,00	100,00
Roz.85112	Szpitala kliniczne	0,00	533 670,00	533 670,00	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>26 670,00</b>	<b>26 670,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	26 670,00	26 670,00	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>507 000,00</b>	<b>507 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	507 000,00	507 000,00	100,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000,00	20 000,00	7 867,80	39,34
	<b>Bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 867,80</b>	<b>39,34</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	7 867,80	39,34
Roz.85195	Pozostała działalność	121 000,00	123 000,00	36 502,24	29,68
	<b>Bieżące</b>	<b>121 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>36 502,24</b>	<b>29,68</b>
	Wynagrodzenia i składki	64 000,00	68 000,00	19 778,24	29,09
	Wydatki na realizację zadań statutowych	57 000,00	55 000,00	16 724,00	30,41
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>1 228 000,00</b>	<b>1 264 000,00</b>	<b>713 058,23</b>	<b>56,41</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 228 000,00</b>	<b>1 264 000,00</b>	<b>713 058,23</b>	<b>56,41</b>
	Wynagrodzenia i składki	953 800,00	989 800,00	531 871,55	53,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	273 800,00	273 800,00	180 876,68	66,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	310,00	77,50

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 228 000,00	1 264 000,00	713 058,23	56,41
	<b>Bieżące</b>	<b>1 228 000,00</b>	<b>1 264 000,00</b>	<b>713 058,23</b>	<b>56,41</b>
	Wynagrodzenia i składki	953 800,00	989 800,00	531 871,55	53,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	273 800,00	273 800,00	180 876,68	66,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	310,00	77,50
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>141 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>92 626,19</b>	<b>62,59</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>141 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>92 626,19</b>	<b>62,59</b>
	Wynagrodzenia i składki	141 000,00	148 000,00	92 626,19	62,59
Roz.90095	Pozostała działalność	141 000,00	148 000,00	92 626,19	62,59
	<b>Bieżące</b>	<b>141 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>92 626,19</b>	<b>62,59</b>
	Wynagrodzenia i składki	141 000,00	148 000,00	92 626,19	62,59
	<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 581 000,00</b>	<b>1 769 005,88</b>	<b>49,40</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>1 769 005,88</b>	<b>49,41</b>
	Wynagrodzenia i składki	2 959 948,00	2 959 948,00	1 188 111,88	40,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	140 052,00	140 052,00	100 894,00	72,04
	Dotacje bieżące	0,00	480 000,00	480 000,00	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>1 289 005,88</b>	<b>41,58</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>1 289 005,88</b>	<b>41,58</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	2 959 948,00	2 959 948,00	1 188 111,88	40,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	140 052,00	140 052,00	100 894,00	72,04
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100 000,00	3 100 000,00	1 289 005,88	41,58
	<b>Bieżące</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>1 289 005,88</b>	<b>41,58</b>
	Wynagrodzenia i składki	2 959 948,00	2 959 948,00	1 188 111,88	40,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	140 052,00	140 052,00	100 894,00	72,04
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	480 000,00	480 000,00	100,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00
Roz.85112	Szpitala kliniczne	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>928 150,00</b>	<b>1 000 850,00</b>	<b>765 350,00</b>	<b>76,47</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>928 150,00</b>	<b>928 150,00</b>	<b>765 350,00</b>	<b>82,46</b>
	Dotacje bieżące	928 150,00	928 150,00	765 350,00	82,46
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>72 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	72 700,00	0,00	0,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>608 150,00</b>	<b>680 850,00</b>	<b>608 150,00</b>	<b>89,32</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>608 150,00</b>	<b>608 150,00</b>	<b>608 150,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	608 150,00	608 150,00	608 150,00	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>72 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	72 700,00	0,00	0,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	608 150,00	680 850,00	608 150,00	89,32

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Bieżące</b>	<b>608 150,00</b>	<b>608 150,00</b>	<b>608 150,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	608 150,00	608 150,00	608 150,00	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>72 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	72 700,00	0,00	0,00
<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
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>137 200,00</b>	<b>45,73</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>137 200,00</b>	<b>45,73</b>
	Dotacje bieżące	300 000,00	300 000,00	137 200,00	45,73
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	300 000,00	300 000,00	137 200,00	45,73
	<b>Bieżące</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>137 200,00</b>	<b>45,73</b>
	Dotacje bieżące	300 000,00	300 000,00	137 200,00	45,73
<b>Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych</b>		<b>1 532 500,00</b>	<b>2 817 509,62</b>	<b>1 501 401,17</b>	<b>53,29</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 247 500,00</b>	<b>2 532 239,62</b>	<b>1 496 668,95</b>	<b>59,10</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	200 000,00	204 201,00	14 137,20	6,92
	Dotacje bieżące	1 047 500,00	2 328 038,62	1 482 531,75	63,68
	<b>Majątkowe</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 270,00</b>	<b>4 732,22</b>	<b>1,66</b>
	Dotacje majątkowe	285 000,00	285 270,00	4 732,22	1,66
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>942,58</b>	<b>939,58</b>	<b>99,68</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>942,58</b>	<b>939,58</b>	<b>99,68</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	153,00	150,00	98,04
	Dotacje bieżące	0,00	789,58	789,58	100,00
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	942,58	939,58	99,68

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>942,58</b>	<b>939,58</b>	<b>99,68</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	153,00	150,00	98,04
	Dotacje bieżące	0,00	789,58	789,58	100,00
<b>Dział 150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>445 000,00</b>	<b>845 000,00</b>	<b>389 215,49</b>	<b>46,06</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>170 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>386 233,14</b>	<b>67,76</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	168 500,00	568 500,00	386 233,14	67,94
	<b>Majątkowe</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>2 982,35</b>	<b>1,08</b>
	Dotacje majątkowe	275 000,00	275 000,00	2 982,35	1,08
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	285 000,00	285 000,00	2 982,35	1,05
	<b>Bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</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	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>2 982,35</b>	<b>1,13</b>
	Dotacje majątkowe	265 000,00	265 000,00	2 982,35	1,13
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	160 000,00	560 000,00	386 233,14	68,97
	<b>Bieżące</b>	<b>150 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>386 233,14</b>	<b>70,22</b>
	Dotacje bieżące	150 000,00	550 000,00	386 233,14	70,22
	<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>598 000,00</b>	<b>598 000,00</b>	<b>72 014,24</b>	<b>12,04</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>598 000,00</b>	<b>598 000,00</b>	<b>72 014,24</b>	<b>12,04</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	194 000,00	194 000,00	10 846,30	5,59
	Dotacje bieżące	404 000,00	404 000,00	61 167,94	15,14
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	598 000,00	598 000,00	72 014,24	12,04
	<b>Bieżące</b>	<b>598 000,00</b>	<b>598 000,00</b>	<b>72 014,24</b>	<b>12,04</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	194 000,00	194 000,00	10 846,30	5,59

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	404 000,00	404 000,00	61 167,94	15,14
<b>Dział 720 Informatyka</b>		<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>265,32</b>	<b>94,76</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	10,00	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>265,32</b>	<b>98,27</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	270,00	265,32	98,27
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	280,00	265,32	94,76
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	10,00	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>265,32</b>	<b>98,27</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	270,00	265,32	98,27
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
	<b>Bieżące</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>767 980,00</b>	<b>767 980,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>767 980,00</b>	<b>767 980,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	767 980,00	767 980,00	100,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	767 980,00	767 980,00	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>767 980,00</b>	<b>767 980,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	767 980,00	767 980,00	100,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>466 000,00</b>	<b>567 750,00</b>	<b>256 929,50</b>	<b>45,25</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>456 000,00</b>	<b>557 750,00</b>	<b>255 444,95</b>	<b>45,80</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	2 750,00	852,90	31,01
	Dotacje bieżące	455 000,00	555 000,00	254 592,05	45,87
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 484,55</b>	<b>14,85</b>
	Dotacje majątkowe	10 000,00	10 000,00	1 484,55	14,85
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	306 000,00	307 750,00	128 092,39	41,62
	<b>Bieżące</b>	<b>306 000,00</b>	<b>307 750,00</b>	<b>128 092,39</b>	<b>41,62</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	2 750,00	852,90	31,01
	Dotacje bieżące	305 000,00	305 000,00	127 239,49	41,72
Roz.85395	Pozostała działalność	160 000,00	260 000,00	128 837,11	49,55
	<b>Bieżące</b>	<b>150 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>127 352,56</b>	<b>50,94</b>
	Dotacje bieżące	150 000,00	250 000,00	127 352,56	50,94
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 484,55</b>	<b>14,85</b>
	Dotacje majątkowe	10 000,00	10 000,00	1 484,55	14,85
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>14 057,04</b>	<b>14 057,04</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>14 057,04</b>	<b>14 057,04</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 288,00	2 288,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	11 769,04	11 769,04	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	14 057,04	14 057,04	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>14 057,04</b>	<b>14 057,04</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 288,00	2 288,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	11 769,04	11 769,04	100,00
	<b>Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 120 768,88</b>	<b>639 342,46</b>	<b>12,49</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>219 925,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13,64</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	189 925,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900 843,88</b>	<b>609 342,46</b>	<b>12,43</b>



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 800 843,88	509 342,46	10,61
	Dotacje majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>4 990 768,88</b>	<b>509 342,46</b>	<b>10,21</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>189 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	189 925,00	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 843,88</b>	<b>509 342,46</b>	<b>10,61</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 800 843,88	509 342,46	10,61
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	4 990 768,88	509 342,46	10,21
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>189 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	189 925,00	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 843,88</b>	<b>509 342,46</b>	<b>10,61</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 800 843,88	509 342,46	10,61
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.92118	Muzea	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00





## Przychody i Rozchody - wykonanie za I półrocze 2020 r.

Załącznik Nr 3

Budżet Województwa - BW

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody razem</b>		<b>113 000 000,00</b>	<b>159 203 204,14</b>	<b>42 973 636,94</b>	<b>26,99</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	12 703 979,02	25 242 380,90	198,70
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	7 060 000,00	17 731 256,04	251,15
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	113 000 000,00	139 439 225,12	0,00	0,00
<b>Rozchody razem</b>		<b>54 548 992,00</b>	<b>61 608 992,00</b>	<b>27 066 124,00</b>	<b>43,93</b>
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	7 060 000,00	7 060 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	54 548 992,00	54 548 992,00	20 006 124,00	36,68



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

Załącznik Nr 4

Budżet Województwa - BW

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b>292 240 611,14</b>	<b>337 503 006,42</b>	<b>169 659 638,63</b>	<b>50,27</b>
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>107 318 111,00</b>	<b>152 252 506,28</b>	<b>67 192 714,64</b>	<b>44,13</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>75 607 089,40</b>	<b>109 422 299,08</b>	<b>54 355 021,82</b>	<b>49,67</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>7 069 352,40</b>	<b>40 574 262,08</b>	<b>21 818 685,82</b>	<b>53,77</b>
Roz.85111	Szpitala ogólne	3 159 902,00	36 579 420,88	19 716 183,66	53,90
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 159 902,00	36 379 420,88	19 516 183,66	53,65
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 753 780,40	1 753 780,40	1 402 502,14	79,97
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 753 780,40	1 753 780,40	1 402 502,14	79,97
Roz.85148	Medycyna pracy	1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,02	50,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,02	50,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	530 670,00	566 060,80	0,00	0,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	530 670,00	566 060,80	0,00	0,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Roz.85195	Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>438 889,00</b>	<b>438 889,00</b>	<b>438 889,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	438 889,00	438 889,00	438 889,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	438 889,00	438 889,00	438 889,00	100,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>61 598 848,00</b>	<b>61 909 148,00</b>	<b>32 097 447,00</b>	<b>51,85</b>
Roz.92106	Teatry	16 350 068,00	16 550 368,00	8 970 367,00	54,20
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 350 068,00	16 550 368,00	8 970 367,00	54,20
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 280 900,00	7 280 900,00	3 640 450,00	50,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 280 900,00	7 280 900,00	3 640 450,00	50,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 124 390,00	3 124 390,00	1 621 660,00	51,90
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 124 390,00	3 124 390,00	1 621 660,00	51,90
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	10 200 000,00	10 200 000,00	5 100 000,00	50,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 200 000,00	10 200 000,00	5 100 000,00	50,00
Roz.92116	Biblioteki	7 973 867,00	8 023 867,00	3 986 750,00	49,69
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 973 867,00	8 023 867,00	3 986 750,00	49,69
Roz.92118	Muzea	16 669 623,00	16 729 623,00	8 778 220,00	52,47
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 219 623,00	16 279 623,00	8 778 220,00	53,92
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych</b>		<b>30 782 871,60</b>	<b>38 449 212,20</b>	<b>8 692 197,82</b>	<b>22,61</b>
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 408 377,55</b>	<b>22 780 552,00</b>	<b>6 014 683,20</b>	<b>26,40</b>
Roz.85111	Szpitala ogólne	14 314 173,18	21 523 852,75	5 024 714,61	23,34
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 059 000,00	353 000,00	33,33
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 545 984,24	97 285,34	6,29
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 314 173,18	18 918 868,51	4 574 429,27	24,18
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 094 204,37	1 256 699,25	989 968,59	78,78
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 094 204,37	1 256 699,25	989 968,59	78,78
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 374 494,05</b>	<b>15 668 660,20</b>	<b>2 677 514,62</b>	<b>17,09</b>
Roz.92118	Muzea	15 374 494,05	15 668 660,20	2 677 514,62	17,09
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 825,64	79 448,14	61 825,64	77,82

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 880,46	48 318,37	38 206,72	79,07
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 028 306,11	10 176 313,11	922 501,34	9,07
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 238 481,84	5 364 580,58	1 654 980,92	30,85
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</b>		<b>0,00</b>	<b>2 770 145,00</b>	<b>2 770 145,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>2 770 145,00</b>	<b>2 770 145,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	2 236 475,00	2 236 475,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	317 179,00	317 179,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 919 296,00	1 919 296,00	100,00
Roz.85112	Szpitala kliniczne	0,00	533 670,00	533 670,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 670,00	26 670,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	507 000,00	507 000,00	100,00
<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00
Roz.85112	Szpitala kliniczne	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>928 150,00</b>	<b>1 000 850,00</b>	<b>765 350,00</b>	<b>76,47</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>608 150,00</b>	<b>680 850,00</b>	<b>608 150,00</b>	<b>89,32</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	608 150,00	680 850,00	608 150,00	89,32
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	608 150,00	608 150,00	608 150,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	72 700,00	0,00	0,00
<b>Dział 630 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

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	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>137 200,00</b>	<b>45,73</b>
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	300 000,00	300 000,00	137 200,00	45,73
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	137 200,00	45,73
	<b>Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.92118	Muzea	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>119 049 083,00</b>	<b>119 249 083,00</b>	<b>65 432 711,27</b>	<b>54,87</b>
	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>77 049 083,00</b>	<b>77 191 083,00</b>	<b>51 009 197,62</b>	<b>66,08</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>70 873 860,00</b>	<b>70 873 860,00</b>	<b>46 438 221,11</b>	<b>65,52</b>
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	70 279 000,00	70 279 000,00	46 356 055,50	65,96
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 279 000,00	70 279 000,00	46 356 055,50	65,96
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	94 860,00	94 860,00	82 165,61	86,62
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	94 860,00	94 860,00	82 165,61	86,62
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>15,10</b>
Roz.63095	Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	14 500,00	15,10
	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	14 500,00	15,10
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>405 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>247 150,00</b>	<b>69,62</b>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	140 000,00	140 000,00	74 600,00	53,29

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	74 600,00	53,29
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	215 000,00	172 550,00	80,26
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000,00	215 000,00	172 550,00	80,26
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>190 999,79</b>	<b>48,72</b>
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	200 000,00	392 000,00	190 999,79	48,72
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	302 000,00	151 000,00	50,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	30 000,00	9 999,79	33,33
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	60 000,00	30 000,00	50,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>412 223,00</b>	<b>412 223,00</b>	<b>372 223,00</b>	<b>90,30</b>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	412 223,00	412 223,00	372 223,00	90,30
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	372 223,00	372 223,00	372 223,00	100,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>13,31</b>
Roz.92195	Pozostała działalność	462 000,00	462 000,00	61 500,00	13,31
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	462 000,00	462 000,00	61 500,00	13,31
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>3 684 603,72</b>	<b>80,10</b>
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 600 000,00	4 600 000,00	3 684 603,72	80,10
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 600 000,00	4 600 000,00	3 684 603,72	80,10
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych</b>		<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	58 000,00	0,00	0,00



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	52 200,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 800,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</b>		<b>42 000 000,00</b>	<b>42 000 000,00</b>	<b>14 423 513,65</b>	<b>34,34</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>42 000 000,00</b>	<b>42 000 000,00</b>	<b>14 423 513,65</b>	<b>34,34</b>
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	42 000 000,00	42 000 000,00	14 423 513,65	34,34
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000 000,00	42 000 000,00	14 423 513,65	34,34
<b>Pozostałe</b>		<b>65 873 417,14</b>	<b>66 001 417,14</b>	<b>37 034 212,72</b>	<b>56,11</b>
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych</b>		<b>65 873 417,14</b>	<b>66 001 417,14</b>	<b>37 034 212,72</b>	<b>56,11</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>810 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	810 000,00	810 000,00	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	197 050,00	197 050,00	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	112 950,00	112 950,00	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	317 950,00	317 950,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 050,00	182 050,00	0,00	0,00
<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>15 578 440,00</b>	<b>17 386 040,00</b>	<b>6 172 334,87</b>	<b>35,50</b>
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 787 040,00	8 787 040,00	65 184,76	0,74
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	8 652 040,00	8 652 040,00	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	135 000,00	135 000,00	65 184,76	48,29
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 791 400,00	8 599 000,00	6 107 150,11	71,02
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 861 400,00	7 576 000,00	5 937 002,50	78,37

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	930 000,00	1 023 000,00	170 147,61	16,63
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>112 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	112 346,00	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	200 000,00	112 346,00	0,00	0,00
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>7 348 151,00</b>	<b>7 348 151,00</b>	<b>4 776 512,52</b>	<b>65,00</b>
Roz.72095	Pozostała działalność	7 348 151,00	7 348 151,00	4 776 512,52	65,00
	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	7 348 151,00	7 348 151,00	4 776 512,52	65,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>5 809 783,89</b>	<b>58,10</b>
Roz.85111	Szpitala ogólne	10 000 000,00	10 000 000,00	5 809 783,89	58,10
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	10 000 000,00	10 000 000,00	5 809 783,89	58,10
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>490 000,00</b>	<b>730 835,00</b>	<b>531 506,81</b>	<b>72,73</b>
Roz.85295	Pozostała działalność	490 000,00	730 835,00	531 506,81	72,73
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490 000,00	730 835,00	531 506,81	72,73
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 756 826,14</b>	<b>17 078 226,14</b>	<b>12 216 695,52</b>	<b>71,53</b>
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	5 179 000,00	5 179 000,00	3 443 761,85	66,49
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 148 000,00	5 133 632,00	3 398 394,61	66,20
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 000,00	45 368,00	45 367,24	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	13 577 826,14	11 899 226,14	8 772 933,67	73,73
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 867 000,00	6 236 200,00	5 260 356,76	84,35
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 682 397,36	2 376 864,56	1 244 732,30	52,37

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	3 918 428,78	3 173 961,58	2 194 171,90	69,13
	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	110 000,00	112 200,00	73 672,71	65,66
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 070 000,00</b>	<b>10 915 819,00</b>	<b>6 375 529,15</b>	<b>58,41</b>
Roz.90095	Pozostała działalność	11 070 000,00	10 915 819,00	6 375 529,15	58,41
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 350 000,00	1 350 000,00	109 398,33	8,10
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 720 000,00	9 565 819,00	6 266 130,82	65,51
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 151 849,96</b>	<b>71,10</b>
Roz.92195	Pozostała działalność	1 620 000,00	1 620 000,00	1 151 849,96	71,10
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	170 000,00	170 000,00	111 825,73	65,78
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 450 000,00	1 450 000,00	1 040 024,23	71,73



## Wydatki majątkowe Budżetu Województwa Lubelskiego - wykonanie za I półrocze 2020 r.

Załącznik Nr 5

Budżet Województwa - BW

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b>376 215 608,63</b>	<b>418 497 356,17</b>	<b>99 694 232,57</b>	<b>23,82</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>87 097 283,36</b>	<b>119 370 418,34</b>	<b>44 173 298,07</b>	<b>37,01</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
<i>DRiROW</i>	<i>Dotacje dla gmin na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - bw"0"</i>	<i>6 500 000,00</i>	<i>6 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>69 330 413,00</b>	<b>67 265 772,13</b>	<b>22 224 766,46</b>	<b>33,04</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	46 438 413,00	44 373 772,13	12 994 766,46	29,28
ZDW	Budowa mostu przez rzekę Wieprz ( wraz z rozbudową drogi dojazdowej do mostu ) w ciągu drogi Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy - bw "0"	1 000 000,00	0,00	0,00	
ZDW	Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzecza Podlaskiego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
ZDW	Droga Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochotnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa jako połączenia dróg Nr 830 i 826 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
ZDW	Modernizacja drogi Nr 824 - bw"0"	0,00	700 000,00	0,00	0,00
ZDW	Modernizacja drogi Nr 863 - bw "0"	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
ZDW	Pozostałe koszty zadań inwestycyjnych (odszkodowania z tytułu nabycia gruntów, dokumentacja, wypisy z ewidencji gruntów) - bw"0"	400 000,00	195 414,00	6 435,00	3,29
ZDW	Przebudowa drogi Nr 848 Tarnawa Mała - Turobin - Sułów - Szczepieszyn na odcinku od km 25+100 do km 29+838 - bw "0"	4 500 000,00	2 435 359,13	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa wiaduktu w m. Kukuryki w ciągu drogi Nr 698 Siedlce - Łosice - Konstantynów - Terespol - opracowanie dokumentacji technicznej - bw "0"	1 000,00	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski o dł. ok. 10 km - bw "0"	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków o dł. ok. 10 km - bw "0"	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz wraz z rozbudową dojazdów do mostów - dokumentacja projektowa - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	0,00	1 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 840 od stacji kolejowej Zarzeka do miejscowości Borowa - bw "0"	100 000,00	113 775,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn na odcinku od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 o dł. 14,483 km - bw"0"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 851 - od drogi Nr 874 do stacji kolejowej Puławy Ruda - bw "0"	70 000,00	80 811,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 Sosnowica Dwór-Łęczna od km 0+000 do km 28+460 o dł. 28,460 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	1 834 450,00	1 834 450,00	1 486 932,96	81,06
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka-Łęczna-Biskupice na odc. od km 14+860 do km 21+999 o dł. 7,139 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	1 000 000,00	1 000 000,00	333,00	0,03
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 838 Głębokie-Dorohucza-Trawniki-Fajslawice w zakresie rozbudowy mostu przez rzekę Wieprz w m. Trawniki oraz przebudowa drogi Nr 838 Głębokie-Dorohucza-Trawniki-Fajslawice na odc. od km ok. 15+440 do km ok. 18+570 (odcinek od skrzyżowania z drogą krajową Nr 12 do mostu na rz. Wieprz) - bw"0"	25 577 963,00	25 577 963,00	11 468 900,50	44,84
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dolhobyczów-granica państwa na odc. Mircze-Witków od km 75+200 do km 80+260 o dł. ok. 5,060 km - bw"0"	85 000,00	265 000,00	13 100,00	4,94
ZDW	Środki na realizację zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ( wkład województwa do zadań realizowanych przy udziale pomocy finansowej z jst ) - bw"0"	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
ZDW	Wykonanie infrastruktury w Obwodzie Drogowym w Chełmie - bw "0"	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
ZDW	Wykonanie infrastruktury w Obwodzie Drogowym w Opolu Lubelskim	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
ZDW	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( w tym m. in. samochody ciężarowo-dostawcze, ciężarowo-osobowe, zakup garaży blaszanych oraz sprzęt do utrzymania dróg ) - bw "0"	500 000,00	500 000,00	19 065,00	3,81
Roz.60041	Infrastruktura portowa	22 892 000,00	22 892 000,00	9 230 000,00	40,32
DIIMW	Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie - bw"0"	22 892 000,00	22 892 000,00	9 230 000,00	40,32
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 340 000,00</b>	<b>808 479,62</b>	<b>24,21</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 250 000,00	3 340 000,00	808 479,62	24,21
ZNW	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej - bw "0"	250 000,00	0,00	0,00	
ZNW	Przystosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	0,00	340 000,00	0,00	0,00
ZNW	ZNW - Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 37 w Chełmie ( w celu przystosowania obiektu do użytkowania przez jednostki organizacyjne Województwa Lubelskiego) wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości zgodnie z aktualnymi przepisami i potrzebami użytkowymi - bw"0"	3 000 000,00	3 000 000,00	808 479,62	26,95
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>34 440,00</b>	<b>9,31</b>
Roz.71095	Pozostała działalność	370 000,00	370 000,00	34 440,00	9,31
LCK	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup wyposażenia multimedialnego - bw"0"	370 000,00	370 000,00	34 440,00	9,31
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>153 676,20</b>	<b>14,16</b>
Roz.72095	Pozostała działalność	1 085 000,00	1 085 000,00	153 676,20	14,16
D CiUIT	Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"0"	730 000,00	730 000,00	123 676,50	16,94
D CiUIT	Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	355 000,00	355 000,00	29 999,70	8,45
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 068 187,96</b>	<b>1 068 187,96</b>	<b>25 249,99</b>	<b>2,36</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	1 068 187,96	1 068 187,96	25 249,99	2,36
BB	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	
D CiUIT	Rozbudowa infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie i sprzęt - Oddział Utrzymania Infrastruktury Informatycznej - bw"0"	0,00	276 000,00	25 249,99	9,15
D CiUIT	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Oddział Utrzymania Infrastruktury Informatycznej - bw"0"	0,00	400 000,00	0,00	0,00
D CiUIT	Zakup macierzy dyskowej - bw"0"	392 187,96	392 187,96	0,00	0,00
DO	Oddział Informatyki - Rozbudowa infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie i sprzęt - bw"0"	276 000,00	0,00	0,00	
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>428 256,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	428 256,97	0,00	0,00
DF	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	428 256,97	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1,10</b>
Roz.80116	Szkoły policealne	130 000,00	730 000,00	8 000,00	1,10
MSZ-Ł	Modernizacja infrastruktury sportowej SP-MSZ im. J. Korczaka w Łukowie - bw "0"	0,00	600 000,00	8 000,00	1,33
MSZ-Pi	Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły wraz z wymianą nawierzchni chodników i parkingów oraz wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej - bw "0"	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 913 682,40</b>	<b>38 133 201,28</b>	<b>20 918 685,80</b>	<b>54,86</b>
Roz.85111	Szpital ogólny	3 159 902,00	36 379 420,88	19 516 183,66	53,65
DZiPS	COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Dodatkowe niezbędne koszty dostosowania infrastruktury pracowni HDR do nowego aparatu HDR" - bw"0"	550 000,00	550 000,00	33 948,00	6,17
DZiPS	COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Koszt dodatkowego doposażenia akceleratora" - bw"0"	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
DZiPS	COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" - bw"0"	0,00	27 798 774,88	15 602 213,52	56,13
DZiPS	COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii informatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" - bp"0"	0,00	2 710 372,00	1 885 060,06	69,55
DZiPS	COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii informatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" - bw"0"	0,00	2 710 372,00	1 885 060,08	69,55
DZiPS	WSzS w Białej Podlaskiej - "Bialska Onkologia" - bw"0"	109 902,00	109 902,00	109 902,00	100,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 753 780,40	1 753 780,40	1 402 502,14	79,97
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego w Lublinie - Poprawa efektywności energetycznej i podwyższenie standardu techniczno - użytkowego zabytkowego budynku Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie (dawnego dworu Sachsów) - bw"0"	1 753 780,40	1 753 780,40	1 402 502,14	79,97
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92118	Muzea	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
DKEiDN	Dotacja dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - na zadanie " Wykonanie instalacji gazowych wraz z piecami grzewczymi do kotłowni gazowych do pięciu punktów grzewczych na terenie Muzeum " - bw "0"	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
DKEiDN	Dotacja dla Muzeum Zamoyskich w Kozłowie - na zadanie " Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych w zespole pałacowo - parkowym w Kozłowie" - bw"0"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych</b>		<b>288 833 325,27</b>	<b>291 440 827,95</b>	<b>52 480 563,82</b>	<b>18,01</b>
<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>8 787 040,00</b>	<b>9 137 040,00</b>	<b>65 184,76</b>	<b>0,71</b>
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 787 040,00	9 137 040,00	65 184,76	0,71
DGiWP	Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II - koszty zakupów inwestycyjnych - ue"7"	0,00	297 500,00	0,00	0,00
DGiWP	Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II - koszty zakupów inwestycyjnych - bw"9"	0,00	52 500,00	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"	8 652 040,00	8 652 040,00	0,00	0,00
DWEFR	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"	135 000,00	135 000,00	65 184,76	48,29
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>211 874 736,43</b>	<b>207 037 082,43</b>	<b>25 111 276,11</b>	<b>12,13</b>
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
DliMW	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych - ue"7"	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
DliMW	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych - bw"9"	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	112 346,00	0,00	0,00
DWEFR	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"	200 000,00	112 346,00	0,00	0,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	211 594 736,43	206 844 736,43	25 111 276,11	12,14
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy ( etap I budowa obwodnicy m. Dęblin ) na odcinku od 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	4 250 000,00	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy ( etap I budowa obwodnicy m. Stężyca ) na odcinku od 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	43 663 215,69	43 663 215,69	8 612 129,98	19,72



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw od km 70+550 do km 75+700 z wyłączeniem skrzyżowania z drogą krajową nr 82 (odcinek od km ok. 74+885 do km ok. 75+150) o dł. ok. 4,880 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	12 960 630,00	12 960 630,00	8 112 586,51	62,59
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 833 Chodel - Kraśnik - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	29 316 325,52	29 316 325,52	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odc. Biłgoraj-gr.woj. o dł. 25,385 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	38 144 151,73	38 144 151,73	0,00	0,00
ZDW	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich w ramach RPO WL (808, 809Z, 822, 829, 835 – 2 odcinki, 849), badania laboratoryjne – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	1 700 000,00	1 700 000,00	653 146,65	38,42
ZDW	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 747, 835 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	645 890,00	645 890,00	156 283,85	24,20
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy ( etap I budowa obwodnicy m. Dęblin ) na odcinku od 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"9"	500 000,00	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy ( etap I budowa obwodnicy m. Dęblin ) na odcinku od 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	250 000,00	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy ( etap I budowa obwodnicy m. Stężyca ) na odcinku od 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"9"	5 136 849,00	5 136 849,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy ( etap I budowa obwodnicy m. Stężyca ) na odcinku od 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	9 878 987,01	9 878 987,01	3 341 277,13	33,82
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"	2 339 370,00	2 339 370,00	1 473 097,62	62,97
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 833 Chodel - Kraśnik - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	7 703 469,21	7 953 469,21	2 755 159,81	34,64
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odc. Biłgoraj-gr.woj. o dł. 25,385 km - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	55 105 848,27	55 105 848,27	7 594,56	0,01
<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>165 583,72</b>	<b>603 890,27</b>	<b>304 169,00</b>	<b>50,37</b>
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	136 249,72	574 556,27	299 455,00	52,12
DPSiT	Rowelove Roztocze - razem pomimo granic - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	0,00	269 509,50	269 509,50	100,00
DPSiT	Rowelove Roztocze - razem pomimo granic - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	0,00	29 945,50	29 945,50	100,00
DPSiT	Rowelove Roztocze - razem pomimo granic - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	122 624,75	247 591,14	0,00	0,00
DPSiT	Rowelove Roztocze - razem pomimo granic - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	13 624,97	27 510,13	0,00	0,00
Roz.63095	Pozostała działalność	29 334,00	29 334,00	4 714,00	16,07



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>ZDW</i>	<i>Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich - Trasy rowerowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"</i>	<i>29 334,00</i>	<i>29 334,00</i>	<i>4 714,00</i>	<i>16,07</i>
<b>Dział 720 Informatyka</b>		<b>10 648 332,60</b>	<b>10 648 332,60</b>	<b>4 803 602,97</b>	<b>45,11</b>
Roz.72095	Pozostała działalność	10 648 332,60	10 648 332,60	4 803 602,97	45,11
<i>D CiUIT</i>	<i>Cyfrowe Lubelskie - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"</i>	<i>2 805 154,36</i>	<i>2 805 154,36</i>	<i>23 026,87</i>	<i>0,82</i>
<i>D CiUIT</i>	<i>Cyfrowe Lubelskie - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"</i>	<i>495 027,24</i>	<i>495 027,24</i>	<i>4 063,58</i>	<i>0,82</i>
<i>DWEFRR</i>	<i>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"</i>	<i>7 348 151,00</i>	<i>7 348 151,00</i>	<i>4 776 512,52</i>	<i>65,00</i>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
<i>DZRPO</i>	<i>Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"8"</i>	<i>76 500,00</i>	<i>76 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DZRPO</i>	<i>Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - koszty zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>1 866 827,92</b>	<b>1 847 543,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.80116	Szkoły policealne	1 011 298,70	1 011 298,70	0,00	0,00
<i>MSZ-L</i>	<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebarta w Lublinie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"</i>	<i>195 624,92</i>	<i>195 624,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>MSZ-L</i>	<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebarta w Lublinie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"</i>	<i>693 322,71</i>	<i>693 322,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>MSZ-L</i>	<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebarta w Lublinie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"</i>	<i>122 351,07</i>	<i>122 351,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	855 529,22	836 245,16	0,00	0,00
<i>LSCDN</i>	<i>Głęboka - termomodernizacja obiektów oświatowych Województwa Lubelskiego - LSCDN - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"0"</i>	<i>159 976,99</i>	<i>218 887,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>LSCDN</i>	<i>Głęboka - termomodernizacja obiektów oświatowych Województwa Lubelskiego - LSCDN - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"</i>	<i>591 219,40</i>	<i>524 754,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>LSCDN</i>	<i>Głęboka - termomodernizacja obiektów oświatowych Województwa Lubelskiego - LSCDN - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"</i>	<i>104 332,83</i>	<i>92 603,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>25 408 377,55</b>	<b>31 721 552,00</b>	<b>11 471 467,09</b>	<b>36,16</b>
Roz.85111	Szpitala ogólne	24 314 173,18	30 464 852,75	10 481 498,50	34,41
<i>DWEFRR</i>	<i>Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>5 809 783,89</i>	<i>58,10</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DZiPS	SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - "Centrum Wspierania Nowego Życia - Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego oraz jego adaptacja w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych, wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem" - bw"0"	0,00	1 545 984,24	97 285,34	6,29
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"	978 831,09	4 957 597,54	304 300,70	6,14
DZiPS	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu - Modernizacja Infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w celu ułatwienia dostępu do poradni, dostosowania do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, a także zakup sprzętu medycznego - bw "9"	198 714,04	198 714,04	41 357,52	20,81
DZiPS	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu - Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny - bw"9"	530 223,52	1 563 580,74	1 085 612,32	69,43
DZiPS	SPSW im. Jana Bożego w Lublinie - Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny - bw"9"	3 310 483,84	1 478 614,10	617 800,03	41,78
DZiPS	SP SW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - Modernizacja systemów informatycznych w celu zapewnienia dostępności, integracji oraz cyfryzacji nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie e-zdrowia - bw"9"	177 761,45	177 761,45	165 533,40	93,12
DZiPS	SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - "Centrum Wspierania Nowego Życia - Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego oraz jego adaptacja w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych, wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem" - bw"9"	1 900 517,79	354 533,55	265 357,56	74,85
DZiPS	SPWSS w Chełmie - Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny - bw"9"	794 266,72	2 388 380,87	1 525 518,98	63,87
DZiPS	SPWSS w Chełmie - Poprawa efektywności energetycznej budynków użytkowych na potrzeby działalności leczniczej SPWSz Specjalistycznego w Chełmie - bw"9"	4 824 776,27	4 824 776,27	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"	453 548,94	1 094 566,29	153 656,92	14,04
DZiPS	WSS im. St. Wyszyńskiego - Podniesienie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - bw"9"	1 142 499,51	1 142 499,51	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"	2 550,01	737 844,15	415 291,84	56,28
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 094 204,37	1 256 699,25	989 968,59	78,78
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie - Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny - bw"9"	1 094 204,37	1 256 699,25	989 968,59	78,78
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>490 000,00</b>	<b>730 835,00</b>	<b>531 506,81</b>	<b>72,73</b>
Roz.85295	Pozostała działalność	490 000,00	730 835,00	531 506,81	72,73
DWEFRR	Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"	490 000,00	730 835,00	531 506,81	72,73
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>110 000,00</b>	<b>112 200,00</b>	<b>73 672,71</b>	<b>65,66</b>
Roz.85395	Pozostała działalność	110 000,00	112 200,00	73 672,71	65,66
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. 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 - bp"9"	18 000,00	3 500,00	3 481,50	99,47
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. 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 - bp"9"	72 000,00	59 700,00	21 200,04	35,51
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. 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 - bp"9"	20 000,00	49 000,00	48 991,17	99,98
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>476 342,80</b>	<b>476 342,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	476 342,80	476 342,80	0,00	0,00
MSZ-L	Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	92 143,42	92 143,42	0,00	0,00
MSZ-L	Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	326 569,48	326 569,48	0,00	0,00
MSZ-L	Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	57 629,90	57 629,90	0,00	0,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 070 000,00</b>	<b>10 915 819,00</b>	<b>6 375 529,15</b>	<b>58,41</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90095	Pozostała działalność	11 070 000,00	10 915 819,00	6 375 529,15	58,41
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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"	1 000 000,00	1 000 000,00	85 712,70	8,57
DWEFRR	Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"	350 000,00	350 000,00	23 685,63	6,77
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"	8 200 000,00	8 045 819,00	5 681 792,85	70,62
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"	1 520 000,00	1 520 000,00	584 337,97	38,44
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 886 787,95</b>	<b>17 160 893,69</b>	<b>3 729 332,22</b>	<b>21,73</b>
Roz.92118	Muzea	15 266 787,95	15 540 893,69	2 577 482,26	16,59
DKEiDN	Dotacja dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie - na zadanie "Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka" - bw"0"	6 117 506,46	6 117 506,46	519 967,27	8,50
DKEiDN	Dotacja dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - na zadanie "Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym" - bw"0"	402 534,07	550 541,07	402 534,07	73,12
DKEiDN	Dotacja dla Muzeum Zamoyskich w Kozłowie - na zadanie "Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłowie (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne" - bw"0"	3 508 265,58	3 508 265,58	0,00	0,00
DKEiDN	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"	1 533 005,51	1 719 104,25	693 852,12	40,36
DKEiDN	Dotacja dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - na zadanie "Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym" - bw"9"	582 631,22	582 631,22	50 019,19	8,59
DKEiDN	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"	3 062 845,11	3 062 845,11	911 109,61	29,75
DKEiDN	Muzeum Lubelskie w Lublinie - "Przebudowa i modernizacja ekspozycji Muzeum Historii Miasta Lublina w Bramie Krakowskiej" - bw "9"	60 000,00	0,00	0,00	
Roz.92195	Pozostała działalność	1 620 000,00	1 620 000,00	1 151 849,96	71,10

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DWEFRR	Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego -koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"	170 000,00	170 000,00	111 825,73	65,78
DWEFRR	Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"	1 450 000,00	1 450 000,00	1 040 024,23	71,73
<b>Dział 925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>959 296,30</b>	<b>959 296,30</b>	<b>14 823,00</b>	<b>1,55</b>
Roz.92502	Parki krajobrazowe	959 296,30	959 296,30	14 823,00	1,55
ZLPK	Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczębrzeszyńskiego oraz modernizację i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	178 103,83	178 103,83	1 495,00	0,84
ZLPK	Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczębrzeszyńskiego oraz modernizację i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	664 013,60	664 013,60	11 328,80	1,71
ZLPK	Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczębrzeszyńskiego oraz modernizację i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	117 178,87	117 178,87	1 999,20	1,71
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</b>		<b>0,00</b>	<b>2 426 296,00</b>	<b>2 426 296,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 426 296,00</b>	<b>2 426 296,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	1 919 296,00	1 919 296,00	100,00
DZiPS	SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - Arion - Dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	0,00	508 696,00	508 696,00	100,00
DZiPS	SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - Dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	0,00	306 600,00	306 600,00	100,00
DZiPS	WSzS w Białej Podlaskiej - Dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	0,00	1 104 000,00	1 104 000,00	100,00
Roz.85112	Szpitala kliniczne	0,00	507 000,00	507 000,00	100,00
DZiPS	SP Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie - Dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	0,00	507 000,00	507 000,00	100,00
<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 000,00	0,00	0,00
<i>DIIMW</i>	<i>Budowa skrzyżowania dwupoziomowego na terenie miasta Terespol na skrzyżowaniu linii kolejowej Nr 2 i drogi wojewódzkiej Nr 698 - koncepcja programowo-przestrzenna - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>72 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>72 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	72 700,00	0,00	0,00
<i>DIIMW</i>	<i>Przebudowa włączenia dróg gminnych Nr 101324L i 101325L oraz działki Nr 462 w m. Dubów do drogi wojewódzkiej Nr 812 - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>72 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych</b>		<b>285 000,00</b>	<b>285 270,00</b>	<b>4 732,22</b>	<b>1,66</b>
<b>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>2 982,35</b>	<b>1,08</b>
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	265 000,00	265 000,00	2 982,35	1,13
<i>DZRPO</i>	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	<i>12 750,00</i>	<i>12 750,00</i>	<i>72,03</i>	<i>0,56</i>
<i>DZRPO</i>	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	<i>2 250,00</i>	<i>2 250,00</i>	<i>12,71</i>	<i>0,56</i>
<i>DZRPO</i>	<i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>2 897,61</i>	<i>1,16</i>
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<i>DWEFS</i>	<i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DWEFS</i>	<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dział 720 Informatyka</b>		<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>265,32</b>	<b>98,27</b>
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	270,00	265,32	98,27
<i>DWEFRR</i>	<i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>270,00</i>	<i>265,32</i>	<i>98,27</i>
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 484,55</b>	<b>14,85</b>
Roz.85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 484,55	14,85
<i>DWEFS</i>	<i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	DWEFS Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 000,00	5 000,00	1 484,55	29,69
	<b>Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900 843,88</b>	<b>609 342,46</b>	<b>12,43</b>
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 843,88</b>	<b>509 342,46</b>	<b>10,61</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	4 800 843,88	509 342,46	10,61
ZDW	Budowa chodnika w m. Janki w ciągu drogi Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa od km 43+369 do km 43+790	0,00	159 431,00	0,00	0,00
ZDW	Budowa chodnika w m. Józefówka w ciągu drogi Nr 852 Józefówka - Nowosiółki - Witków od km 0+160 do km 0+767	0,00	321 142,00	0,00	0,00
ZDW	Budowa chodnika w m. Opoka w ciągu drogi Nr 854 Annopol - Kosin - Antoniów - Gorzyce od km 2+375 do km 2+575	0,00	90 000,00	0,00	0,00
ZDW	Budowa ścieżki rowerowej w m. Rejowiec Fabryczny w ciągu drogi Nr 839 Cyców - Siedliszcze - Marynin - Pawłów - Rejowiec od km 22+199 do km 23+063	0,00	388 320,00	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa chodnika w ciągu drogi Nr 833 Chodel - Kraśnik ul. Rynek w Urzędowie od km 0+000,00 do km 0+099,51	0,00	47 652,00	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków w zakresie budowy chodnika i zjazdów w m. Stanin - Kosuty na odc. od km 52+780,72 do km 53+950,50	0,00	478 276,58	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 808 Łuków - Serokomla - Kock w zakresie budowy chodnika w m. Świdry od km 6+366 do km 6+569	0,00	1 066,85	1 066,85	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 835 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 109166L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2810L polegającą na budowie ciągu pieszo - rowerowego po prawej stronie drogi w m. Zastawie - pomoc gmina Goraj	0,00	200 000,00	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 835 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 109166L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2810L polegającą na budowie ciągu pieszo - rowerowego po prawej stronie drogi w m. Zastawie - pomoc powiat Biłgoraj	0,00	350 000,00	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 841 Cyców-Wierzbica-Staw poprzez budowę chodnika od km 11+400 do km 14+095,65 oraz od km 14+959,48 do km 15+533,69 wraz z budową zjazdów publicznych i indywidualnych w granicach chodnika w m. Busówno i Wierzbica	0,00	141 697,52	141 697,52	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw od km 63+827,92 do km 64+327,92, budowa chodnika w m. Zażółkiew, przebudowa zatok przystankowych, budowa przejść dla pieszych, przebudowa zjazdów oraz odwodnienia pasa drogowego	0,00	715 608,50	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw od km 64+327,92 do km 64+800	0,00	91 434,39	91 434,39	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw poprzez budowę chodnika w m. Góry i m. Gorzków-Osada od km 54+230 do km 54+470,23	0,00	83 402,50	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa w zakresie budowy chodników w m. Białopole od km 25+010 do km 26+230 i od km 27+630 do km 28+275 oraz w m. Buśno od km 29+500 do km 29+775	0,00	540 000,00	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 849 Zamość - Jacnia - Józefów - Wola Obszańska od km 50+810 do km 51+210 na terenie Gminy Łukowa	0,00	124 653,84	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 850 Tomaszów Lubelski - Alojzów w m. Sabaudia od km 2+260 do km 2+790	0,00	698 182,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	Przebudowa drogi Nr 853 Nowy Majdan - Tomaszów Lubelski od km 28+873 do km 29+095 w m. Długi Kąt w zakresie budowy ścieżki rowerowej dwukierunkowej dla wspólnego użytkowania dla rowerzystów i pieszych	0,00	91 954,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 855 Olbięcín - Zaklików - Stalowa Wola w miejscowościach: Wola Trzydnicka, Węglínek, Węglín, polegająca na budowie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni	0,00	274 059,70	274 059,70	100,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 855 Olbięcín - Zaklików - Stalowa Wola w miejscowościach: Wola Trzydnicka, Węglínek, Węglín, polegająca na budowie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni - wypłata odszkodowań	0,00	3 963,00	1 084,00	27,35
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
DZiPS	SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie - wydatki inwestycyjne dla Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00





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

Załącznik Nr 6

Budżet Województwa - BW					
Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem</b>		<b>423 943 717,09</b>	<b>445 628 040,10</b>	<b>110 258 097,00</b>	<b>24,74</b>
	Wydatki bieżące	135 110 391,82	154 187 212,15	57 777 533,18	37,47
	Dotacje z budżetu państwa "8"	63 091 345,68	63 061 624,41	24 286 316,61	38,51
	Dotacje z budżetu państwa "9"	27 071 297,92	34 331 874,83	18 115 869,71	52,77
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	29 772 674,93	64 078 791,60	8 749 773,41	13,65
	Środki wspólnotowe "8"	1 614 174,52	2 432 185,15	474 328,42	19,50
	Środki z budżetu województwa "0"	711 441,08	2 029 166,53	564 890,47	27,84
	Środki z budżetu województwa "9"	12 849 457,69	14 532 408,23	5 586 354,56	38,44
	Wydatki majątkowe	288 833 325,27	291 440 827,95	52 480 563,82	18,01
	Dotacje z budżetu państwa "8"	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	45 262 040,00	44 687 794,10	18 784 039,80	42,03
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	133 605 227,24	109 303 883,59	17 028 581,66	15,58
	Środki z budżetu województwa "0"	10 654 155,27	12 551 213,56	1 021 281,68	8,14
	Środki z budżetu województwa "9"	99 235 402,76	103 975 023,44	15 646 660,68	15,05
<b>1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020</b>		<b>374 110 361,92</b>	<b>389 120 502,60</b>	<b>90 398 739,57</b>	<b>23,23</b>
	Wydatki bieżące	116 655 298,32	129 770 348,61	50 541 794,99	38,95
	Dotacje z budżetu państwa "8"	54 374 500,00	54 288 650,00	21 315 411,76	39,26
	Dotacje z budżetu państwa "9"	23 743 000,00	26 718 141,07	16 965 707,54	63,50
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	26 016 994,37	37 111 058,25	6 557 553,79	17,67
	Środki z budżetu województwa "0"	649 615,44	1 949 718,39	503 064,83	25,80
	Środki z budżetu województwa "9"	11 871 188,51	13 360 695,50	5 200 057,07	38,92
	Wydatki majątkowe	257 455 063,60	259 350 153,99	39 856 944,58	15,37

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "8"	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	45 262 040,00	44 664 214,10	18 784 039,80	42,06
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	120 521 972,49	95 699 732,95	8 646 485,65	9,04
	Środki z budżetu województwa "0"	625 849,16	2 230 743,70	98 780,34	4,43
	Środki z budżetu województwa "9"	90 968 701,95	95 910 727,00	12 327 638,79	12,85
<b>1.2</b>	<b>Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie</b>	<b>11 024 808,09</b>	<b>11 024 808,09</b>	<b>5 010 493,89</b>	<b>45,45</b>
	Dotacje z budżetu państwa "9"	7 348 151,00	7 348 151,00	4 776 512,52	65,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	2 805 154,36	2 805 154,36	23 026,87	0,82
	Środki z budżetu województwa "9"	871 502,73	871 502,73	210 954,50	24,21
1.2.1.2	Cyfrowe Lubelskie - zadanie roczne	3 300 181,60	3 300 181,60	27 090,45	0,82
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	2 805 154,36	2 805 154,36	23 026,87	0,82
	Środki z budżetu województwa "9"	495 027,24	495 027,24	4 063,58	0,82
	<b>dział: 720, rozdział: 72095</b>	<b>3 300 181,60</b>	<b>3 300 181,60</b>	<b>27 090,45</b>	<b>0,82</b>
1.2.1.7	Modernizacja systemów informatycznych w celu zapewnienia dostępności, integracji oraz cyfryzacji nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie e-zdrowia - zadanie roczne	177 761,45	177 761,45	165 533,40	93,12
	Środki z budżetu województwa "9"	177 761,45	177 761,45	165 533,40	93,12
	<b>dział: 851, rozdział: 85111</b>	<b>177 761,45</b>	<b>177 761,45</b>	<b>165 533,40</b>	<b>93,12</b>
1.2.1.8	Modernizacja Infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w celu ułatwienia dostępu do poradni, dostosowania do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, a także zakup sprzętu medycznego - zadanie roczne	198 714,04	198 714,04	41 357,52	20,81
	Środki z budżetu województwa "9"	198 714,04	198 714,04	41 357,52	20,81
	<b>dział: 851, rozdział: 85111</b>	<b>198 714,04</b>	<b>198 714,04</b>	<b>41 357,52</b>	<b>20,81</b>
1.2.3.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	7 348 151,00	7 348 151,00	4 776 512,52	65,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	7 348 151,00	7 348 151,00	4 776 512,52	65,00
	<b>dział: 720, rozdział: 72095</b>	<b>7 348 151,00</b>	<b>7 348 151,00</b>	<b>4 776 512,52</b>	<b>64,14</b>
<b>1.3</b>	<b>Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw</b>	<b>14 137 040,00</b>	<b>25 186 443,38</b>	<b>3 912 712,79</b>	<b>15,53</b>
	Dotacje z budżetu państwa "9"	8 787 040,00	8 787 040,00	65 184,76	0,74
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	4 547 500,00	13 939 482,04	3 270 387,54	23,46

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki z budżetu województwa "9"	802 500,00	2 459 921,34	577 140,49	23,46
1.3.6.1	Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II - zadanie roczne	5 350 000,00	16 399 403,38	3 847 528,03	23,46
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	4 547 500,00	13 939 482,04	3 270 387,54	23,46
	Środki z budżetu województwa "9"	802 500,00	2 459 921,34	577 140,49	23,46
	<b>dział: 150, rozdział: 15011</b>	<b>5 350 000,00</b>	<b>16 399 403,38</b>	<b>3 847 528,03</b>	<b>23,46</b>
1.3.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	8 652 040,00	8 652 040,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	8 652 040,00	8 652 040,00	0,00	0,00
	<b>dział: 150, rozdział: 15011</b>	<b>8 652 040,00</b>	<b>8 652 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.9.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - zadanie roczne	135 000,00	135 000,00	65 184,76	48,29
	Dotacje z budżetu państwa "9"	135 000,00	135 000,00	65 184,76	48,29
	<b>dział: 150, rozdział: 15011</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>65 184,76</b>	<b>48,29</b>
<b>1.5</b>	<b>Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna</b>	<b>10 423 722,33</b>	<b>10 330 981,44</b>	<b>608 023,60</b>	<b>5,89</b>
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 070 000,00	1 982 346,00	608 023,60	30,67
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 646 862,92	1 589 400,24	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "0"	448 960,77	511 477,02	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	6 257 898,64	6 247 758,18	0,00	0,00
1.5.2.1	Podniesienie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie	1 142 499,51	1 142 499,51	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	1 142 499,51	1 142 499,51	0,00	0,00
	<b>dział: 851, rozdział: 85111</b>	<b>1 142 499,51</b>	<b>1 142 499,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebarta w Lublinie	1 487 641,50	1 487 641,50	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 019 892,19	1 019 892,19	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "0"	287 768,34	287 768,34	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	179 980,97	179 980,97	0,00	0,00
	<b>dział: 801, rozdział: 80116</b>	<b>1 011 298,70</b>	<b>1 011 298,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dział: 854, rozdział: 85410</b>	<b>476 342,80</b>	<b>476 342,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.2.3	Głęboka-termomodernizacja obiektów oświatowych Województwa Lubelskiego - LSCDN - zadanie roczne	898 805,05	893 718,16	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	626 970,73	569 508,05	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "0"	161 192,43	223 708,68	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	110 641,89	100 501,43	0,00	0,00
	<b>dział: 801, rozdział: 80146</b>	<b>898 805,05</b>	<b>893 718,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków użytkowych na potrzeby działalności leczniczej SPWSz Specjalistycznego w Chełmie	4 824 776,27	4 824 776,27	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	4 824 776,27	4 824 776,27	0,00	0,00
	<b>dział: 851, rozdział: 85111</b>	<b>4 824 776,27</b>	<b>4 824 776,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	2 070 000,00	1 982 346,00	608 023,60	30,67
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 070 000,00	1 982 346,00	608 023,60	30,67
	<b>dział: 600, rozdział: 60004</b>	<b>200 000,00</b>	<b>112 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dział: 900, rozdział: 90095</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>608 023,60</b>	<b>32,51</b>
<b>1.6</b>	<b>Oś priorytetowa 6 Gospodarka odpadami</b>	<b>17 693 800,00</b>	<b>17 693 800,00</b>	<b>764 588,79</b>	<b>4,32</b>
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	16 193 130,00	14 961 458,00	248 447,76	1,66
	Środki z budżetu województwa "0"	648 400,00	1 944 897,00	503 064,83	25,87
	Środki z budżetu województwa "9"	852 270,00	787 445,00	13 076,20	1,66
1.6.3.1	System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego	17 693 800,00	17 693 800,00	764 588,79	4,32
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	16 193 130,00	14 961 458,00	248 447,76	1,66
	Środki z budżetu województwa "0"	648 400,00	1 944 897,00	503 064,83	25,87
	Środki z budżetu województwa "9"	852 270,00	787 445,00	13 076,20	1,66
	<b>dział: 150, rozdział: 15095</b>	<b>17 693 800,00</b>	<b>17 693 800,00</b>	<b>764 588,79</b>	<b>4,32</b>
<b>1.7</b>	<b>Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego</b>	<b>2 579 296,30</b>	<b>2 579 296,30</b>	<b>1 166 672,96</b>	<b>45,23</b>
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 620 000,00	1 620 000,00	1 151 849,96	71,10
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	664 013,60	664 013,60	11 328,80	1,71
	Środki z budżetu województwa "0"	178 103,83	178 103,83	1 495,00	0,84
	Środki z budżetu województwa "9"	117 178,87	117 178,87	1 999,20	1,71
1.7.2.1	Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczębrzeszyńskiego oraz modernizację i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie	959 296,30	959 296,30	14 823,00	1,55

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	664 013,60	664 013,60	11 328,80	1,71
	Środki z budżetu województwa "0"	178 103,83	178 103,83	1 495,00	0,84
	Środki z budżetu województwa "9"	117 178,87	117 178,87	1 999,20	1,71
	<b>dział: 925, rozdział: 92502</b>	<b>959 296,30</b>	<b>959 296,30</b>	<b>14 823,00</b>	<b>1,55</b>
1.7.6.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	1 620 000,00	1 620 000,00	1 151 849,96	71,10
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 620 000,00	1 620 000,00	1 151 849,96	71,10
	<b>dział: 921, rozdział: 92195</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 151 849,96</b>	<b>71,10</b>
<b>1.8</b>	<b>Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport</b>	<b>195 728 846,43</b>	<b>190 978 846,43</b>	<b>15 369 308,13</b>	<b>8,05</b>
	Dotacje z budżetu państwa "9"	5 636 849,00	5 136 849,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	115 441 692,94	111 191 692,94	8 612 129,98	7,75
	Środki z budżetu województwa "9"	74 650 304,49	74 650 304,49	6 757 178,15	9,05
1.8.1.7	Rozbudowa drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odc. Biłgoraj-granica województwa o dł. 25,385 km	93 250 000,00	93 250 000,00	7 594,56	0,01
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	38 144 151,73	38 144 151,73	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	55 105 848,27	55 105 848,27	7 594,56	0,01
	<b>dział: 600, rozdział: 60013</b>	<b>93 250 000,00</b>	<b>93 250 000,00</b>	<b>7 594,56</b>	<b>0,01</b>
1.8.1.13	Rozbudowa drogi Nr 833 Chodel - Kraśnik	37 019 794,73	37 269 794,73	2 755 159,81	7,39
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	29 316 325,52	29 316 325,52	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	7 703 469,21	7 953 469,21	2 755 159,81	34,64
	<b>dział: 600, rozdział: 60013</b>	<b>37 019 794,73</b>	<b>37 269 794,73</b>	<b>2 755 159,81</b>	<b>7,39</b>
1.8.1.15	Rozbudowa drogi Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy (etap I budowa obwodnicy m. Stężyca) - zadanie roczne	58 679 051,70	58 679 051,70	11 953 407,11	20,37
	Dotacje z budżetu państwa "9"	5 136 849,00	5 136 849,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	43 663 215,69	43 663 215,69	8 612 129,98	19,72
	Środki z budżetu województwa "9"	9 878 987,01	9 878 987,01	3 341 277,13	33,82
	<b>dział: 600, rozdział: 60013</b>	<b>58 679 051,70</b>	<b>58 679 051,70</b>	<b>11 953 407,11</b>	<b>33,74</b>
1.8.1.16	Rozbudowa drogi Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy ( etap I budowa obwodnicy m. Dęblin )	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>dział: 600, rozdział: 60013</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.8.1.17	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich w ramach RPO WL (808, 809Z, 822, 829, 835 – 2 odcinki, 849), badania laboratoryjne - zadanie roczne	1 700 000,00	1 700 000,00	653 146,65	38,42
	Środki z budżetu województwa "9"	1 700 000,00	1 700 000,00	653 146,65	38,42
	<b>dział: 600, rozdział: 60013</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>653 146,65</b>	<b>38,42</b>
1.8.3.1	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	<b>dział: 600, rozdział: 60001</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9</b>	<b>Oś priorytetowa 9 Rynek pracy</b>	<b>9 013 643,00</b>	<b>9 231 643,00</b>	<b>6 262 970,49</b>	<b>67,84</b>
	Dotacje z budżetu państwa "9"	9 013 643,00	9 231 643,00	6 262 970,49	67,84
1.9.1.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	192 643,00	192 643,00	109 631,45	56,91
	Dotacje z budżetu państwa "9"	192 643,00	192 643,00	109 631,45	56,91
	<b>dział: 853, rozdział: 85332</b>	<b>192 643,00</b>	<b>192 643,00</b>	<b>109 631,45</b>	<b>56,91</b>
1.9.8.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	8 821 000,00	9 039 000,00	6 153 339,04	68,08
	Dotacje z budżetu państwa "9"	8 821 000,00	9 039 000,00	6 153 339,04	68,08
	<b>dział: 150, rozdział: 15013</b>	<b>5 630 000,00</b>	<b>7 023 000,00</b>	<b>4 747 712,84</b>	<b>64,22</b>
	<b>dział: 853, rozdział: 85395</b>	<b>3 191 000,00</b>	<b>2 016 000,00</b>	<b>1 405 626,20</b>	<b>67,32</b>
<b>1.10</b>	<b>Oś priorytetowa 10 - Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian</b>	<b>1 441 400,00</b>	<b>1 756 200,00</b>	<b>1 479 138,75</b>	<b>84,22</b>
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 441 400,00	1 756 200,00	1 479 138,75	84,22
1.10.5.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	1 441 400,00	1 756 200,00	1 479 138,75	84,22
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 441 400,00	1 756 200,00	1 479 138,75	84,22
	<b>dział: 150, rozdział: 15013</b>	<b>1 161 400,00</b>	<b>1 576 000,00</b>	<b>1 359 437,27</b>	<b>76,54</b>
	<b>dział: 853, rozdział: 85395</b>	<b>280 000,00</b>	<b>180 200,00</b>	<b>119 701,48</b>	<b>64,98</b>
<b>1.11</b>	<b>Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne</b>	<b>11 543 357,00</b>	<b>11 536 857,00</b>	<b>7 996 478,87</b>	<b>69,31</b>
	Dotacje z budżetu państwa "9"	10 681 357,00	10 321 857,00	7 491 347,87	72,58

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	732 700,00	732 700,00	129 311,36	17,65
	Środki z budżetu województwa "9"	129 300,00	482 300,00	375 819,64	77,92
1.11.1.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	4 358 250,00	4 358 250,00	3 031 405,93	69,56
	Dotacje z budżetu państwa "9"	4 358 250,00	4 358 250,00	3 031 405,93	69,56
	<b>dział: 853, rozdział: 85332</b>	<b>4 358 250,00</b>	<b>4 358 250,00</b>	<b>3 031 405,93</b>	<b>69,56</b>
1.11.2.2	Wzmocnienie bezpieczeństwa podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w związku z zagrożeniem epidemicznym - zadanie roczne	0,00	1 059 000,00	353 000,00	33,33
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	706 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	353 000,00	353 000,00	100,00
	<b>dział: 851, rozdział: 85111</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 000,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.11.3.3	Ekonomia społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego	862 000,00	862 000,00	152 131,00	17,65
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	732 700,00	732 700,00	129 311,36	17,65
	Środki z budżetu województwa "9"	129 300,00	129 300,00	22 819,64	17,65
	<b>dział: 853, rozdział: 85395</b>	<b>862 000,00</b>	<b>862 000,00</b>	<b>152 131,00</b>	<b>17,65</b>
1.11.4.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	628 107,00	628 107,00	302 724,47	48,20
	Dotacje z budżetu państwa "9"	628 107,00	628 107,00	302 724,47	48,20
	<b>dział: 853, rozdział: 85332</b>	<b>628 107,00</b>	<b>628 107,00</b>	<b>302 724,47</b>	<b>48,20</b>
1.11.5.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	5 695 000,00	4 629 500,00	4 157 217,47	89,80
	Dotacje z budżetu państwa "9"	5 695 000,00	4 629 500,00	4 157 217,47	89,80
	<b>dział: 853, rozdział: 85395</b>	<b>5 695 000,00</b>	<b>4 629 500,00</b>	<b>4 157 217,47</b>	<b>54,28</b>
<b>1.12</b>	<b>Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje</b>	<b>7 218 232,49</b>	<b>7 350 718,97</b>	<b>4 265 598,84</b>	<b>58,03</b>
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 716 600,00	2 570 641,07	1 805 923,14	70,25
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	4 090 061,54	4 367 859,18	2 249 407,13	51,50
	Środki z budżetu województwa "9"	411 570,95	412 218,72	210 268,57	51,01
1.12.2.5	Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019 - 2020 - zadanie roczne	1 380 000,00	1 380 000,00	1 200 000,00	86,96
	Dotacje z budżetu państwa "9"	138 000,00	138 000,00	120 000,00	86,96
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 173 000,00	1 173 000,00	1 020 000,00	86,96
	Środki z budżetu województwa "9"	69 000,00	69 000,00	60 000,00	86,96

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>dział: 853, rozdział: 85395</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>86,96</b>
	<b>dział: 853, rozdział: 85395</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.12.4.4	Mobilny absolwent - zadanie roczne	510 668,22	510 668,22	72 910,27	14,28
	Dotacje z budżetu państwa "9"	17 765,37	17 765,37	2 480,18	13,96
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	448 517,39	448 517,39	40 161,52	8,95
	Środki z budżetu województwa "9"	44 385,46	44 385,46	30 268,57	68,19
	<b>dział: 801, rozdział: 80116</b>	<b>510 668,22</b>	<b>510 668,22</b>	<b>72 910,27</b>	<b>14,28</b>
1.12.4.5	Nowe umiejętności - nowe możliwości - zadanie roczne	335 079,60	401 848,46	162 801,23	40,51
	Dotacje z budżetu państwa "9"	17 391,52	21 064,95	9 044,51	42,94
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	295 655,78	358 103,44	153 756,72	42,94
	Środki z budżetu województwa "9"	22 032,30	22 680,07	0,00	0,00
	<b>dział: 801, rozdział: 80116</b>	<b>335 079,60</b>	<b>401 848,46</b>	<b>162 801,23</b>	<b>40,51</b>
1.12.4.6	Czas na profesjonalistów - zadanie roczne	276 858,53	504 876,15	16 400,00	3,25
	Dotacje z budżetu państwa "9"	12 816,97	25 484,61	911,11	3,58
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	217 888,37	433 238,35	15 488,89	3,58
	Środki z budżetu województwa "9"	46 153,19	46 153,19	0,00	0,00
	<b>dział: 801, rozdział: 80116</b>	<b>276 858,53</b>	<b>504 876,15</b>	<b>16 400,00</b>	<b>3,25</b>
1.12.4.7	Lubelska kuźnia talentów 2019-2021	2 300 000,00	2 300 000,00	1 200 000,00	52,17
	Dotacje z budżetu państwa "9"	115 000,00	115 000,00	60 000,00	52,17
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 955 000,00	1 955 000,00	1 020 000,00	52,17
	Środki z budżetu województwa "9"	230 000,00	230 000,00	120 000,00	52,17
	<b>dział: 853, rozdział: 85395</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>52,17</b>
1.12.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020	2 415 626,14	2 253 326,14	1 613 487,34	71,60
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 415 626,14	2 253 326,14	1 613 487,34	71,60
	<b>dział: 853, rozdział: 85395</b>	<b>2 415 626,14</b>	<b>2 253 326,14</b>	<b>1 613 487,34</b>	<b>73,56</b>
<b>1.13</b>	<b>Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna</b>	<b>29 246 216,28</b>	<b>37 390 907,99</b>	<b>18 485 797,04</b>	<b>49,44</b>
	Dotacje z budżetu państwa "9"	19 690 000,00	19 776 654,00	12 108 796,25	61,23



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	417 851,50	1 968 375,26	660 000,00	33,53
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	1 545 984,24	97 285,34	6,29
	Środki z budżetu województwa "9"	9 138 364,78	14 099 894,49	5 619 715,45	39,86
1.13.1.1	Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny - zadanie roczne	6 185 277,40	8 519 685,40	4 787 848,68	56,20
	Środki z budżetu województwa "9"	6 185 277,40	8 519 685,40	4 787 848,68	56,20
	<b>dział: 851, rozdział: 85111</b>	<b>5 091 073,03</b>	<b>7 262 986,15</b>	<b>3 797 880,09</b>	<b>52,29</b>
	<b>dział: 851, rozdział: 85120</b>	<b>1 094 204,37</b>	<b>1 256 699,25</b>	<b>989 968,59</b>	<b>78,78</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 - zadanie roczne	978 831,09	4 957 597,54	304 300,70	6,14
	Środki z budżetu województwa "9"	978 831,09	4 957 597,54	304 300,70	6,14
	<b>dział: 851, rozdział: 85111</b>	<b>978 831,09</b>	<b>4 957 597,54</b>	<b>304 300,70</b>	<b>5,98</b>
1.13.3.1	"Centrum Wspierania Nowego Życia - Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego oraz jego adaptacja w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych, wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem" - zadanie roczne	1 900 517,79	1 900 517,79	362 642,90	19,08
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	1 545 984,24	97 285,34	6,29
	Środki z budżetu województwa "9"	1 900 517,79	354 533,55	265 357,56	74,85
	<b>dział: 851, rozdział: 85111</b>	<b>1 900 517,79</b>	<b>1 900 517,79</b>	<b>362 642,90</b>	<b>19,08</b>
1.13.6.1	Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym - zadanie roczne	491 590,00	2 236 453,26	922 208,51	41,24
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	417 851,50	1 968 375,26	660 000,00	33,53
	Środki z budżetu województwa "9"	73 738,50	268 078,00	262 208,51	97,81
	<b>dział: 801, rozdział: 80116</b>	<b>491 590,00</b>	<b>2 236 453,26</b>	<b>922 208,51</b>	<b>41,24</b>
1.13.9.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - (w zakresie dz. 852 - zadanie roczne)	19 690 000,00	19 776 654,00	12 108 796,25	61,23
	Dotacje z budżetu państwa "9"	19 690 000,00	19 776 654,00	12 108 796,25	61,23
	<b>dział: 851, rozdział: 85111</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>5 809 783,89</b>	<b>52,34</b>
	<b>dział: 852, rozdział: 85295</b>	<b>490 000,00</b>	<b>730 835,00</b>	<b>531 506,81</b>	<b>72,73</b>
	<b>dział: 900, rozdział: 90095</b>	<b>9 200 000,00</b>	<b>9 045 819,00</b>	<b>5 767 505,55</b>	<b>56,85</b>
<b>1.14</b>	<b>Oś priorytetowa 14 Pomoc techniczna</b>	<b>64 060 000,00</b>	<b>64 060 000,00</b>	<b>25 076 955,42</b>	<b>39,15</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "8"	54 451 000,00	54 451 000,00	21 315 411,76	39,15
	Środki z budżetu województwa "9"	9 609 000,00	9 609 000,00	3 761 543,66	39,15
1.14.1.1	Projekt nr 1 - Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL	46 891 460,00	46 891 460,00	21 277 962,59	45,38
	Dotacje z budżetu państwa "8"	39 857 741,00	39 857 741,00	18 086 268,18	45,38
	Środki z budżetu województwa "9"	7 033 719,00	7 033 719,00	3 191 694,41	45,38
	<b>dział: 150, rozdział: 15011</b>	<b>9 057 400,00</b>	<b>9 057 400,00</b>	<b>4 160 171,92</b>	<b>45,93</b>
	<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>32 731 500,00</b>	<b>32 731 500,00</b>	<b>14 712 693,83</b>	<b>44,95</b>
	<b>dział: 853, rozdział: 85332</b>	<b>5 102 560,00</b>	<b>5 102 560,00</b>	<b>2 405 096,84</b>	<b>47,14</b>
1.14.1.2	Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL	13 107 540,00	13 107 540,00	3 621 664,30	27,63
	Dotacje z budżetu państwa "8"	11 141 409,00	11 141 409,00	3 078 414,39	27,63
	Środki z budżetu województwa "9"	1 966 131,00	1 966 131,00	543 249,91	27,63
	<b>dział: 150, rozdział: 15011</b>	<b>2 309 700,00</b>	<b>2 309 700,00</b>	<b>819 472,40</b>	<b>36,92</b>
	<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>9 851 223,00</b>	<b>9 851 223,00</b>	<b>2 470 838,70</b>	<b>25,08</b>
	<b>dział: 853, rozdział: 85332</b>	<b>946 617,00</b>	<b>946 617,00</b>	<b>331 353,20</b>	<b>35,00</b>
1.14.1.3	Projekt nr 3 - Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL	4 061 000,00	4 061 000,00	177 328,53	4,37
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 451 850,00	3 451 850,00	150 729,19	4,37
	Środki z budżetu województwa "9"	609 150,00	609 150,00	26 599,34	4,37
	<b>dział: 150, rozdział: 15011</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>21 912,30</b>	<b>8,46</b>
	<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>3 674 000,00</b>	<b>3 674 000,00</b>	<b>149 019,00</b>	<b>4,06</b>
	<b>dział: 853, rozdział: 85332</b>	<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>6 397,23</b>	<b>5,47</b>
<b>2 - Infrastruktura i Środowisko</b>		<b>15 314 494,05</b>	<b>15 668 660,20</b>	<b>2 677 514,62</b>	<b>17,09</b>
	Wydatki bieżące	107 706,10	127 766,51	100 032,36	78,29
	Środki z budżetu województwa "0"	61 825,64	79 448,14	61 825,64	77,82
	Środki z budżetu województwa "9"	45 880,46	48 318,37	38 206,72	79,07
	Wydatki majątkowe	15 206 787,95	15 540 893,69	2 577 482,26	16,59
	Środki z budżetu województwa "0"	10 028 306,11	10 320 469,86	922 501,34	8,94
	Środki z budżetu województwa "9"	5 178 481,84	4 992 246,81	1 654 980,92	33,15

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>2.8 Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury</b>		<b>15 314 494,05</b>	<b>15 668 660,20</b>	<b>2 677 514,62</b>	<b>17,09</b>
	Środki z budżetu województwa "0"	10 090 131,75	10 255 761,25	984 326,98	9,60
	Środki z budżetu województwa "9"	5 224 362,30	5 412 898,95	1 693 187,64	31,28
2.8.1.1	Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka - zadanie roczne	7 727 106,71	7 933 265,86	1 282 740,39	16,17
	Środki z budżetu województwa "0"	6 179 332,10	6 196 954,60	581 792,91	9,39
	Środki z budżetu województwa "9"	1 547 774,61	1 736 311,26	700 947,48	40,37
	<b>dział: 921, rozdział: 92118</b>	<b>7 727 106,71</b>	<b>7 933 265,86</b>	<b>1 282 740,39</b>	<b>16,17</b>
2.8.1.2	Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym	985 165,29	1 133 172,29	452 553,26	39,94
	Środki z budżetu województwa "0"	402 534,07	550 541,07	402 534,07	73,12
	Środki z budżetu województwa "9"	582 631,22	582 631,22	50 019,19	8,59
	<b>dział: 921, rozdział: 92118</b>	<b>985 165,29</b>	<b>1 133 172,29</b>	<b>452 553,26</b>	<b>50,01</b>
2.8.1.3	Muzeum Zamoyskich w Kozłowie - Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłowie (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne - zadanie roczne	6 602 222,05	6 602 222,05	942 220,97	14,27
	Środki z budżetu województwa "0"	3 508 265,58	3 508 265,58	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	3 093 956,47	3 093 956,47	942 220,97	30,45
	<b>dział: 921, rozdział: 92118</b>	<b>6 602 222,05</b>	<b>6 602 222,05</b>	<b>942 220,97</b>	<b>14,27</b>
<b>5 - Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020</b>		<b>164 933,00</b>	<b>202 921,26</b>	<b>40 848,49</b>	<b>20,13</b>
	Wydatki bieżące	164 933,00	202 921,26	40 848,49	20,13
	Środki wspólnotowe "8"	140 193,05	172 483,25	34 721,01	20,13
	Środki z budżetu województwa "9"	24 739,95	30 438,01	6 127,48	20,13
<b>5.1 Priorytet 1 Potencjał dla innowacji</b>		<b>164 933,00</b>	<b>202 921,26</b>	<b>40 848,49</b>	<b>20,13</b>
	Środki wspólnotowe "8"	140 193,05	172 483,25	34 721,01	20,13
	Środki z budżetu województwa "9"	24 739,95	30 438,01	6 127,48	20,13
5.1.1.2	Emplnno Monitor S3	164 933,00	202 921,26	40 848,49	20,13
	Środki wspólnotowe "8"	140 193,05	172 483,25	34 721,01	20,13
	Środki z budżetu województwa "9"	24 739,95	30 438,01	6 127,48	20,13

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>		<b>164 933,00</b>	<b>202 921,26</b>	<b>40 848,49</b>	<b>20,13</b>
<b>6 - Pomoc Techniczna</b>		<b>1 213 000,00</b>	<b>1 279 033,80</b>	<b>595 738,41</b>	<b>46,58</b>
	Wydatki bieżące	1 213 000,00	1 279 033,80	595 738,41	46,58
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 031 050,00	1 087 178,73	506 377,70	46,58
	Dotacje z budżetu państwa "9"	181 950,00	191 855,07	89 360,71	46,58
<b>6.3 Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich</b>		<b>1 213 000,00</b>	<b>1 279 033,80</b>	<b>595 738,41</b>	<b>46,58</b>
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 031 050,00	1 087 178,73	506 377,70	46,58
	Dotacje z budżetu państwa "9"	181 950,00	191 855,07	89 360,71	46,58
6.3.1.2	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim - zadanie roczne	1 213 000,00	1 279 033,80	595 738,41	46,58
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 031 050,00	1 087 178,73	506 377,70	46,58
	Dotacje z budżetu państwa "9"	181 950,00	191 855,07	89 360,71	46,58
<b>dział: 750, rozdział: 75095</b>		<b>1 213 000,00</b>	<b>1 279 033,80</b>	<b>595 738,41</b>	<b>46,58</b>
<b>7 - Polska Wschodnia 2014-2020</b>		<b>645 890,00</b>	<b>645 890,00</b>	<b>156 283,85</b>	<b>24,20</b>
	Wydatki majątkowe	645 890,00	645 890,00	156 283,85	24,20
	Środki z budżetu województwa "9"	645 890,00	645 890,00	156 283,85	24,20
<b>7.2 Oś priorytetowa II Nowoczesna infrastruktura transportowa</b>		<b>645 890,00</b>	<b>645 890,00</b>	<b>156 283,85</b>	<b>24,20</b>
	Środki z budżetu województwa "9"	645 890,00	645 890,00	156 283,85	24,20
7.2.2.5	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 747, 835 - zadanie roczne	645 890,00	645 890,00	156 283,85	24,20
	Środki z budżetu województwa "9"	645 890,00	645 890,00	156 283,85	24,20
<b>dział: 600, rozdział: 60013</b>		<b>645 890,00</b>	<b>645 890,00</b>	<b>156 283,85</b>	<b>24,20</b>
<b>8 - Wiedza Edukacja Rozwój</b>		<b>8 082 179,94</b>	<b>12 699 750,68</b>	<b>3 975 445,94</b>	<b>31,30</b>
	Wydatki bieżące	8 082 179,94	12 699 750,68	3 975 445,94	31,30
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 097 795,68	3 097 795,68	1 204 091,61	38,87
	Dotacje z budżetu państwa "9"	595 347,92	4 870 878,69	381 227,70	7,83
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	3 742 919,86	26 688 805,79	2 132 391,04	7,99
	Środki z budżetu województwa "9"	646 116,48	663 194,52	257 735,59	38,86
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	23 580,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	126 420,00	0,00	0,00
<b>8.2</b>	<b>Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji</b>	<b>4 406 579,94</b>	<b>9 024 150,68</b>	<b>2 546 765,86</b>	<b>28,22</b>
	Dotacje z budżetu państwa "9"	595 347,92	1 314 869,43	381 227,70	28,99
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	3 742 919,86	7 623 891,05	2 132 391,04	27,97
	Środki z budżetu województwa "9"	68 312,16	85 390,20	33 147,12	38,82
8.2.5.1	Projekt "Liderzy kooperacji"	899 200,00	4 132 300,00	386 671,52	9,36
	Dotacje z budżetu państwa "9"	141 354,24	649 597,56	60 784,76	9,36
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	757 845,76	3 482 702,44	325 886,76	9,36
	<b>dział: 852, rozdział: 85295</b>	<b>899 200,00</b>	<b>4 132 300,00</b>	<b>386 671,52</b>	<b>9,36</b>
8.2.8.2	Projekt "Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym"	2 510 000,00	3 839 300,00	1 976 779,95	51,49
	Dotacje z budżetu państwa "9"	394 572,00	603 537,96	310 749,85	51,49
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	2 115 428,00	3 235 762,04	1 666 030,10	51,49
	<b>dział: 853, rozdział: 85395</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>3 839 300,00</b>	<b>1 976 779,95</b>	<b>51,49</b>
	<b>dział: 853, rozdział: 85395</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.10.1	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. Lubelskie)	33 900,00	33 900,00	5 999,25	17,70
	Dotacje z budżetu państwa "9"	5 085,00	5 085,00	943,07	18,55
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	28 815,00	28 815,00	5 056,18	17,55
	<b>dział: 801, rozdział: 80146</b>	<b>33 900,00</b>	<b>33 900,00</b>	<b>5 999,25</b>	<b>17,70</b>
8.2.18.1	Projekt "Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim"	963 479,94	1 018 650,68	177 315,14	17,41
	Dotacje z budżetu państwa "9"	54 336,68	56 648,91	8 750,02	15,45
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	840 831,10	876 611,57	135 418,00	15,45
	Środki z budżetu województwa "9"	68 312,16	85 390,20	33 147,12	38,82
	<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>963 479,94</b>	<b>1 018 650,68</b>	<b>177 315,14</b>	<b>17,41</b>
<b>8.6</b>	<b>Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna</b>	<b>3 675 600,00</b>	<b>3 675 600,00</b>	<b>1 428 680,08</b>	<b>38,87</b>
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 097 795,68	3 097 795,68	1 204 091,61	38,87
	Środki z budżetu województwa "9"	577 804,32	577 804,32	224 588,47	38,87

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8.6.1.1	Pomoc Techniczna PO WER	3 675 600,00	3 675 600,00	1 428 680,08	38,87
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 097 795,68	3 097 795,68	1 204 091,61	38,87
	Środki z budżetu województwa "9"	577 804,32	577 804,32	224 588,47	38,87
	<b>dział: 853, rozdział: 85332</b>	<b>3 675 600,00</b>	<b>3 675 600,00</b>	<b>1 428 680,08</b>	<b>38,87</b>
<b>14 - Interreg Europa 2014-2020</b>		<b>1 143 273,78</b>	<b>1 759 746,74</b>	<b>290 694,50</b>	<b>16,52</b>
	Wydatki bieżące	1 143 273,78	1 759 746,74	290 694,50	16,52
	Środki wspólnotowe "8"	971 782,70	1 495 781,29	247 089,19	16,52
	Środki z budżetu województwa "9"	171 491,08	263 965,45	43 605,31	16,52
<b>14.1 Oś Priorytetowa 1: „Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji”</b>		<b>246 669,80</b>	<b>246 669,80</b>	<b>5 458,76</b>	<b>2,21</b>
	Środki wspólnotowe "8"	209 669,32	209 669,32	4 639,90	2,21
	Środki z budżetu województwa "9"	37 000,48	37 000,48	818,86	2,21
14.1.1.1	BRIDGES - zadanie roczne	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
	Środki wspólnotowe "8"	199 750,00	199 750,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	35 250,00	35 250,00	0,00	0,00
	<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.1.1.2	ELISE: European Life Science Ecosystem	11 669,80	11 669,80	5 458,76	46,78
	Środki wspólnotowe "8"	9 919,32	9 919,32	4 639,90	46,78
	Środki z budżetu województwa "9"	1 750,48	1 750,48	818,86	46,78
	<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>11 669,80</b>	<b>11 669,80</b>	<b>5 458,76</b>	<b>46,78</b>
<b>14.2 Oś Priorytetowa 2: „Konkurencyjność MŚP”</b>		<b>358 203,98</b>	<b>445 638,00</b>	<b>78 466,46</b>	<b>17,61</b>
	Środki wspólnotowe "8"	304 473,38	378 792,67	66 695,95	17,61
	Środki z budżetu województwa "9"	53 730,60	66 845,33	11 770,51	17,61
14.2.1.2	SCALE-UP – Supporting concentration and robustness of SMEs within the renewed EU industrial policy	290 637,00	366 799,05	69 602,80	18,98
	Środki wspólnotowe "8"	247 041,45	311 779,30	59 161,96	18,98
	Środki z budżetu województwa "9"	43 595,55	55 019,75	10 440,84	18,98
	<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>290 637,00</b>	<b>366 799,05</b>	<b>69 602,80</b>	<b>18,98</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
14.2.1.3	REBORN: Embracing failure to encourage entrepreneurship and competitiveness - zadanie roczne	67 566,98	78 838,95	8 863,66	11,24
	Środki wspólnotowe "8"	57 431,93	67 013,37	7 533,99	11,24
	Środki z budżetu województwa "9"	10 135,05	11 825,58	1 329,67	11,24
	<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>67 566,98</b>	<b>78 838,95</b>	<b>8 863,66</b>	<b>11,24</b>
<b>14.3</b>	<b>Oś Priorytetowa 3: „Gospodarka niskoemisyjna”</b>	<b>328 260,00</b>	<b>687 604,74</b>	<b>149 015,56</b>	<b>21,67</b>
	Środki wspólnotowe "8"	279 021,00	584 464,11	126 662,76	21,67
	Środki z budżetu województwa "9"	49 239,00	103 140,63	22 352,80	21,67
14.3.1.1	FIRESPOL	67 260,00	200 216,97	137 568,99	68,71
	Środki wspólnotowe "8"	57 171,00	170 184,43	116 933,25	68,71
	Środki z budżetu województwa "9"	10 089,00	30 032,54	20 635,74	68,71
	<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>67 260,00</b>	<b>200 216,97</b>	<b>137 568,99</b>	<b>68,71</b>
14.3.1.2	AgroRES - Investing in Renewable Energies for Agriculture	261 000,00	487 387,77	11 446,57	2,35
	Środki wspólnotowe "8"	221 850,00	414 279,68	9 729,51	2,35
	Środki z budżetu województwa "9"	39 150,00	73 108,09	1 717,06	2,35
	<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>261 000,00</b>	<b>487 387,77</b>	<b>11 446,57</b>	<b>2,35</b>
<b>14.4</b>	<b>Oś Priorytetowa 4: „Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami”</b>	<b>210 140,00</b>	<b>379 834,20</b>	<b>57 753,72</b>	<b>15,20</b>
	Środki wspólnotowe "8"	178 619,00	322 859,20	49 090,58	15,20
	Środki z budżetu województwa "9"	31 521,00	56 975,00	8 663,14	15,21
14.4.2.1	EURE	210 140,00	379 834,20	57 753,72	15,20
	Środki wspólnotowe "8"	178 619,00	322 859,20	49 090,58	15,20
	Środki z budżetu województwa "9"	31 521,00	56 975,00	8 663,14	15,21
	<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>210 140,00</b>	<b>379 834,20</b>	<b>57 753,72</b>	<b>15,20</b>
<b>16 - Rybactwo i Morze 2014-2020</b>		<b>408 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>228 739,32</b>	<b>56,06</b>
	Wydatki bieżące	408 000,00	408 000,00	228 739,32	56,06
	Dotacje z budżetu państwa "8"	306 000,00	306 000,00	171 554,48	56,06
	Dotacje z budżetu państwa "9"	102 000,00	102 000,00	57 184,84	56,06
<b>16.1</b>	<b>Priorytet 7 Pomoc techniczna</b>	<b>408 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>228 739,32</b>	<b>56,06</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "8"	306 000,00	306 000,00	171 554,48	56,06
	Dotacje z budżetu państwa "9"	102 000,00	102 000,00	57 184,84	56,06
16.1.1.1	Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne	400 000,00	400 000,00	228 407,40	57,10
	Dotacje z budżetu państwa "8"	300 000,00	300 000,00	171 305,55	57,10
	Dotacje z budżetu państwa "9"	100 000,00	100 000,00	57 101,85	57,10
	<b>dział: 050, rozdział: 05011</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>228 407,40</b>	<b>57,10</b>
16.1.1.2	Eksploatacja samochodu - zadanie roczne	8 000,00	8 000,00	331,92	4,15
	Dotacje z budżetu państwa "8"	6 000,00	6 000,00	248,93	4,15
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 000,00	2 000,00	82,99	4,15
	<b>dział: 050, rozdział: 05011</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>331,92</b>	<b>4,15</b>
<b>17 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>		<b>6 731 000,00</b>	<b>6 731 000,00</b>	<b>1 711 269,98</b>	<b>25,42</b>
	Wydatki bieżące	6 731 000,00	6 731 000,00	1 711 269,98	25,42
	Dotacje z budżetu państwa "8"	4 282 000,00	4 282 000,00	1 088 881,06	25,43
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 449 000,00	2 449 000,00	622 388,92	25,41
<b>17.1 Pomoc techniczna</b>		<b>6 731 000,00</b>	<b>6 731 000,00</b>	<b>1 711 269,98</b>	<b>25,42</b>
	Dotacje z budżetu państwa "8"	4 282 000,00	4 282 000,00	1 088 881,06	25,43
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 449 000,00	2 449 000,00	622 388,92	25,41
17.1.1.1	Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 - zadanie roczne	4 600 000,00	4 600 000,00	1 460 568,70	31,75
	Dotacje z budżetu państwa "8"	2 926 980,00	2 926 980,00	929 359,86	31,75
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 673 020,00	1 673 020,00	531 208,84	31,75
	<b>dział: 010, rozdział: 01041</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>1 460 568,70</b>	<b>31,75</b>
17.1.1.2	Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	70 000,00	70 000,00	19 442,57	27,78
	Dotacje z budżetu państwa "8"	44 541,00	44 541,00	12 371,31	27,78
	Dotacje z budżetu państwa "9"	25 459,00	25 459,00	7 071,26	27,78
	<b>dział: 010, rozdział: 01041</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>19 442,57</b>	<b>27,78</b>
17.1.1.3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "8"	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00
	<b>dział: 010, rozdział: 01041</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	4 167,50	10,42
	Dotacje z budżetu państwa "8"	25 452,00	25 452,00	2 651,78	10,42
	Dotacje z budżetu państwa "9"	14 548,00	14 548,00	1 515,72	10,42
	<b>dział: 010, rozdział: 01041</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 167,50</b>	<b>10,42</b>
17.1.2.1	Realizacja Planu Komunikacyjnego Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego 2014 - 2020 - zadanie roczne	250 000,00	250 000,00	12 752,00	5,10
	Dotacje z budżetu państwa "8"	159 075,00	159 075,00	8 114,08	5,10
	Dotacje z budżetu państwa "9"	90 925,00	90 925,00	4 637,92	5,10
	<b>dział: 010, rozdział: 01041</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>12 752,00</b>	<b>5,10</b>
17.1.2.2	Wynagrodzenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne	411 000,00	411 000,00	172 622,09	42,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	261 519,00	261 519,00	109 839,42	42,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	149 481,00	149 481,00	62 782,67	42,00
	<b>dział: 010, rozdział: 01041</b>	<b>411 000,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>172 622,09</b>	<b>42,00</b>
17.1.2.3	Realizacja Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne	1 350 000,00	1 350 000,00	39 152,00	2,90
	Dotacje z budżetu państwa "8"	858 071,00	858 071,00	24 912,42	2,90
	Dotacje z budżetu państwa "9"	491 929,00	491 929,00	14 239,58	2,89
	<b>dział: 010, rozdział: 01041</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>39 152,00</b>	<b>2,90</b>
17.1.2.4	Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne	4 000,00	4 000,00	2 565,12	64,13
	Dotacje z budżetu państwa "8"	2 545,00	2 545,00	1 632,19	64,13
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 455,00	1 455,00	932,93	64,12
	<b>dział: 010, rozdział: 01041</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 565,12</b>	<b>64,13</b>
17.1.2.5	Szkolenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	728,00	728,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>dział: 010, rozdział: 01041</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 - Polska Wschodnia 2007-2013</b>		<b>29 334,00</b>	<b>29 334,00</b>	<b>4 714,00</b>	<b>16,07</b>
	Wydatki majątkowe	29 334,00	29 334,00	4 714,00	16,07
	Środki z budżetu województwa "9"	29 334,00	29 334,00	4 714,00	16,07
<b>18.5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne</b>		<b>29 334,00</b>	<b>29 334,00</b>	<b>4 714,00</b>	<b>16,07</b>
	Środki z budżetu województwa "9"	29 334,00	29 334,00	4 714,00	16,07
18.5.2.1	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich - Trasy rowerowe - zadanie roczne	29 334,00	29 334,00	4 714,00	16,07
	Środki z budżetu województwa "9"	29 334,00	29 334,00	4 714,00	16,07
<b>dział: 630, rozdział: 63095</b>		<b>29 334,00</b>	<b>29 334,00</b>	<b>4 714,00</b>	<b>16,07</b>
<b>19 - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014 - 2020</b>		<b>15 450 428,31</b>	<b>16 184 475,83</b>	<b>9 951 615,35</b>	<b>61,49</b>
	Wydatki bieżące	14 178,59	309 919,56	66 476,22	21,45
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	12 760,70	278 927,56	59 828,58	21,45
	Środki z budżetu województwa "9"	1 417,89	30 992,00	6 647,64	21,45
	Wydatki majątkowe	15 436 249,72	15 874 556,27	9 885 139,13	62,27
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	13 083 254,75	13 477 730,64	8 382 096,01	62,19
	Środki z budżetu województwa "9"	2 352 994,97	2 396 825,63	1 503 043,12	62,71
<b>19.1 Cel tematyczny 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO)</b>		<b>150 428,31</b>	<b>884 475,83</b>	<b>365 931,22</b>	<b>41,37</b>
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	135 385,45	796 028,20	329 338,08	41,37
	Środki z budżetu województwa "9"	15 042,86	88 447,63	36 593,14	41,37
19.1.1.1	RoweLove Roztocze - razem pomimo granic - zadanie roczne	150 428,31	884 475,83	365 931,22	41,37
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	135 385,45	796 028,20	329 338,08	41,37
	Środki z budżetu województwa "9"	15 042,86	88 447,63	36 593,14	41,37
<b>dział: 630, rozdział: 63003</b>		<b>150 428,31</b>	<b>884 475,83</b>	<b>365 931,22</b>	<b>41,37</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>15 300 000,00</b>	<b>15 300 000,00</b>	<b>9 585 684,13</b>	<b>62,65</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	12 960 630,00	12 960 630,00	8 112 586,51	62,59
	Środki z budżetu województwa "9"	2 339 370,00	2 339 370,00	1 473 097,62	62,97
19.2.1.1	Rozbudowa drogi Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw od km 70+550 do km 75+700 z wyłączeniem skrzyżowania z drogą krajową nr 82 (odcinek od km ok. 74+885 do km ok. 75+150) o dł. ok. 4,880 km - zadanie roczne	15 300 000,00	15 300 000,00	9 585 684,13	62,65
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	12 960 630,00	12 960 630,00	8 112 586,51	62,59
	Środki z budżetu województwa "9"	2 339 370,00	2 339 370,00	1 473 097,62	62,97
	<b>dział: 600, rozdział: 60013</b>	<b>15 300 000,00</b>	<b>15 300 000,00</b>	<b>9 585 684,13</b>	<b>62,65</b>
<b>20 - Program Iterreg Europa Środkowa</b>		<b>590 822,09</b>	<b>898 724,99</b>	<b>226 492,97</b>	<b>25,20</b>
	Wydatki bieżące	590 822,09	898 724,99	226 492,97	25,20
	Środki wspólnotowe "8"	502 198,77	763 920,61	192 518,22	25,20
	Środki z budżetu województwa "9"	88 623,32	134 804,38	33 974,75	25,20
<b>20.1</b>	<b>Oś priorytetowa 1 - Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej</b>	<b>173 864,85</b>	<b>293 058,97</b>	<b>91 678,60</b>	<b>31,28</b>
	Środki wspólnotowe "8"	147 785,12	249 100,84	77 926,52	31,28
	Środki z budżetu województwa "9"	26 079,73	43 958,13	13 752,08	31,28
20.1.1.1	Smart_watch - Regionalne obserwatoria branżowe inteligentnych rynków w Europie Środkowej monitorujące trendy technologiczne i sytuację na rynku w obszarach inteligentnych specjalizacji - zadanie roczne	88 650,00	207 844,12	38 951,31	18,74
	Środki wspólnotowe "8"	75 352,50	176 668,22	33 108,45	18,74
	Środki z budżetu województwa "9"	13 297,50	31 175,90	5 842,86	18,74
	<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>88 650,00</b>	<b>207 844,12</b>	<b>38 951,31</b>	<b>18,74</b>
20.1.2.1	ROSIE - Odpowiedzialne i innowacyjne MŚP - zadanie roczne	85 214,85	85 214,85	52 727,29	61,88
	Środki wspólnotowe "8"	72 432,62	72 432,62	44 818,07	61,88
	Środki z budżetu województwa "9"	12 782,23	12 782,23	7 909,22	61,88
	<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>85 214,85</b>	<b>85 214,85</b>	<b>52 727,29</b>	<b>61,88</b>
<b>20.2</b>	<b>Oś priorytetowa 2 - Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie Środkowej</b>	<b>416 957,24</b>	<b>605 666,02</b>	<b>134 814,37</b>	<b>22,26</b>
	Środki wspólnotowe "8"	354 413,65	514 819,77	114 591,70	22,26
	Środki z budżetu województwa "9"	62 543,59	90 846,25	20 222,67	22,26

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
20.2.2.1	FIRECE - Innovating Financing To Support Low Carbon Energy Transition In Central Europe - zadanie roczne	196 957,24	234 243,82	90 328,75	38,56
	Środki wspólnotowe "8"	167 413,65	199 110,63	76 779,13	38,56
	Środki z budżetu województwa "9"	29 543,59	35 133,19	13 549,62	38,57
	<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>196 957,24</b>	<b>234 243,82</b>	<b>90 328,75</b>	<b>38,56</b>
20.2.2.2	ENES-CE	220 000,00	371 422,20	44 485,62	11,98
	Środki wspólnotowe "8"	187 000,00	315 709,14	37 812,57	11,98
	Środki z budżetu województwa "9"	33 000,00	55 713,06	6 673,05	11,98
	<b>dział: 750, rozdział: 75018</b>	<b>220 000,00</b>	<b>371 422,20</b>	<b>44 485,62</b>	<b>11,98</b>
<b>22 - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22.1 Program Kultura III edycja funduszy EOG</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki z budżetu województwa "9"	60 000,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1.1	Muzeum Lubelskie w Lublinie - "Przebudowa i modernizacja ekspozycji Muzeum Historii Miasta Lublina w Bramie Krakowskiej"	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>dział: 921, rozdział: 92118</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów za I półrocze 2020 roku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody łącznie</b>		<b>2 021 900,00</b>	<b>489 417,46</b>	<b>24,21</b>
<b>Wydatki łącznie</b>		<b>2 021 900,00</b>	<b>324 838,99</b>	<b>16,07</b>
<b>Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej</b>				
<b>Dochody</b>		<b>4 050,00</b>	<b>833,15</b>	<b>20,57</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 050,00	833,15	20,57
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	4 050,00	833,15	20,57
<b>Wydatki</b>		<b>4 050,00</b>	<b>680,12</b>	<b>16,79</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 050,00	680,12	16,79
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	4 050,00	680,12	16,79
<b>Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie</b>				
<b>Dochody</b>		<b>2 600,00</b>	<b>13 491,19</b>	<b>518,89</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 600,00	13 491,19	518,89
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	2 600,00	13 491,19	518,89
<b>Wydatki</b>		<b>2 600,00</b>	<b>0,01</b>	
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 600,00	0,01	
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	2 600,00	0,01	
<b>Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu</b>				
<b>Dochody</b>		<b>15 000,00</b>		
Dział 801	Oświata i wychowanie	15 000,00		
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	15 000,00		
<b>Wydatki</b>		<b>15 000,00</b>		
Dział 801	Oświata i wychowanie	15 000,00		
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	15 000,00		

### Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody</b>		<b>189 100,00</b>	<b>73 184,49</b>	<b>38,70</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	189 100,00	73 184,49	38,70
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	189 100,00	73 184,49	38,70
<b>Wydatki</b>		<b>189 100,00</b>	<b>17 575,47</b>	<b>9,29</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	189 100,00	17 575,47	9,29
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	189 100,00	17 575,47	9,29
<b>Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli</b>				
<b>Dochody</b>		<b>525 000,00</b>	<b>84 079,98</b>	<b>16,02</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	525 000,00	84 079,98	16,02
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	525 000,00	84 079,98	16,02
<b>Wydatki</b>		<b>525 000,00</b>	<b>72 145,18</b>	<b>13,74</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	525 000,00	72 145,18	13,74
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	525 000,00	72 145,18	13,74
<b>Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie</b>				
<b>Dochody</b>		<b>1 000,00</b>	<b>260,20</b>	<b>26,02</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 000,00	260,20	26,02
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	1 000,00	260,20	26,02
<b>Wydatki</b>		<b>1 000,00</b>		
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 000,00		
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	1 000,00		
<b>Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej</b>				
<b>Dochody</b>		<b>35 250,00</b>	<b>3 509,82</b>	<b>9,96</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	35 250,00	3 509,82	9,96
Roz.80116	Szkoły policealne	35 250,00	3 509,82	9,96
<b>Wydatki</b>		<b>35 250,00</b>	<b>2,71</b>	<b>0,01</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	35 250,00	2,71	0,01
Roz.80116	Szkoły policealne	35 250,00	2,71	0,01
<b>Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju</b>				

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody</b>		<b>284 700,00</b>	<b>149 150,63</b>	<b>52,39</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	284 700,00	149 150,63	52,39
Roz.80116	Szkoły policealne	284 700,00	149 150,63	52,39
<b>Wydatki</b>		<b>284 700,00</b>	<b>95 635,56</b>	<b>33,59</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	284 700,00	95 635,56	33,59
Roz.80116	Szkoły policealne	284 700,00	95 635,56	33,59
<b>Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie</b>				
<b>Dochody</b>		<b>123 500,00</b>	<b>3 623,21</b>	<b>2,93</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	123 500,00	3 623,21	2,93
Roz.80116	Szkoły policealne	123 500,00	3 623,21	2,93
<b>Wydatki</b>		<b>123 500,00</b>	<b>1 744,95</b>	<b>1,41</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	123 500,00	1 744,95	1,41
Roz.80116	Szkoły policealne	123 500,00	1 744,95	1,41
<b>Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie</b>				
<b>Dochody</b>		<b>500 000,00</b>	<b>77 929,39</b>	<b>15,59</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	90 000,00	13 480,48	14,98
Roz.80116	Szkoły policealne	90 000,00	13 480,48	14,98
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	410 000,00	64 448,91	15,72
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	410 000,00	64 448,91	15,72
<b>Wydatki</b>		<b>500 000,00</b>	<b>67 361,72</b>	<b>13,47</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	90 000,00	7 788,10	8,65
Roz.80116	Szkoły policealne	90 000,00	7 788,10	8,65
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	410 000,00	59 573,62	14,53
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	410 000,00	59 573,62	14,53
<b>Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Puławach</b>				
<b>Dochody</b>		<b>15 000,00</b>	<b>309,47</b>	<b>2,06</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	15 000,00	309,47	2,06
Roz.80116	Szkoły policealne	15 000,00	309,47	2,06

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki</b>		<b>15 000,00</b>		
Dział 801	Oświata i wychowanie	15 000,00		
Roz.80116	Szkoły policealne	15 000,00		
<b>Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Zamościu</b>				
<b>Dochody</b>		<b>3 400,00</b>	<b>3 666,78</b>	<b>107,85</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 400,00	3 666,78	107,85
Roz.80116	Szkoły policealne	3 400,00	3 666,78	107,85
<b>Wydatki</b>		<b>3 400,00</b>	<b>905,34</b>	<b>26,63</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 400,00	905,34	26,63
Roz.80116	Szkoły policealne	3 400,00	905,34	26,63
<b>Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie</b>				
<b>Dochody</b>		<b>323 300,00</b>	<b>79 379,15</b>	<b>24,55</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	16 800,00	3 562,07	21,20
Roz.80116	Szkoły policealne	16 800,00	3 562,07	21,20
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	306 500,00	75 817,08	24,74
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	306 500,00	75 817,08	24,74
<b>Wydatki</b>		<b>323 300,00</b>	<b>68 787,93</b>	<b>21,28</b>
Dział 801	Oświata i wychowanie	16 800,00	3 001,76	17,87
Roz.80116	Szkoły policealne	16 800,00	3 001,76	17,87
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	306 500,00	65 786,17	21,46
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	306 500,00	65 786,17	21,46



# **OBJAŚNIENIA**

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

♦ dochody	1.003.128.451,38 zł,
♦ wydatki	1.061.579.459,38 zł,
♦ rozchody	54.548.992,00 zł,
♦ przychody	113.000.000,00 zł.

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

W trakcie I półrocza 2020 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 2020 r. plan dochodów wyniósł 1.038.846.013,10 zł, plan wydatków 1.136.440.225,24 zł, plan rozchodów 61.608.992,00 zł a plan przychodów budżetu województwa – 159.203.204,14 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach na dzień 30.06.2020 r. wynosił 97.594.212,14 zł.

Uchwalony budżet 2020 roku wykonano w następujących wielkościach:

♦ dochody	<b>541.261.601,34 zł</b>	<b>52,10%,</b>
♦ wydatki	<b>413.883.481,11 zł</b>	<b>36,42%,</b>
♦ rozchody	<b>27.066.124,00 zł</b>	<b>43,93%,</b>
♦ przychody	<b>42.973.636,94 zł</b>	<b>26,99%.</b>

Województwo zamknęło I półrocze 2020 r. dodatnim wynikiem, liczonym jako różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i w wykonanymi wydatkami w kwocie **127.378.120,23 zł.**

## DOCHODY

Ustalony plan dochodów Województwa Lubelskiego w wysokości 1.038.846.013,10 zł został zrealizowany na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **541.261.601,34 zł**, tj. w **52,10%**, w tym dochody majątkowe wykonano w kwocie **109.374.701,64 zł** (**55,24%** planu w kwocie 198.004.301,25 zł), dochody bieżące w wysokości **431.886.899,70 zł** (**51,36%** planu w kwocie 840.841.711,85 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 2020 r. w porównaniu do planu 2020 r. oraz wykonania I półrocza 2019 r.

w złotych

Lp.	Źródło	Plan na koniec czerwca 2020 r.	Wykonanie		Wskaźnik wykonania I pół. 2020 r. do planu 2020 w%	Wskaźnik wykonania I pół. 2020 r. do wykonania I pół. 2019 r. w%	Udział wykonania I półrocze 2020 w wykonaniu ogółem I półrocza 2020 w%
			I półrocze 2020	I półrocze 2019	(4/3)	(4/5)	(4/Σ4)
1	2	3	4	4	6	7	8
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>316 787 672,59</b>	<b>158 775 564,50</b>	<b>162 827 303,47</b>	<b>50,12%</b>	<b>97,51%</b>	<b>29,33%</b>
1.1	<i>Udziały w podatkach, z tego:</i>	<b>248 270 660,00</b>	<b>120 369 548,99</b>	<b>127 126 760,26</b>	<b>48,48%</b>	<b>94,68%</b>	<b>22,24%</b>
1.1.1	od osób fizycznych	67 141 690,00	28 726 181,00	31 157 294,00	42,78%	92,20%	5,31%
1.1.2	od osób prawnych	181 128 970,00	91 643 367,99	95 969 466,26	50,60%	95,49%	16,93%
1.2	<i>Pozostałe dochody własne, z tego:</i>	<b>68 517 012,59</b>	<b>38 406 015,51</b>	<b>35 700 543,21</b>	<b>56,05%</b>	<b>107,58%</b>	<b>7,10%</b>
1.2.1	bieżące	55 655 971,13	29 279 025,97	28 610 516,59	52,61%	102,34%	5,41%
1.2.2	majątkowe	12 861 041,46	9 126 989,54	7 090 026,62	70,97%	128,73%	1,69%
<b>2</b>	<b>Subwencje</b>	<b>347 366 571,00</b>	<b>191 035 212,00</b>	<b>147 027 852,00</b>	<b>55,00%</b>	<b>129,93%</b>	<b>35,29%</b>
2.1	część oświatowa	38 174 303,00	23 491 880,00	21 609 288,00	61,54%	108,71%	4,34%
2.2	część wyrównawcza	208 010 941,00	104 005 470,00	90 026 934,00	50,00%	115,53%	19,22%
2.3	część regionalna	75 286 931,00	37 643 466,00	35 391 630,00	50,00%	106,36%	6,95%
2.4	uzupełnienie subwencji	25 894 396,00	25 894 396,00	0,00	100,00%	-	4,78%
<b>3</b>	<b>Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz innych inicjatyw wspólnotowych</b>	<b>311 845 954,01</b>	<b>159 941 804,86</b>	<b>251 985 617,14</b>	<b>51,29%</b>	<b>63,47%</b>	<b>29,55%</b>
3.1	bieżące	137 025 476,10	66 165 761,84	60 757 088,72	48,29%	108,90%	12,22%
3.2	majątkowe	174 820 477,91	93 776 043,02	191 228 528,42	53,64%	49,04%	17,33%
<b>4</b>	<b>Zwroty dotacji</b>	<b>2 049 529,62</b>	<b>3 535 595,05</b>	<b>4 092 324,37</b>	<b>172,51%</b>	<b>86,40%</b>	<b>0,65%</b>
4.1	bieżące	1 764 259,62	3 530 862,83	3 785 172,48	200,13%	93,28%	0,65%
4.2	majątkowe	285 270,00	4 732,22	307 151,89	1,66%	1,54%	0,00%
<b>5</b>	<b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>48 007 145,00</b>	<b>21 033 146,85</b>	<b>24 133 095,55</b>	<b>43,81%</b>	<b>87,15%</b>	<b>3,89%</b>
5.1	bieżące	45 580 849,00	18 606 850,85	24 133 095,55	40,82%	77,10%	3,44%
5.2	majątkowe	2 426 296,00	2 426 296,00	0,00	100,00%	-	0,45%
<b>6</b>	<b>Dotacje na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>2 102 637,22</b>	<b>0,00</b>	<b>58,73%</b>	<b>-</b>	<b>0,39%</b>
6.	bieżące	3 580 000,00	2 102 637,22	0,00	58,73%	-	0,39%
<b>7.</b>	<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>4 088 372,00</b>	<b>2 482 060,06</b>	<b>19 194 267,40</b>	<b>60,71%</b>	<b>12,93%</b>	<b>0,46%</b>
7.1	bieżące	1 378 000,00	597 000,00	6 629 000,00	43,32%	9,01%	0,11%
7.2	majątkowe	2 710 372,00	1 885 060,06	12 565 267,40	69,55%	15,00%	0,35%
<b>8.</b>	<b>Dotacje i środki uzyskane z pomocy finansowej od innych jst</b>	<b>5 120 768,88</b>	<b>2 355 580,80</b>	<b>1 443 709,00</b>	<b>46,00%</b>	<b>163,16%</b>	<b>0,44%</b>
8.1	bieżące	219 925,00	200 000,00	31 900,00	90,94%	626,96%	0,04%

8.2	majątkowe	4 900 843,88	2 155 580,80	1 411 809,00	43,98%	152,68%	0,40%
	<b>Razem</b>	<b>1 038 846 013,10</b>	<b>541 261 601,34</b>	<b>610 704 168,93</b>	<b>52,10%</b>	<b>88,63%</b>	<b>100,00%</b>
	bieżące	840 841 711,85	431 886 899,70	398 101 385,60	51,36%	108,49%	79,79%
	majątkowe	198 004 301,25	109 374 701,64	212 602 783,33	55,24%	51,45%	20,21%

## DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło **431.886.899,70 zł**, tj. 51,36% planu w kwocie 840.841.711,85 zł.

## DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

Realizacja dochodów własnych bieżących samorządu województwa na koniec czerwca 2020 r. wyniosła **149.648.574,96 zł**, co stanowi **49,24%** kwoty planu – 303.926.631,13 zł.

W kwocie wykonanych dochodów własnych 76,62% stanowią udziały województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych otrzymane w kwocie 120.369.548,99 zł, tj. w 48,48% planowanych w wysokości 248.270.660,00 zł, z tego:

- ♦ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan 67.141.690,00 zł otrzymano 28.726.181,00 zł, tj. 42,78%,
- ♦ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – na plan 181.128.970,00 zł otrzymano 91.643.367,99 zł, tj. 50,60%.

Pozostałe bieżące dochody własne osiągnięto w wysokości 29.279.025,97 zł, tj. 52,60% planu w kwocie 55.655.971,13 zł.

Wykonanie pozostałych dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

1. § 0240 – Wpływy z opłaty recyklingowej – planowane w kwocie 35.000,00 zł w I półroczu 2020 r. nie realizowano tego typu wpływów.
2. § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – 318.048,80 zł z planowanych w kwocie 13.000,00 zł. Były to dochody w wysokości 0,5% od wpływów dokonywanych przez przedsiębiorców z tytułu opłaty produktowej.
3. § 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości zrealizowane w kwocie 345.249,02 zł (101,12% planowanych przez Urząd wpływów z tego tytułu w kwocie 341.428,90 zł).

Opłaty za trwałe zarząd na rzecz budżetu ponoszą Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, Lubelskie Centrum Konferencyjne 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 245.500,00 zł (49,10% planu w kwocie 500.000,00 zł).
5. § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 804.513,11 zł, tj. 80,45% planu (1.000.000,00 zł) uzyskiwane przez Zarząd dróg Wojewódzkich w Lublinie z tytułu opłat

za zajęcie pasa drogowego.

6. § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 78.222,79 zł, tj. 94,24% 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 5.000,00 zł.
8. § 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie 4.575,92 zł (15,25% planu – 30.000,00 zł). Dochody uzyskał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umów na zadaniach realizowanych na drogach wojewódzkich.
9. § 059 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje – otrzymano nieplanowane środki w kwocie 13.810,25 zł.
10. § 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 494,00 zł, tj. 70,57% planu w kwocie 700,00 zł.
11. § 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty częstotliwości – 13.809,00 zł (19,73% planu w kwocie 70.000,00 zł).
12. § 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 26.685,72 zł.
13. § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.566,35 zł, tj. 67,56% planu w kwocie 11.200,00 zł.
14. § 0690 – Wpływy z różnych opłat w kwocie ogółem 6.007.945,30 zł (85,83% planu w wysokości 7.000.000,00 zł) – zrealizowane przez Urząd Marszałkowski, w tym: z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 5.478.586,52 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 – 393.602,61 zł, inne – 135.756,17 zł.
15. § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie ogółem 2.088.429,45 zł (46,62% planu ustalonego na poziomie 4.480.000,00 zł). Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych samorządu województwa realizowały Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 4.242,36 zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie – 1.406.088,12 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 267.477,06 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie – 40.072,30 zł, Urząd Marszałkowski w Lublinie – 369.086,18 zł, pozostałe – 1.463,43 zł.
16. § 0830 – Wpływy z usług w kwocie ogółem 2.085.916,25 zł (11,60% planu w wysokości 17.985.000,00 zł), w tym uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie – 456.504,27

zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie z tytułu wykonanych usług scaleniowych gruntów w kwocie 1.159.097,24 zł, placówki oświatowe – 93.698,18 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie – 20.601,69 zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie – 356.014,87 zł.

17. § 090(0/9) – Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem – wykonano 4.747,90 zł (90,44% planu).
18. § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonano dochody w wysokości 10.687,29 zł z tytułu odsetek od opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
19. § 0920 – Pozostałe odsetki. Odsetki od środków na rachunku bankowym osiągnięto w kwocie ogółem 417.000,55 zł, tj. 15,84% planu w wysokości 2.633.072,44 zł, w tym przez Urząd Marszałkowski w Lublinie – 326.317,78 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich – 11.375,35 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 11.719,39 zł, Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 4.283,23 zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich – 22.953,94 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji – 3.390,07 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne – 2.670,05 zł, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 16.160,67 zł, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych – 464,16 zł, jednostki oświatowe – 17.665,91 zł.
20. § 0940 (0/7/9) – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 141.713,03 zł, tj. 899,77% planu w kwocie 15.750,00 zł,
21. § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 72.366,97 zł (46,75% planu).
22. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów osiągnięte przez Urząd Marszałkowski oraz pozostałe jednostki budżetowe samorządu województwa w kwocie 2.710.997,78 zł (80,95% planu w kwocie 3.348.874,00 zł).

Urząd Marszałkowski w Lublinie osiągnął dochody w kwocie 952.867,73 zł.

Pozostałe dochody osiągnęły: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 1.197.688,28 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 – 112.464,45 zł głównie z opłat za lokale mieszkalne, garaże i rozliczenia opłat za media; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie – 183.020,40 zł głównie z 2,5% środków z PFRON na obsługę realizowanych zadań; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 212.622,21 zł głównie z potrąceń od podatku od osób fizycznych, zatrzymanych wadium, kosztów upomnień; placówki oświatowe – 48.408,42 zł głównie z tytułu wynagrodzenia płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, kosztów upomnień, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości – 2.427,03 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne – 273,59 zł, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych – 358,16 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji – 867,51 zł.

23. § 205 (7/8) – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 94.295,60 zł, środki stanowią refundacje wydatków

poniesionych na pomoc techniczna RPO w 2019 roku,

24. § 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 20.384,00 zł (21,49% planu) z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie przewozów deficytowych.
25. § 2360 – Wpływy do budżetu 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań rządowych – 1.875,32 zł, tj. 19,80% planu ustalonego na poziomie 9.473,00 zł.
26. § 2400 – Wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych jednostek oświatowych – 4.917,62 zł.
27. § 2440 – Dotacje z funduszy celowych na realizację bieżących zadań własnych – 8.377.915,67 zł (61,91% planu w kwocie 13.533.462,41 zł). Otrzymano środki z Funduszu Kolejowego na poziomie 66,67% planu – 8.186.008,52 zł, pozostałe dotacje z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 191.907,15 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 30.540,69 zł (35,93% planu) - dotacje z WFOŚiGW w Lublinie na zadania z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska.
29. 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 4.029,05 zł, środki stanowią refundacje wydatków poniesionych w 2019 roku na projekty realizowane w ramach Interreg,
30. § 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 10.556,00 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.
31. § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3.949.933,04 zł – zwroty dotyczyły niewykorzystanych dotacji udzielonych ze środków własnych w zakresie transportu (w tym 3.919.567,89 zł udzielone na remont kolejowych pojazdów szynowych w 2019 r.), kończenia programu ZPORR, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, kultury i kultury fizycznej i sportu.
32. § 2980 – Wpływy do wyjaśnienia – 21.230,39 zł.
33. § 8120 – Odsetki od pożyczek udzielonych placówkom ochrony zdrowia – 1.365.069,11 zł.

## SUBWENCJE

Plan subwencji dla Województwa Lubelskiego na 2020 rok w kwocie 347.366.571,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany w kwocie **191.035.212,00 zł**, tj. **55,00%** z tego:

- ♦ część oświatowa subwencji ogólnej – 23.491.880,00 zł, 61,54% planu w kwocie 38.174.303,00 zł,
- ♦ uzupełnienie subwencji ogólnej – 25.894.396,00 zł (100,00% planu),
- ♦ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 104.005.470,00 zł, 50,00% planu w kwocie 208.010.941,00 zł,

- ♦ część regionalna subwencji ogólnej – 37.643.466,00 zł, 50,00% planu w kwocie 75.286.931,00 zł.

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

Plan dotacji na realizację bieżących zadań własnych wyniósł 1.378.000,00 zł, zrealizowany został na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **597.000,00 zł**, tj. **43,32%**.

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 750 – Administracja publiczna na zadania związane z recyklingiem otrzymano dotację w kwocie 35.000,00 zł, tj. 55,56% planu w kwocie 63.000,00 zł.
2. W dziale 852 Pomoc społeczna na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie nie otrzymano dotacji w kwocie 100.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.
3. W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody otrzymano 562.000,00 zł, tj. 46,26% planu 1.215.000,00 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 2020 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 **3.530.862,83 zł**, (**200,13%** planu w kwocie 1.764.259,62 zł), w tym z tytułu zwrotów dotacji – 3.516.861,55 zł, z tytułu odsetek – 14.001,28 zł. Poziom wykonania zwrotów dotacji wynika ze zwrotu przez PKP środków z Funduszu Kolejowego z 2019 r. w kwocie 2.823.315,98 zł.

### **ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

W trakcie I półrocza 2020 r. otrzymano dochody w kwocie **66.165.761,84 zł**, tj. **48,29%** planu w wysokości 137.025.476,10 zł.

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

Na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 otrzymano w I półroczu 2020 roku 38.213.388,42 zł, co stanowi 42,27% planu w kwocie 90.408.943,28 zł. Kwota 18.641.326,00 zł wykonania przeznaczona była na wkład krajowy dla beneficjentów zakończonych konkursów w ramach poszczególnych osi priorytetowych. Środki na projekty własne, w tym Pomoc Techniczną przekazano w wysokości 38.213.388,42 zł.

Na realizację zadań w ramach programu POWER (Wiedza Edukacja Rozwój) otrzymano środki w kwocie 6.003.010,22 zł, tj. 54,07% planu w kwocie 11.103.295,68 zł.



W ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna wykonano dochody w kwocie 1.131.198,59 zł, tj. 51,13% z kwoty planu – 2.212.294,28 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 – 198.792,21 zł (48,72% planu), w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1.681.723,84 zł (24,98% planu), Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina – 10.329,14 zł (3,70% planu), w ramach innych programów wspólnotowych w kwocie 285.993,42 zł (11,76% 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 **18.606.850,85 zł**, tj. w **40,82%** planu (45.580.849,00 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 431.595,76 zł, tj. 97,43% planu w kwocie 443.000,00 zł.
2. W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo otrzymano 47.870,00 zł, tj. 55,66% z kwoty planu w wysokości 86.000,00 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 16.300.000,00 zł, tj. 38,81% planu w kwocie 42.000.000,00 zł.
4. W dziale 600 – Transport i łączność w I półroczu otrzymano 129.793,68 zł (45,70%) z planowanych środków wysokości 284.000,00 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 95.007,00 zł, tj. 48,97% planu w kwocie 194.000,00 zł na zadania z zakresu kontroli obiektów turystycznych.
6. W dziale 710 – Działalność usługowa na zadania z zakresu geodezji i kartografii w I półroczu otrzymano 27.499,98 zł z planowanych środków w wysokości 157.000,00 zł.
7. W dziale 710 – Działalność usługowa otrzymano w I półroczu środki w wysokości 166.210,00 zł, tj. 57,12% planu w kwocie 291.000,00 zł na zadania z zakresu polityki energetycznej.
8. W dziale 750 – Administracja publiczna na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych z zakresu ochrony środowiska otrzymano 1.082,10 zł, tj. 54,11% planu w kwocie 2.000,00 zł.
9. W dziale 750 – Administracja publiczna na funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego w I półroczu otrzymano 79.232,00 zł, tj. 38,46% planowanych dochodów w kwocie 206.000,00 zł.
10. W dziale 752 – Obrona narodowa na zadania z zakresu obronności nie otrzymano środków planowanych w wysokości 4.000,00 zł.
11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie przekazano 100,00% planu w kwocie 15.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

12. W dziale 851 – Ochrona zdrowia na zadania związane z przeciwdziałaniem Covid-19 przekazano 100,00% środków w kwocie 343.849,00 zł.
13. W dziale 851 – Ochrona zdrowia na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli otrzymano 8.828,00 zł, tj. 44,14% planu w kwocie 20.000,00 zł.
14. W dziale 851 – Ochrona zdrowia na prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, kontrola wykonywania badań lekarskich i wydawania orzeczeń otrzymano 34.003,33 zł, tj. 27,64% planu w kwocie 123.000,00 zł.
15. W dziale 855 – Rodzina na zadania związane z finansowaniem ośrodków adopcyjno-opiekuńczych otrzymano 832.000,00 zł, tj. 65,82% planu w kwocie 1.264.000,00 zł.
16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska otrzymano 94.880,00 zł co stanowi 64,11% kwoty planu (148.000,00 zł) na zadania z zakresu kontroli wykorzystania gruntów leśnych na inne cele.

#### **DOTACJE NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie **2.102.637,22 zł**, tj. **58,73%** planowanych środków (3.580.000,00 zł), zgodnie z zawartymi umowami z tego:

- ♦ środki na realizację zadań bieżących związanych z doksztalcaniem m i doskonaleniem nauczycieli – 1.622.637,22 zł (52,34% planu),
- ♦ na dofinansowanie działalności szpitali w zakresie zwalczania epidemii Covid-19 – 480.000,00 zł (100,00% planu).

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie **200.000,00 zł**, tj. **90,94%** planowanych środków (219.925,00 zł), zgodnie z zawartymi umowami z tego:

- ♦ środki na realizację zadań bieżących (remontów) na drogach wojewódzkich nie otrzymano, plan – 170.000,00 zł,
- ♦ na dofinansowanie działalności Muzeum Lubelskiego w Lublinie związane z pokryciem kosztów działalności filii otrzymano 100,00% planowanych środków w kwocie 30.000,00 zł (Filia w Kraśniku).

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło **109.374.701,64 zł**, tj. **55,24%** planu w kwocie 198.004.301,25 zł.

#### **DOCHODY WŁASNE**

Realizacja dochodów własnych majątkowych samorządu województwa na koniec

I półrocza 2020 r. wyniosła **9.126.989,54 zł**, co stanowi **70,97%** kwoty planu – 12.861.041,46 zł.

Wykonanie dochodów własnych majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

1. § 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.372,16 zł.
2. § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie zrealizowano planu w wysokości 2.600.000,00 zł. Sprzedaż mienia nastąpi w II półroczu.
3. § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie 19.329,15 zł tj. 37,90% planu w kwocie 51.000,00 zł, w tym: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie (sprzedaż drewna z wycinki, gruzu, złomu) 15.784,15 zł, Urząd Marszałkowski – 2.570,00 zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie – 950,40 zł, wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 24,60 zł.
4. § 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 7.095.845,83 zł (75,02% planu), środki stanowią refundacje wydatków poniesionych w 2019 roku na inwestycje drogowe w ramach środków unijnych.
5. § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – nie otrzymano środków z kwoty planu 682.418,00 zł na inwestycje realizowane z dochodów z Funduszu Dróg Samorządowych.
6. § 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 – 22.641,84 zł – zwrot dotyczył środków własnych zaangażowanych w zadania z zakresu kultury i ochrony zdrowia.
7. § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1.914.792,03 zł.
8. § 6699 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – 70.008,53 zł – zwroty dotyczyły dotacji udzielonych ze środków własnych województwa na zadania z zakresu zdrowia 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 2020 r. otrzymano **1.885.060,06 zł** (69,55%) z planu w wysokości 2.710.372,00 zł.

Środki przeznaczone są na realizację inwestycji w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie.

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

Na realizację zadań majątkowych z zakresu administracji rządowej otrzymano w okresie sprawozdawczym z budżetu Wojewody środki w wysokości **2.426.296,00 zł**, tj. w

**100,00%** planu z przeznaczaniem dla szpitali wojewódzkich i klinicznych na zadania związane ze zwalczaniem epidemii Covid-19.

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

W okresie sprawozdawczym województwo otrzymało zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie **4.732,22 zł**, tj. **1,66%** planu: 285.270,00 zł, ze środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zwrot, o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych.

### **ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

W I półroczu 2020 r. województwo uzyskało dochody w wysokości **93.776.043,02 zł**, tj. **53,64%** planu 174.820.477,91 zł, zgodnie z harmonogramami realizacji projektów.

Województwo otrzymało środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 w kwocie 80.848.357,40 zł, tj. 50,11% planu w kwocie 161.342.747,27 zł.

Na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2014-2020 i programu Polska-Białoruś-Ukraina przekazano środki w kwocie 12.927.685,62 zł, tj. 95,92% planu w kwocie 13.477.730,64 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 **2.155.580,80 zł**, tj. **43,98%** planu.

Dochody w kwocie 2.055.580,80 zł uzyskano w dziale 600 Transport i łączność w ciągach dróg wojewódzkich z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodników oraz przebudowy dróg a także w kwocie 100.000,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia na przeciwdziałanie epidemii Covid-19.

## **WYDATKI**

Na 2020 rok Sejmik Województwa Lubelskiego uchwalił plan wydatków w kwocie 1.061.579.459,38 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 **74.860.765,86 zł**, tj. do kwoty **1.136.440.225,24 zł** (o **7,05%**).

Wydatki Województwa Lubelskiego w układzie szczegółowym przedstawia Załącznik Nr 2.

Wykonanie wydatków na koniec czerwca 2020 roku wyniosło ogółem kwotę **413.883.481,11 zł**, tj. **36,42%** planowanych, w tym wydatki bieżące zrealizowano w 43,76% - 314.189.248,54 zł (plan – 717.942.869,07 zł), majątkowe w 23,82% - 99.694.232,57 zł (plan – 418.497.356,17 zł).

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 99.194.676,68 zł, tj. 44,86% planu w wysokości 221.119.509,20 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 80.849.688,89 zł, tj. 35,70% planu w wysokości 226.491.128,01 zł,
- dotacje bieżące – 120.673.983,32 zł, tj. 56,06% planu w wysokości 215.260.011,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.025.821,11 zł, tj. 56,98% planu w wysokości 7.064.811,92 zł,
- obsługa długu – 9.445.078,54 zł, tj. 42,12% planu w wysokości 22.423.921,47 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – nie realizowano planu w kwocie 25.583.487,40 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 39.991.313,29 zł, tj. 14,77% planu w wysokości 270.749.052,20 zł,
- dotacje na inwestycje – 50.472.919,28 zł, tj. 40,42% planu w wysokości 124.856.303,97 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów – 9.230.000,00 zł, tj. 40,32% planu w kwocie 22.892.000,00 zł.

## **Dział - Rolnictwo i łowiectwo**

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

#### ***Wydatki na zadania własne***

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie wydatkowało **5.996.602,71 zł** (tj. **47,40%** planu). Były to wydatki bieżące przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i składki – 4.955.023,97 zł, tj. 46,53% planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.375,98 zł, tj. 39,17%,
- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 1.012.202,76 zł, tj. 52,58% 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 6.731.000,00 zł, który wykonano na koniec I półrocza w wysokości **1.711.269,98 zł**, (**25,42%**) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym z dotacji z budżetu państwa na część unijną 1.088.881,06 zł, na część krajową – 622.388,92 zł, w tym:

- ◆ wynagrodzenia i składki – 1.633.190,79 zł (32,59%),
- ◆ wydatki na realizację zadań statutowych – 78.079,19 zł (8,58%),
- ◆ dotacje – nie wykorzystano planu w wysokości 810.000,00 zł.

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

1. Schemat I Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1.484.178,77 zł (31,48% planu w kwocie 4.714.000,00 zł), w tym następujące projekty:
  - a) „Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020” – 1.460.568,70 zł, tj. 31,75% planu, ramach tego projektu wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników w wysokości 1.031.917,38 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 196.394,68 zł, pochodne od wynagrodzeń – 232.256,64 zł,
  - b) „Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim” – 19.442,57 zł (27,78% planu),
  - c) „Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014-2020 w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji” – 4.167,50 zł (10,42% planu),
  - d) „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim” – planu w wysokości 4.000,00 zł nie realizowano. Sprzęt zostanie zakupiony w II połowie roku.
2. Schemat II PROW – 227.091,21 zł (11,26% planu w kwocie 2.017.000,00 zł), z przeznaczeniem na następujące projekty:
  - a) „Wynagrodzenie dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego – 172.622,09 zł (42,00% planu),
  - b) „Szkolenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego” – planu w kwocie 2.000,00 zł nie wykonano. Realizacja nastąpi w II połowie 2020 roku;
  - c) „Realizacja Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego” – 39.152,00 zł (2,90% planu), poziom realizacji wynika z opóźnień związanych z epidemią Covid-19;
  - d) „Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego – 2.565,12 zł (64,13% planu),
  - e) „Realizacja Planu Komunikacyjnego w ramach PROW 2014-2020” – 12.752,00 zł (5,10% planu).

### ***Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych***

Na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PROW plan wydatków w 2020 roku wyniósł 942,58 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 153,00 zł, na odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty PROW.
- dotacje – 789,58 zł, 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 **939,58 zł**, stanowi to **99,68%** planu, w tym na zwroty dotacji 789,58 zł, odsetki 150,00 zł.



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

### ***Wydatki na zadania własne***

W 2020 roku zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 6.504.982,34 zł, w tym wydatki majątkowe na dotacje inwestycyjne dla gmin z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 6.500.000,00 zł, wydatki bieżące na opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów – 4.982,34 zł. Środki pochodzą z dochodów uzyskiwanych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

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

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

## ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

### ***Wydatki na zadania własne***

Na zadania realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie określono na 2020 rok wydatki w wysokości 120.000,00 zł, wydatków w trakcie I półrocza nie zrealizowano.

W II połowie 2020 roku będzie realizowane zadania:

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

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

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

W ramach rozdziału 01095 Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie zrealizował środki w kwocie **430.960,67 zł** (tj. **97,28%** planu w wysokości 443.000,00 zł).

Środki wykorzystano na wynagrodzenia i składki – 32.196,91 zł (74,88% planu) oraz na realizację zadań statutowych – wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne – 398.763,76 zł (99,69% planu).

## ***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 2020 r. zrealizowano kwotę **228.739,32 zł**, stanowi to **56,06%** planu w wysokości 408.000,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa część unijna – 171.554,48 zł, część krajowa – 57.184,84 zł. Wydatki przeznaczono na następujące projekty:

- 1) „Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020” – 228.407,40 zł (57,10% planu). Opłacono

wynagrodzenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie programu w kwocie 162.294,85 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.573,28 zł, pochodne od wynagrodzeń – 35.575,27 zł.

- 2) „Eksploatacja samochodu - PO Rybactwo i Morze 2014-2020” – 331,92 zł (4,15% planu). Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano ilości kontroli w miejscu realizacji operacji z uwagi na epidemię Covid-19;

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

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

Na zadania z zakresu rybactwa wydatki wykonano w wysokości **47.633,39 zł**, tj. 55,39% planu, w całości na wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki.

Środki na zadania realizowane Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, na zadania wynikające z ustawy z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym.

## **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

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

#### ***Wydatki na zadania własne***

W ramach zadań własnych Lubelskiej Agencji Wpierania Przedsiębiorczości w Lublinie zrealizowano wydatki w kwocie **565.902,09 zł**, tj. **64,76%** planu. Były to w całości wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki – 364.663,67 zł, tj. 67,68% planu,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 201.238,42 zł, tj. 60,05% planu.

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

Na zadania realizowane ze środków unijnych w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości wykorzystano w I półroczu 2020 r. środki w kwocie ogółem **8.914.269,41 zł**, tj. **24,21%** planu w kwocie 36.823.543,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 8.849.084,65 zł – 31,96% planu w kwocie 27.686.503,38 zł.
- wydatki majątkowe – 65.184,76 zł – 0,71% planu w kwocie 9.137.040,00 zł.

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

- I. Urząd Marszałkowski w Lublinie zrealizował wydatki w kwocie 3.912.712,79 zł, tj. 23,66% planu w kwocie 16.534.403,38 zł, w tym na:

1. Na dotacje majątkowe dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność przedsiębiorstw” zaplanowano w budżecie województwa 135.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 65.184,76 zł (48,29%).
2. Na projekt własny „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” - 3.847.528,03 zł, tj. 23,46% planu w kwocie 16.399.403,38 zł w całości na



wydatki bieżące. Wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne zaplanowanych w wysokości 350.000,00 zł nie realizowano. W ramach wykonanych wydatków środki unijne stanowiły kwotę 3.270.387,54 zł, środki własne – 577.140,49 zł. Zrealizowano wynagrodzenia i składki w wysokości 183.113,53 zł, pozostałe wydatki przeznaczono na zadania statutowe: 3.664.414,50 zł.

II. Na wydatki realizowane przy udziale środków europejskich przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie wydatkowano 5.001.556,62 zł (ze środków unijnych – 4.251.323,06 zł, ze środków z budżetu państwa – 750.233,56 zł), tj. 24,65% planu. Były to w całości wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki – 4.174.664,92 zł, tj. 45,61% planu,
- b) wydatki na zadania statutowe – 825.991,70 zł, tj. 34,95% planu,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00 zł, tj. 4,46% planu.

Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z faktu, iż wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 8.652.040,00 zł, realizowane będą w II półroczu 2020 r. z przeznaczeniem na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”.

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

- 1) „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL” - zrealizowano wydatki w kwocie 4.160.171,92 zł (środki unijne – 3.536.146,10 zł, środki z budżetu państwa – 624.025,82 zł), tj. 45,93% planu, z przeznaczeniem w całości na wynagrodzenia i składki.
- 2) „Wsparcie wdrażania RPO WL” - zrealizowano wydatki w kwocie 819.472,40 zł (środki unijne – 696.551,51 zł, środki z budżetu państwa – 122.920,89 zł), tj. 36,92% planu. Były to w całości wydatki bieżące, przeznaczone na:
  - a) wynagrodzenia i składki – 14.493,00 zł, tj. 15,26% planu,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00 zł, tj. 4,46% planu,
  - c) wydatki na zadania statutowe – 804.079,40 zł, tj. 38,20% planu.
- 3) „Informacja i promocja funduszy europejskich w ramach RPO WL” - zrealizowano wydatki w kwocie 21.912,30 zł (środki unijne – 18.625,45 zł, środki z budżetu państwa – 3.286,85 zł), tj. 8,46% planu, z przeznaczeniem w całości na realizację zadań statutowych. Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z tego, że większość zadań zaplanowana została do realizacji na II połowę 2020 r.

### ***Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych***

Na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2020 roku wyniósł 285.000,00 zł, w tym:

- 1. Wydatki bieżące – 20.000,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.500,00 zł, na odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty RPO.

- dotacje – 18.500,00 zł, na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów programów operacyjnych.
- 2. Wydatki majątkowe – 265.000,00 zł. Środki zaplanowano 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 **2.892,35 zł**, stanowi to **1,08%** 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 okresie sprawozdawczym zaplanowano 8.599.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Dotacje zrealizowano w kwocie **6.107.150,11 zł**, tj. **71,02%** planu, w tym na dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w tym:

- 9 Osi priorytetowej Rynek pracy – 4.747.712,84 zł (67,60% planu w kwocie 7.023.000,00 zł),
- 10 Osi priorytetowej Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian – 1.359.437,27 zł (86,26% planu w kwocie 1.576.000,00 zł).

#### ***Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych***

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych wydatkowano w I półroczu 2020 roku **386.233,14 zł**, stanowi to **68,97%** planu wydatków w wysokości 560.000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – 386.233,14 zł, tj. 70,22% planu (550.000,00 zł),
2. Wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, brak realizacji.

Zwroty dokonywane są na bieżąco po otrzymaniu środków od beneficjentów.

### ***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 **494.616,97 zł**, co stanowi **39,43%** planowanych na ten cel wydatków (1.254.449,62 zł).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki – 427.999,70 zł (48,34% planu),
- zadania statutowe – 66.617,27 zł (18,05% planu).

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

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

W 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 17.693.800,00 zł, w tym środki unijne – 14.961.458,00 zł oraz środki z budżetu województwa – 2.732.342,00 zł. Do 30.06.2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości **764.588,79 zł**, tj. **4,32%** planowanych w całości na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 195.160,90 zł (39,83% planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 569.427,89 zł (3,31% planu).

## **Dział 500 – Handel**

### *Rozdział 50005 – Promocja eksportu*

#### **Wydatki na zadania własne**

Na utrzymanie Trwałości projektu „Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” zaplanowano w budżecie województwa 248.867,66 zł, z czego wykorzystano w okresie I półrocza kwotę **51.703,32 zł**, co stanowi **20,78%** planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 51.703,32 zł, tj. 25,68% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych – planu w kwocie 47.500,00 zł nie wykorzystano, realizacja większości wydatków na zadania statutowe planowana jest w II półroczu 2020 roku.

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

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

#### **Wydatki na zadania własne**

Na zadania realizowane przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie zrealizowano środki w kwocie **46.356.055,50 zł**, tj. **65,82%** planu w wysokości 70.429.000,00 zł, w całości jako wydatki bieżące.

W ramach wykonanych wydatków przekazano dotację bieżącą na rzecz przewoźnika kolejowego „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. – w wysokości 46.356.055,50\_zł (65,96 % planu).

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

- Linia Nr 2 (odcinek: Siedlce/Luków - Biała Podlaska - Terespol/gr. państwa);
- Linia Nr 7 (odcinek: Dęblin - Lublin - Chełm), przy czym w relacji Lublin - Dęblin przez całe I półrocze 2020 r. prowadzono komunikację zastępczą drogową, w związku z ograniczeniami przepustowości istniejącymi w trakcie modernizacji odcinka Lublin - Dęblin/Pilawa;
- Linia Nr 26 (odcinek: Łuków - Dęblin);
- Linia Nr 30 (odcinek: Parczew/Lubartów - Lublin Płn.);
- Linia Nr 68 (odcinek: Lublin - Kraśnik - gr. województwa/Rzeszów);
- Linie Nr 69/101 (odcinek: Rejowiec - Zawada/Bełżec/gr. województwa);

- Linia Nr 72 (odcinek: Zawada - Zamość Wschód);
- Linia Nr 81 (odcinek Chełm - Włodawa) - przewozy sezonowe/weekendowe;
- Linia Nr 581 (odcinek: Świdnik Miasto - Lublin Airport).

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

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

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

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

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków strukturalnych zaplanowano w 2020 r. 80.000,00 zł, na wydatki majątkowe, tj.: „Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych” – zarządzanie projektem, w tym: środki unijne 68.000,00 zł, środki własne 12.000,00 zł.

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

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

#### ***Wydatki na zadania własne***

Na sfinansowanie połączeń autobusowych na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej oraz dopłaty do spółek zaplanowano wydatki w wysokości 900.000,00 zł, które zrealizowano w **44,44%**, tj. w kwocie **400.000,00 zł**.

Wykorzystano wydatki w kwocie 400.000,00 zł (100,00% planu) na dopłatę do spółki PKS w Zamościu Sp. z o.o.

Wydatki ze środków własnych na dofinansowanie połączeń autobusowych na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej będą realizowane w II półroczu w ramach rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

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

Na zadania z zakresu przewozów pasażerskich wykonano wydatki w wysokości **14.423.513,65 zł (34,34%** planu w kwocie 42.000.000,00 zł), na dotacje bieżące.

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

#### ***Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych***

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazywanych do budżetu wojewody plan wydatków w 2020 roku wynosi 598.000,00 zł na wydatki bieżące, tj. dotacje – 404.000,00 zł na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z

przeznaczeniem dotacji na dopłaty do przewozów autobusowych przekazywane przez przewoźników, 194.000,00 zł na odsetki od dotacji i zwrot opłaty prolongacyjnej.

Na koniec I półrocza 2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości **72.014,24 zł**, tj. **12,04%** planu, w tym na zwroty dotacji – 61.167,94 zł, odsetki – 2.904,30 zł, zwrot opłaty prolongacyjnej – 7.942,00 zł.

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

##### ***Wydatki na zadania własne***

Na sfinansowanie połączeń autobusowych na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej finansowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zaplanowano wydatki w wysokości 94.860,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło **82.165,61 zł**, tj. **86,62%**.

Dofinansowano dwie linie o charakterze użyteczności publicznej angażując środki z funduszu w kwocie 61.781,61 zł oraz środki własne – 20.384,00 zł.

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

Na zadania realizowane w rozdziale 60004 zaplanowano wydatki w kwocie 112.346,00 zł na wkład krajowy do projektów inwestycyjnych realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa V „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna”.

W związku z harmonogramem naboru wniosków oraz procedurą oceny wniosków, pierwsze płatności planowane są w II połowie 2020 roku.

#### ***Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie***

##### ***Wydatki na zadania własne***

Na funkcjonowanie i zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie na koniec I półrocza 2020 r. wydatkowano **33.652.570,12 zł** (tj. **27,73%** planu), w tym:

- I. Wydatki bieżące – 20.657.803,66 zł, stanowi to 26,84% planu, w tym:
  - 1. Wynagrodzenia i składki – 10.094.443,57 zł, tj. 47,49% planu.
  - 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 101.113,81 zł, tj. 37,04% planu.
  - 3. Wydatki na realizację zadań statutowych – 10.462.246,28 zł, stanowi to 18,87% planu, w tym:
    - a) Utrzymanie dróg – 8.304.340,79 zł, stanowi to 16,77% planu w wysokości, w tym:
      - bieżące utrzymanie dróg – 5.767.015,99 zł, tj. 15,84% planu, z tego:
      - bieżące utrzymanie obiektów mostowych wydatkowano 156.898,43 zł, tj. 3,87% planu,
      - zimowe utrzymanie dróg – 2.364.566,57 zł (38,00% planu), w ramach wydatkowanych środków wykonano prace w zakresie odśnieżania dróg wojewódzkich oraz dokonano zakupu materiałów do zwalczania śliskości zimowej,

- regulacja stanów prawnych pasa drogowego – 15.859,80 zł, stanowi to 16,22% planu,
  - usługi interwencyjne zaplanowano na kwotę 210.500,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2020 roku.
  - aktualizacja projektów organizacji ruchu na drogach wojewódzkich – zaplanowano 150.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2020 roku.
- b) Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji, dzierżawy, monitoring, analizy po realizacyjne – 45.461,52 zł, co stanowi 11,30% planu.
- c) Adaptacja i utrzymanie budynków i placów składowych wraz z remontem sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg – 177.243,65 zł 20,24% planu.
- d) Wkład województwa do zadań remontowych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub przy udziale pomocy finansowej z jednostkami samorządu terytorialnego – plan w kwocie 189.925,00 zł realizowany będzie w II półroczu 2020 roku.
- e) Utrzymanie Zarządu i Rejonów Dróg Wojewódzkich – 1.935.200,32 zł, tj. 40,59% planu.
- II. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 12.994.766,46 zł, stanowi to 29,28% planu, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- „Rozbudowa drogi Nr 820 Sosnowica Dwór – Łęczna od km 0+000 do km 28+460 o dł. 28,460 km – 1.486.932,96 zł, tj. 81,06% planu,
  - „Rozbudowa drogi Nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-granica państwa na odc. Mircze-Witków od km 75+200 do km 80+260 o dł. 5,060km” – 13.100,00 zł, tj. 4,94% planu,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 838 Głębokie-Dorohucza-Trawniki-Fajslawice w zakresie rozbudowy mostu przez rzekę Wieprz w m. Trawniki oraz przebudowa drogi Nr 838 Głębokie-Dorohucza-Trawniki-Fajslawice na odc. od km ok. 15+440 do km ok. 18+570 (odcinek od skrzyżowania z drogą krajową Nr 12 do mostu na rz. Wieprz)” – 11.468.900,50 zł, tj. 44,84% planu,
  - „Rozbudowa drogi Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice na odc. od km 14+860 do km 21+999 o dł. 7,139 km – 333,00 zł,
  - pozostałe koszty zadań inwestycyjnych (odszkodowania z tytułu nabycia gruntów, dokumentacja, wypisy z ewidencji gruntów) – 6.435,00 zł,
  - zakupy inwestycyjne – 19.065,00 zł.

Ze względu na harmonogram prac, wykonanie pozostałych zadań inwestycyjnych planowane jest w II półroczu 2020 roku, w tym:

- „Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków – Międzyrzec Podlaski o dł. 10 km” – 500.000,00 zł,
- „Budowa wschodniej obwodnicy Międzyrzecza Podlaskiego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813” – 1.000.000,00 zł,

- „Wykonanie infrastruktury w Obwodzie Drogowym w Chełmie” – 110.000,00 zł,
- „Wykonanie infrastruktury w Obwodzie Drogowym w Opolu Lubelskim” – 160.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi Nr 848 Tarnawa Mała – Turobin – Sułów – Szczepieszyn na odc. od km 25+100 do km 29+838 – 2.435.359,13 zł,
- wkład województwa do zadań realizowanych przy udziale pomocy finansowej z jst – 5.000.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi Nr 807 Maciejowice – Sobolew – Żelechów – Łuków o dł. ok. 10 km” – 500.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi Nr 840 od stacji kolejowej Zarzeka do miejscowości Borowa” – 113.775,00 zł,
- „Droga Nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica – Budowa obwodnicy Nałęczowa jako połączenia dróg Nr 830 i 826” – 1.000.000,00 zł,
- „Modernizacja drogi Nr 863” – 3.300.000,00 zł,
- „Modernizacja drogi Nr 824” – 700.000,00 zł,
- „Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz” – 512.418,00 zł,
- „Rozbudowa drogi Nr 846 Małochwiej Duży – Wojsławice – Teratyn na odc. od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 o dł. 14+483 km” – 100.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi Nr 851 – od drogi Nr 874 do stacji kolejowej Puławy Ruda” – 80.811,00 zł,
- „Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski – Żółkiewka Wieś – Nielisz – Sitaniec w zakresie budowy mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz wraz z rozbudową dojazdów do mostów – dokumentacja projektowa – 1.000,00 zł.

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

Na inwestycje realizowane na drogach wojewódzkich w ramach programów operacyjnych wydatkowano kwotę **25.111.276,11 zł** (tj. **12,13%** planu), w tym: środki unijne – 16.724.716,49 zł, środki własne – 8.386.559,62 zł.

Na inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2014-2020 wykorzystano **156.283,85 zł**, tj. **24,20%** planu, były to w całości środki z budżetu województwa, przeznaczone na odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym Nr 747, Nr 835.

Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 wydatkowano w wysokości **15.369.308,13 zł**, tj. **9,17%** planu, w tym: środki unijne – 8.612.129,98 zł, środki własne – 6.757.178,15 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Rozbudowa drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odc. Biłgoraj – granica województwa o dł. 25,385 km” – 7.594,56 zł,

- „Rozbudowa drogi Nr 833 Chodel – Kraśnik” – 2.755.159,81 zł,
- „Rozbudowa drogi Nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy (etap I budowa obwodnicy m. Stężyca) na odcinku od 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km” – 11.953.407,11 zł,
- odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich w ramach RPO (808, 809Z, 822, 829, 835 – 2 odcinki, 849) – 653.146,65 zł, tj. 38,42% planu.

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 – **9.585.684,13 zł**, stanowi to **62,65%** planu, w tym środki unijne – 8.112.586,51 zł, środki z budżetu województwa – 1.473.097,62 zł). Poniesione wydatki przeznaczone zostały na: koszty Inżyniera Projektu, koszty robót budowlanych, koszty personelu projektu, koszty tłumaczeń tekstu na stronę internetową.

#### ***Wydatki na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej***

W ramach w/w rozdziału na zadania województwa zaplanowano środki w wysokości 1.000,00 zł na wydatki inwestycyjne: budowę skrzyżowania dwupoziomowego na terenie miasta Terespol na skrzyżowaniu linii kolejowej Nr 2 i drogi wojewódzkiej Nr 698 – koncepcja programowa.

Wydatki zostaną wykorzystane w II półroczu po zakończeniu realizacji zadania.

#### ***Wydatki na zadania wynikające z porozumień z JST***

W rozdziale 60013 zaplanowano dotację celową w kwocie 680.850,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, którą na koniec półrocza zrealizowano w kwocie **608.150,00 zł**, tj. **89,32%**, w tym na:

- wydatki bieżące – 608.150,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 72.700,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadanie pn. „Przebudowa włączenia dróg gminnych Nr 101324L i 101325L oraz działki Nr 462 w m. Dubów do drogi wojewódzkiej Nr 812”. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 roku.

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

1. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 835 i Nr 858 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Biłgoraj – 187.700,00 zł.
2. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 836 i Nr 837 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Piaski - 43.880,00 zł.
3. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 698 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Terespol – 12.320,00 zł.



4. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Międzyrzec Podlaski – 70.250,00 zł.
5. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 829 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych gminy Milejów – 98.160,00 zł.
6. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 813, Nr 815 i Nr 819 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Parczew, Gminie Parczew – 69.990,00 zł.
7. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 838 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych gminy Trawniki – 11.920,00 zł.
8. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 833 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Kraśnik – 74.390,00 zł.
9. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 816 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych gminy Kodeń – 39.540,00 zł.
- 10.

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

Na zadania przewidziane do realizacji z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano **509.342,46 zł**, tj. **10,21%** planu. Niski wskaźnik wykonania wynika z tego, że realizację większości zadań zaplanowano na II połowę 2020 roku. Były to w całości wydatki majątkowe zrealizowane na następujące zadania:

1. „Przebudowa drogi Nr 841 Cyców – Wierzbica – Staw poprzez budowę chodnika od km 11+400 do km 14+095,65 oraz od km 14+959,48 do km 15+533,69 wraz z budową zjazdów publicznych i indywidualnych w granicach chodnika w m. Busówno i Wierzbica” – 141.697,52 zł,
2. „Rozbudowa drogi Nr 855 Olbincin – Zaklików - Stalowa Wola w miejscowościach: Wola Trzydnicka, Węglinek, Węglin, polegająca na budowie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni – wypłata odszkodowań” – 1.084,00 zł,
3. „Przebudowa drogi Nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie - Krasnystaw od km 64+327,92 do 64+800” – 91.434,39 zł,
4. „Przebudowa drogi Nr 808 Łuków – Serokomla – Kock w zakresie budowy chodnika w m. Świdry od km 6+366 do km 6+569” – 1.066,85 zł,
5. „Rozbudowa drogi Nr 855 Olbincin – Zaklików - Stalowa Wola w miejscowościach: Wola Trzydnicka, Węglinek, Węglin, polegająca na budowie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni” – 274.059,70 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 189.925,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wspólnych zadań remontowych wykonane zostaną w II półroczu 2020 roku.

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

#### ***Wydatki na zadania własne***

W ramach w/w rozdziału na zadania województwa zaplanowano środki w wysokości 22.892.000,00 zł na wydatki inwestycyjne: na zakup i objęcie akcji (podniesienie kapitału zakładowego) Spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z/s w Lublinie, wydatki realizowane są zgodnie z zawartą umową wsparcia realizacji projektu pn. „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)”.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano **40,32%** planu, tj. **9.230.000,00 zł**. Kolejne objęcia akcji PLL SA. przez Województwo Lubelskie zostały zaplanowane na III i IV kwartał 2020 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 **129.876,63 zł**, tj. **45,73%** planu, środki zaplanowano na wydatki bieżące – wydawanie blankietów zaświadczeń ADR.

#### **Dział 630 - Turystyka**

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

##### **Wydatki na zadania własne**

Na zadania z zakresu upowszechniania turystyki w I półroczu 2020 r. zrealizowano środki w wysokości **5.286,54 zł**, tj. **2,30%** planu (229.520,00 zł), w całości na realizację zadań statutowych, w tym na:

- promocja w gazecie Wiadomości Turystyczne;
- utrzymanie domeny [www.roweloveroztocze.pl](http://www.roweloveroztocze.pl);
- opłata za pakiet rejestracyjny – targi turystyczne w Łodzi.

Niskie wykonanie wynika z trwającej pandemii co spowodowało odwołanie lub przesunięcie wielu zaplanowanych działań na II półrocze 2020 r.

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 promocja województwa poprzez wznowienie i wydawanie nowych wydawnictw turystycznych oraz udział w eventach i targach turystycznych.

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

W rozdziale tym zrealizowano w I półroczu 2020 r. środki w wysokości **365.931,22 zł**, tj. **41,37% planu** (884.475,83 zł), w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014 – 2020, Cel tematyczny 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO), na zadanie pn. „RoweLove Roztocze - razem pomimo granic” - (środki unijne – 329.338,08 zł oraz środki własne – 36.593,14 zł), w tym:

1. Wydatki bieżące – 66.476,22 zł, tj. 21,45% planu, w tym:
  - wynagrodzenia i składki – 7.336,73 zł, tj. 53,56% planu,
  - wydatki na zadania statutowe – 59.139,49 zł. tj. 24,83% planu.

2. Wydatki majątkowe – 299.455,00 zł, tj. 52,12 % planu, z tego zrealizowano wykonanie i montaż drewnianych wiat turystycznych.

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

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

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

#### ***Wydatki na zadania własne***

W okresie sprawozdawczym w tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **14.500,00 zł**, tj. **15,10%** planu (96.000,00 zł), w całości na dotacje dla organizacji pożytku na następujące zadania województwa:

1. Wytyczanie nowych oraz utrzymanie istniejących szlaków turystycznych w województwie lubelskim – 10.000,00 zł, tj. 50,00% planu,
2. Promocja Regionu poprzez świadczenie nieodpłatnej informacji turystycznej – 4.500,00 zł, tj. 64,00% planu.

Realizacja wydatków wynika z obowiązującego na terenie kraju rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Oferenci, którzy otrzymali dotację ze środków budżetu województwa, zostali zmuszeni do weryfikacji terminów realizacji zadań publicznych pierwotnie umieszczonych w ofertach konkursowych lub w ogóle do rezygnacji z przyznanej dotacji. Do wszystkich oferentów którym przyznano dotację, zwrócono się o określenie nowych przewidywanych terminów realizacji zadań. W odpowiedziach nadesłanych przez oferentów określono nowe daty realizacji zadań, które przypadają na drugą połowę bieżącego roku, pod warunkiem możliwości ich realizacji ze względu na stan epidemiczny w kraju.

W II połowie 2020 roku zaplanowano do realizacji:

- Wydawanie niekomercyjnych publikacji poruszających problematykę turystyki i krajoznawstwa na Lubelszczyźnie i promujących walory turystyczne województwa lubelskiego – 5.000,00 zł,
- Organizowanie na terenie województwa lubelskiego imprez turystyki rowerowej, kajakowej, pieszej, konnej, motorowej i narciarskiej o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim – 36.000,00 zł,
- Szkolenie i doskonalenie społecznych kadr dla turystyki – 3.000,00 zł,
- Promocja regionu poprzez udział w imprezach turystyki kwalifikowanej o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim – 4.000,00 zł,
- Wspieranie korzystania z walorów turystycznych przez osoby niepełnosprawne – 12.000,00 zł,
- Organizowanie i udział w konkursach turystyczno – krajoznawczych o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim – 4.000,00 zł,
- Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego GREEN VELO – 5.000,00 zł.

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

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

Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.

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

Na zadania z zakresu turystyki zrealizowano wydatki w wysokości **93.288,52 zł**, tj. **48,09%** planu tj. 194.000,00 zł, w całości na wydatki bieżące.

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

## ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

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

#### ***Wydatki na zadania własne***

W ramach rozdziału 70005 wydatkowano **3.957.019,63 zł**, stanowi to **32,00%** planu w wysokości 12.367.240,00 zł.

I. Na zadania realizowane przez Departament Mienia i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wydatkowano 62.382,00 zł, stanowi to 5,97% planowanych na ten cel wydatków (1.045.000,00 zł). Są to wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań statutowych, w tym:

- zakup usług – 23.676,00 zł (18,94% planu), są to m. in. opłaty wieczystoksięgowe, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i wypisów z aktów notarialnych, wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów, opłaty za wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Województwa Lubelskiego, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, których Województwo Lubelskie jest użytkownikiem wieczystym, ogłoszenia o przetargach,
- podatek od nieruchomości – 37.116,00 zł, tj. 30,93% planu,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 1.590,00 zł, tj. 0,21% planu, wypłacane z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte przez województwo lubelskie pod rozbudowę dróg wojewódzkich.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – planu w kwocie 50.000,00 zł, nie realizowano.

II. Na zadania realizowane przez Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie zrealizowano wydatki w wysokości 3.894.637,63 zł, tj. 34,40% planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 3.086.158,01 zł, stanowi to 38,66% planu, przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki – 1.304.158,08 zł, tj. 43,99% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 806,20 zł, tj. 1,68% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.781.193,73 zł, tj. 35,85% planu.

2. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 808.479,62 zł, tj. 24,21% planu, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 37 w Chełmie (w celu przystosowania obiektu do użytkowania przez jednostki organizacyjne Województwa Lubelskiego) wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości zgodnie z aktualnymi przepisami i potrzebami użytkowymi”.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

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

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

W okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 157.000,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości **39.938,40 zł**, tj. **25,44%** planowanych.

### *Rozdział 71095 – Pozostała działalność*

#### **Wydatki na zadania własne**

Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie wydatkowano w I półroczu 2020 roku **2.646.932,50 zł**, stanowi to **27,48%** planowanych na ten cel wydatków. Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, że nie zostały sfinalizowane przetargi w zakresie zamówień publicznych, głównie ze względu na zagrożenie epidemiczne związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2. W związku z tym większość zadań będzie realizowana w II półroczu 2020 r.

Zrealizowane środki przeznaczono w całości na wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki – 986.946,14 zł, tj. 36,58% planu,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 1.625.546,36 zł, tj. 24,79% planu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 34.440,00 zł (9,31% planu), z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne. Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu, iż większość zakupów planowana jest na II półrocze 2020 roku.

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

Na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości **160.726,85 zł**, tj. **55,23%** planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, dotyczące realizacji przez Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych, zadań wynikających z ustawy o prawie geologicznym i górniczym.

## **Dział 720 – Informatyka**

### *Rozdział 72095 – Pozostała działalność*

#### **Wydatki na zadania własne**

W ramach rozdziału 72095 wykonano kwotę **5.794.441,11 zł**, stanowi to **48,90%** planu w wysokości 11.850.700,00 zł, środki przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 5.640.764,91 zł, tj. 52,40% planu na zadania statutowe, z przeznaczeniem na zachowanie trwałości projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie”.
2. Wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości 1.085.000,00 zł, na utrzymanie sieci szerokopasmowej. Środki zrealizowano w kwocie 153.676,20 zł (14,16%) na wykonanie systemów gaszenia gazem w węzłach szkieletowych.



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

W rozdziale 72095 na zadania realizowane z udziałem środków unijnych wykonano wydatki w kwocie **4.803.602,97 zł**, tj. **45,11%** planu w wysokości 10.648.332,60 zł, w tym:

1. Na dotacje dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II „Cyfrowe lubelskie” zrealizowano w budżecie województwa dotacje majątkowe 4.776.512,52 zł, tj. 65,00% planu (7.348.151,00 zł).
2. Na realizację projektu pn. „Cyfrowe Lubelskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 2. Cyfrowe Lubelskie, Poddziałanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, plan wydatków majątkowych wyniósł 3.300.181,60 zł, w tym 2.805.154,36 zł ze środków unijnych, 495.027,24 zł z własnych. Wydatki zrealizowano na kwotę 27.090,45 zł, tj. 0,82% planu, w tym 23.026,87 zł ze środków unijnych, 4.063,58 zł z własnych.

### **Zwroty dotacji i odsetek**

Na zwroty i odsetki od zwrotów zaplanowano kwotę 280,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje majątkowe (zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację projektów) – 270,00 zł oraz na wydatki na realizację zadań statutowych (odsetki od zwrotu dotacji) – 10,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie **265,32 zł (94,76%)** na zwrot należności głównej.

## **Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**

### **Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów**

#### **Wydatki na zadania własne**

W rozdziale tym finansowane są stypendia dla studentów, osiągających wysokie wyniki w nauce. Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty 686.400,00 zł wydatkowano **429.000,00 zł**, co stanowi **62,50%** planu.

Wyplacono 286 stypendiów za okres 5 miesięcy po 300,00 zł miesięcznie.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

#### **Wydatki na zadania własne**

Na funkcjonowanie Sejmiku Województwa Lubelskiego w 2020 roku zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 1.017.867,69 zł, które w I półroczu 2020 r. wykonano w wysokości **404.346,81 zł** w **39,72%** planu.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 386.517,23 zł, tj. 45,07% planu (857.517,69 zł). Są to diety oraz delegacje dla radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego.
- zadania statutowe – 17.829,58 zł (13,68% planu – 130.350,00 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 **33.351.595,51 zł**, co stanowi **43,69%** zaplanowanych na ten cel wydatków. Były to wydatki przeznaczone na:

- a) wydatki bieżące – 33.326.345,52 zł, stanowi to 44,28% planu, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego zrealizowano w wysokości 24.148.989,98 zł (44,10% planu),
  - wydatki na zadania statutowe – 9.137.400,87 zł, tj. 44,75% planowanych na ten cel wydatków,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.954,67 zł, tj. 42,40% planu,
- b) wydatki majątkowe – 25.249,99 zł, tj. 2,36% planu, przeznaczone zostały na „Rozbudowę infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie i sprzęt”. Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynika z faktu, iż większość zadań planowana jest na II połowę 2020 r.

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

Na projekty unijne wydatkowano środki w wysokości **18.067.902,63 zł**, stanowi to **36,04%** planu.

Były to w całości wydatki bieżące przeznaczone na:

- ♦ wynagrodzenia i składki – 15.387.414,80 zł, stanowi to 43,87% planu,
- ♦ wydatki na realizację zadań statutowych – 2.680.146,26 zł, tj. 17,92% planu,
- ♦ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 341,57 zł, tj. 1,52% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na kwotę **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, realizacja ich nastąpi w II połowie 2020 roku.

Wykonanie wydatków unijnych pod względem zrealizowanych projektów:

1. Pomoc Techniczna do realizacji RPO – **17.332.551,53 zł (37,47% planu)**, w tym następujące projekty:
  - a) Projekt Nr 1 „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL w 2020 r.” – 14.712.693,83 zł, w tym część unijna – 12.505.789,75 zł oraz budżet województwa – 2.206.904,08 zł, (44,95% planu).
  - b) Projekt Nr 2 „Wsparcie wdrażania RPO WL w 2020 r.” – 2.470.838,70 zł, w tym środki unijne – 2.100.212,74 zł oraz środki z budżetu województwa – 370.625,96 zł, (25,08% planu). Są to w całości wydatki bieżące przeznaczone na:
    - wynagrodzenia i składki – 39.950,00 zł,
    - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.430.547,13 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 341,57 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, realizowane będą w II połowie 2020 r.

- c) Projekt Nr 3 „Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL” – 149.019,00 zł, w tym część unijna – 126.666,09 zł oraz budżet województwa – 22.352,91 zł, (4,06% planu). W zakresie niniejszego projektu realizowane były wydatki bieżące na realizację zadań statutowych.
2. Projekt „ELISE” w ramach Programu Interreg Europa 2016-2020 – **5.458,76 zł**, (ze środków wspólnotowych 4.639,90 zł, ze środków własnych 818,86 zł), tj. **46,78%** planu, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wynagrodzenia i składek.
3. Projekt „REBORN” w ramach Programu Interreg Europa 2016-2020 – **8.863,66 zł** (ze środków wspólnotowych 7.533,99 zł, ze środków własnych 1.329,67 zł), tj. **11,24%** planu, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wynagrodzenia i składek.
4. Projekt „ROSIE” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa został zrealizowany na kwotę **52.727,29 zł**, w tym ze środków wspólnotowych 44.818,07 zł, ze środków własnych 7.909,22 zł (**61,88%** planu), z przeznaczeniem na wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki.
5. Projekt „SCALE-UP – Supporting concentration and robustness of SMEs within the renewed EU industrial policy” w ramach Programu Interreg Europa 2016-2020 – **69.602,80 zł**, (ze środków wspólnotowych 59.161,96 zł, ze środków własnych 10.440,84 zł), tj. **18,98%** planu, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki – 61.298,47 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 8.304,33 zł.
- Projekt „BRIDGES” w ramach Programu Interreg Europa 2016-2020 – zaplanowany na kwotę 235.000,00 zł, realizowany będzie w II półroczu 2020 r.,
6. Projekt „Smart\_wach – Regionalne obserwatoria branżowe inteligentnych rynków w Europie Środkowej monitorujące trendy technologiczne i sytuację na rynku w obszarach inteligentnych specjalizacji” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa został zrealizowany na kwotę **38.951,31 zł**, w tym ze środków wspólnotowych 33.108,45 zł, ze środków własnych 5.842,86 zł (**18,74%** planu), z przeznaczeniem na wydatki bieżące:
- wynagrodzenia i składki – 27.588,31 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 11.363,00 zł.
7. Projekt „FIRECE – Innovating Financing To Support Low Carbon Energy Transition In Central Europe” – **90.328,75 zł (38,56%** planu), w tym środki wspólnotowe – 76.779,13 zł, środki budżet województwa – 13.549,62 zł. W ramach danego projektu poniesione zostały wydatki na:
- wynagrodzenia i składki – 88.694,70 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.634,05 zł.
8. Projekt „Emplnno” planowany w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 zrealizowany został w kwocie **40.848,49 zł** (ze środków wspólnotowych 34.721,01 zł, ze środków własnych 6.127,48 zł), stanowi to 20,13% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki.



9. Projekt „FIRESPOL” w ramach Programu Interreg Europa 2016-2020 został zrealizowany na kwotę **137.568,99 zł**, tj. **68,71%** planu, w tym z środków wspólnotowych 116.933,25 zł, ze środków własnych 20.635,74 zł, realizowany z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki – 129.787,56 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 7.781,43 zł.
10. Projekt „ENES - CE” – **44.485,62 zł (11,98%** planu), w tym środki wspólnotowe – 37.812,57 zł, środki budżet województwa – 6.673,05 zł. W ramach danego projektu poniesione zostały wydatki na:
- wynagrodzenia i składki – 43.623,79 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 861,83 zł.
11. Projekt „EURE” w ramach Programu Interreg Europa 2016-2020 – **57.753,72 zł (15,20%** planu), w tym ze środków wspólnotowych 49.090,58 zł, ze środków własnych 8.663,14 zł. W ramach danego projektu poniesione zostały wydatki na:
- wynagrodzenia i składki – 24.615,67 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 33.138,05 zł.
12. Projekt „AgroRES – Investing in Renewable Energies for Agriculture” – **11.446,57 zł (2,35%** planu), w tym środki unijne – 9.729,51 zł oraz środki z budżetu województwa – 1.717,06 zł. W ramach danego projektu poniesione zostały wydatki na:
- wynagrodzenia i składki – 11.000,02 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 446,55 zł.
13. Projekt „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój zrealizowany został w kwocie **177.315,14 zł** (ze środków unijnych 135.418,00 zł, ze środków z budżetu państwa 8.750,02 zł, z budżetu województwa – 33.147,12 zł), stanowi to 17,41% planu, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki – 140.264,25 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 37.050,89 zł.

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

Na zadanie wspólne pn. „Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli” realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano **137.200,00 zł (45,73%** planu), z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące (dotacje).

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

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazywanych do budżetu wojewody zaplanowano kwotę 23.500,00 zł, z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące, w tym: dotacje (zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację projektów) – 20.000,00 zł oraz na wydatki na realizację zadań statutowych (odsetki od zwrotu dotacji) – 3.500,00 zł. Wydatki realizowane będą w II półroczu 2020 roku.

### ***Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne***

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym na zadania dotyczące przeprowadzania komisji egzaminacyjnych zrealizowano **1.082,10 zł**, tj. **54,10%** planu (2.000,00 zł).

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

#### ***Wydatki na zadania własne***

Na promocję województwa lubelskiego w I połowie 2020 roku wydano środki własne w wysokości **667.046,75 zł**, tj. 10,96% planowanych wydatków (6.086.000,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki – 1.849,00 zł, tj. 7,70% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 665.197,75 zł tj. 10,97% 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 585.294,45 zł, tj. 18,01% planu, w tym:

- ◆ zakup produktów regionalnych na potrzeby promocji, wyroby rękodzielnicze i artystyczne oraz opakowania promocyjne – 21.794,26 zł,
- ◆ opłata za witacze – zajecie pasa drogowego – 8.373,05 zł.
- ◆ Promocja województwa Lubelskiego podczas różnych wydarzeń kulturalnych i sportowych – 555.127,14 zł, w tym m.in.:
  - kampania informacyjna „Lubelski Pakiet Antykryzysowy” dotycząca środków pomocowych jakie przeznaczył Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego dla mieszkańców naszego regionu - 45.000,00 zł,
  - promocja walorów województwa lubelskiego podczas II Charytatywnego Balu Sportowca w dniu 7 lutego 2020 r. w Lublinie na terenie hali Targi Lublin – 60.000,00 zł,
  - promocja Województwa Lubelskiego podczas XVIII edycji Koncertu Chwały w dn. 11.06.2020 r - 50.000,00 zł,
  - promocja Województwa Lubelskiego w ramach wydania 2 płytowego albumu Krzysztofa Cugowskiego „Najważniejsze” nagranych z okazji 50-lecia jego pracy artystycznej oraz podczas trasy koncertowej Krzysztofa Cugowskiego zatytułowanej „Złoty jubileusz 50 lat na 100 procent” - 25.000,00 zł,
  - promocja Województwa Lubelskiego w wydaniu ogólnopolskiego dziennika Rzeczpospolita akcji zainicjowanej przez Samorząd Województwa Lubelskiego „Warto być Polakiem” – 20.000,00 zł,
  - promocja Województwa Lubelskiego w wydaniu ogólnopolskiego dziennika Gazeta Polska Codziennie akcji zainicjowanej przez Samorząd Województwa Lubelskiego „Warto być Polakiem” – 20.910,00 zł,
  - przeprowadzenie kampanii informacyjnej "LUBELSKI PAKIET ANTYKRYZYSOWY" – 20.000,00 zł,
  - promocja Województwa Lubelskiego podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Śpiewaczych i Grup Kolędniczych w dn. 10-12.01.2020 r – 20.000,00 zł,

- promocja Województwa Lubelskiego podczas Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w dn. 28.02.2020 r Chelme – 15.000,00 zł,
- promocja Województwa Lubelskiego podczas Forum Tato.Net „Mądrość & Skuteczność” – 15.000,00 zł,
- promocja Województwa Lubelskiego podczas koncertu „Papieski koncert on-line w 100 rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II” w dn. 17.05.2020 r. Lublin – 15.000,00 zł,
- promocja walorów województwa lubelskiego podczas organizacji I turnieju o Puchar Marszałka w e-piłce nożnej „Lubelskie 2020” w terminie 13-15 maja 2020 r. w Lublinie – 10.000,00 zł,
- promocja walorów województwa lubelskiego przez Alter Ego Magdalena Kołodziejczyk podczas Pokazów artystycznych filmów w dniach 14-21 stycznia 2020 r. w Stanach Zjednoczonych – 10.000,00 zł,
- promocja walorów województwa lubelskiego przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego podczas konferencji pn. Euroregion „Roztocze” szansą na rozwój pogranicza polsko-ukraińskiego, która odbędzie się 6 lutego 2020 r. w Tomaszowie Lubelskim – 8.000,00 zł,
- promocja Województwa Lubelskiego podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych „Śląsk” (narcciarstwo klasyczne) w dn. 30.01.-08.03.2020 r. Wisła Województwo Śląskie – 8.000,00 zł,
- promocję Regionu Lubelskiego podczas 20. Plebiscytu Piłkarskiego, organizowanego przez redakcję „Kroniki Tygodnia” i Lubelski Związek Piłki Nożnej – 5.000,00 zł.

Wykonanie na poziomie ok. 18,01% planu, wynika głównie z faktu, iż część zadań których realizacja planowana była w okresie marzec-czerwiec 2020 r. zostały odwołane lub przeniesione terminy realizacji w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

- II. Na zadania realizowane na promocję województwa lubelskiego przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowano kwotę 26.606,50 zł, tj. 1,38% planu, w całości jako wydatki bieżące, w tym m.in.:

- promocja regionu jako producenta żywności wysokiej jakości, głównie wyrobów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych poprzez zakup wyrobów przeznaczonych do degustacji;
- zakup pucharów dla laureatów konkursów;
- organizacja półfinału Konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”.

Wykonanie planu na poziomie 1,38% wynika z faktu, że większość przedsięwzięć promocyjnych odbywa się przy znacznym udziale uczestników jak i publiczności, natomiast w wyniku pojawienia się koronawirusa 2019-nCoV (COVID-19) zostały wprowadzone obostrzenia, które spowodowały, że niektóre wydarzenia zostały odwołane lub przesunięte na późniejszy termin przez organizatorów.

- III. Na zadania realizowane na promocję województwa lubelskiego przez Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych wydatkowano kwotę 25.182,80 zł, tj. 6,30% planu, w całości jako wydatki bieżące, na promocję Województwa Lubelskiego podczas wydarzeń m.in.:

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

Wykonanie na poziomie 6,30% planu spowodowane jest przesunięciem bądź odwołaniem wielu wydarzeń z powodu COVID-19. Podjęto stosowne działania mające na celu wyznaczenie nowych terminów do realizacji w II półroczu 2020 r.

IV. Na zadania z zakresu promocję województwa lubelskiego przez Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości zrealizowano kwotę 29.963,00 zł, tj. 29,96% planu, w całości jako wydatki bieżące, w tym:

- wykonanie siatki promocyjnej przeznaczonej do zawieszania na ścianie budynku – 9.963,00 zł,
- usługa promocji podczas wyjazdu zespołu „Leszczyniacy” do Wilna – 20.000,00 zł,

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

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

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale wykorzystano środki w wysokości **68.114,02 zł** stanowi to **33,07%** 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 **827.389,24 zł**, tj. 48,29% planowanych (1.713.501,20 zł), w całości jako wydatki bieżące, w tym na:

- I. Poniesione wydatki w kwocie 6.100,00 zł, zostały przeznaczone na realizację zadań:
  - Organizacja wydarzeń pn. Nevada-Lubelskie Acceleration Bridge Summit,
  - Współorganizacja koncertu z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet,
  - Organizacja spotkania Interregional Policy Learning Event of Business
  - Współorganizacja wydarzenia pn. „Odprawa roczna 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej”.

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

- organizacja wizyty delegacji z Prowincji Gelderland, delegacji z Chin oraz delegacji z Francji – 1.392,00 zł.

II. Na składki członkowskie województwa oraz opłaty związane ze współfinansowaniem organizacji wydatkowano 821.289,24 zł, tj. 60,23% planu w tym na:

- składka członkowska Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu” Bug” – 158.416,20 zł,
- składka członkowska Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna – 450.000,00 zł,
- składka członkowska Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej – 74.116,00 zł,
- składka członkowska związku z przystąpieniem Województwa Lubelskiego do Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) – 12.001,50 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenie Związku Samorządów Polskich – 63.248,10 zł,
- składka członkowska Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego – 63.507,44 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 1.279.033,80 zł, które w I półroczu zrealizowano w wysokości **595.738,41 zł** (46,58% planu), w tym z budżetu państwa – 89.360,71 zł, oraz środki unijne – 506.377,70 zł, w tym:

- ♦ wynagrodzenia i składki dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu - 518.470,63 zł (47,11% planu),
- ♦ wydatki na realizację zadań statutowych – 77.267,78 zł, tj. 43,29% planu.

Realizacja wydatków w II półroczu 2020 roku zgodnie z harmonogramem.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

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

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obronnością, w tym na: wynagrodzenia i składki – 1.100,00 zł oraz wydatki na realizację zadań statutowych – 2.900,00 zł.

W analizowanym okresie wydatków nie wykorzystano. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.

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

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

#### ***Wydatki na zadania własne***

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

Środków nie rozdysponowano w okresie sprawozdawczym.

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

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

#### **Wydatki na zadania własne**

Na wydatki samorządu województwa związane z kosztami obsługi kredytów i emisji obligacji wojewódzkich w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości **9.445.347,54 zł**, tj. **42,12 %** planu na 2020 r. (22.424.421,47 zł).

Na powyższą kwotę składają się :

1. Odsetki od zaciągniętych kredytów w latach 2008-2019 w wysokości 5.461.028,54 zł. w tym:
  - a) 41.705,85 zł. od kredytu zaciągniętego w 2010 r. w Pekao S.A. w Warszawie,
  - b) 82.353,50 zł. od kredytu zaciągniętego w 2011 r. w PKO BP S.A. w Warszawie,
  - c) 494.216,84 zł. od kredytu zaciągniętego w 2012 r. w PKO BP S.A. w Warszawie.
  - d) 177.171,16 zł. od kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP S.A. w Warszawie.
  - e) 2.112.007,89 zł. od kredytu zaciągniętego w 2014 r. w konsorcjum banków: PKO BP S.A. w Warszawie oraz Pekao S.A. w Warszawie.
  - f) 676.280,17 zł. od kredytu zaciągniętego w 2015 r. w konsorcjum banków: PKO BP S.A. w Warszawie oraz Pekao S.A. w Warszawie.
  - g) 1.877.293,13 zł. od kredytu zaciągniętego w 2019 r. w konsorcjum banków: PKO BP S.A. w Warszawie, Pekao S.A. w Warszawie oraz BGK w Warszawie.
2. Odsetki od wyemitowanych w latach 2011, 2013, 2015 oraz 2018 obligacji komunalnych wysokości 3.984.050,00 zł. w tym:
  - a) 63.050,00 zł. - emisja obligacji w 2011 r. (Pekao SA-Warszawa),
  - b) 356.100,00 zł. - emisja obligacji w 2013 r. (Pekao SA-Warszawa),
  - c) 661.600,00 zł. - emisja obligacji w 2015 r. (PKO BP SA-Warszawa),
  - d) 689.300,00zł. - emisja obligacji w 2015 r. (Pekao SA - Warszawa),
  - e) 2.214.000,00 zł. - emisja obligacji w 2018 r. (PKO BP SA-Warszawa),
3. Koszt nadania kodu LEI dla emitentów obligacji komunalnych – 269,00 zł.

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

#### **Wydatki na zadania własne**

Na wydatki samorządu województwa związane, ze spłatą poręczonych kredytów zaciągniętych w latach 2007-2016 przez jednostki ochrony zdrowia, zaplanowano łącznie kwotę w wysokości 25.583.487,40 zł. W okresie I półrocza 2020 r. nie dokonano wydatków ponieważ jednostki, którym udzielono poręczeń realizowały zobowiązania zgodnie



z warunkami zawartych umów.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### ***Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

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

W rozdziale tym zaplanowano zwroty dotacji bieżącej w wysokości **767.980,00 zł**, które zrealizowano w **100,00%** planu. Dotyczy to zwrotu subwencji oświatowej nienależnie pobranej w latach ubiegłych. Zwrot związany jest z wynikami kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej i dotyczy błędnej kwalifikacji uczniów wymagających organizacji kształcenia specjalnego w placówkach oświatowych samorządu województwa.

### ***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

#### ***Wydatki na zadania własne***

Plan rezerwy ogólnej w uchwale budżetowej na 2020 r. wynosił 2.000.000,00 zł. W trakcie I półrocza 2020 roku został zwiększony o kwotę 13.206.000,00 zł. Plan po zmianach rezerwy ogólnej na koniec czerwca wyniósł 814.205,77 zł. W I połowie 2020 r. Zarząd Województwa rozdysponował w sumie **14.391.794,23 zł**, stanowi to 94,65% zaplanowanej łącznej kwoty do dyspozycji w wysokości 15.206.000,00 zł, z następującym przeznaczeniem na:

1. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na dopłatę do spółki PKS w Zamościu sp. z o.o. – 400.000,00 zł.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka z przeznaczeniem na wypłatę „Studenckich Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego” – 86.400,00 zł.
3. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na składkę członkowską w Stowarzyszeniu Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego – 31.824,20 zł.
4. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na uiszczenie składki członkowskiej Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Rostocze – 210.827,00 zł.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji niezbędnych do przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 – 3.091.000,00 zł.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej” – 10.571.743,03 zł.

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

### ***Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne***

#### ***Wydatki na zadania własne***

W rozdziale tym finansowane były trzy szkoły podstawowe specjalne funkcjonujące przy podmiotach leczniczych: przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie, przy

Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie oraz przy Szpitalu Specjalistycznym w Puławach.

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

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonane wydatki wyniosły **2.445.268,09 zł**, stanowi to **48,08%** planu. Były to w całości wydatki bieżące, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki – 2.191.583,04 zł, stanowi to 47,54% planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.124,51 zł – 39,80% planu,
- c) wydatki statutowe – 230.560,54 zł, stanowi to 55,26 % planu.

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

##### ***Wydatki na zadania własne***

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonane wydatki wyniosły **287.555,42 zł**, stanowi to **46,61%** planu i były to w całości wydatki bieżące, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki – 268.830,14 zł, stanowi to 46,40% planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 284,03 zł – 24,30% planu,
- c) wydatki statutowe – 18.441,25 zł, stanowi to 50,57% planu.

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

##### ***Wydatki na zadania własne***

Na finansowanie dziewięciu szkół policealnych – medycznych studiów zawodowych i Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie wydatkowano **11.759.032,70 zł**, stanowi to **45,00%** planu, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 11.751.032,70 zł, tj. 46,26% planu, w tym na:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki – 9.937.877,35 zł, stanowi to 46,27%,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53.360,12 zł, tj. 30,70% planu,
  - c) wydatki statutowe – 1.759.795,23 zł, stanowi to 46,95% planu.
2. Wydatki majątkowe zrealizowane na kwotę 8.000,00 zł (1,10% planu) przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. J. Korczaka w Łukowie”. Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z faktu, iż zadania inwestycyjne planowane zostały do realizacji w II półroczu 2020 r.

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

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki bieżące na projekty realizowane ze środków unijnych na łączną kwotę **1.174.320,01 zł**, (292.477,08 zł – budżet województwa, 12.435,80 zł – budżet państwa oraz 869.407,13 zł – środki unijne), stanowi to 25,17% planowanych na ten cel wydatków w tym:



1. Projekt pn. „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym”, w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 – Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego”, realizowany przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie. Wydatki poniesione zostały w wysokości **922.208,51 zł** (262.208,51 zł – budżet województwa oraz 660.000,00 zł – środki unijne), stanowi to 41,24% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:
  - wynagrodzenia i składki – 1.530,01 zł, tj. 4,43% planu (środki z budżetu województwa),
  - wydatki na zadania statutowe – 920.678,50 zł, tj. 41,81% planu (260.678,50 zł – budżet województwa oraz 660.000,00 zł – środki unijne).

Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z faktu, że większość wydatków planowana jest w II półroczu 2020 roku.

2. 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 **72.910,27 zł** (budżet województwa – 30.268,57 zł, budżet państwa – 2.480,18 zł oraz środki unijne – 40.161,52 zł), stanowi to 14,28% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:
  - wynagrodzenia i składki – 10.528,42 zł, tj. 15,45% planu (1.428,58 zł – budżet województwa, 346,70 zł – budżet państwa oraz 8.753,14 zł – środki unijne),
  - wydatki na zadania statutowe – 62.381,85 zł, tj. 18,65% planu (28.839,99 zł – budżet województwa, 2.133,48 zł - budżet państwa oraz 31.408,38 zł – środki unijne).
3. 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 **162.801,23 zł** (9.044,51 zł – budżet państwa oraz 153.756,72 zł – środki unijne), stanowi to 40,51% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:
  - wynagrodzenia i składki – 28.130,87 zł, tj. 34,37% planu (1.562,82 zł – budżet państwa oraz 26.568,05 zł – środki unijne),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.815,84 zł, tj. 33,30% planu (934,20 zł – budżet państwa oraz 15.881,64 zł – środki unijne),
  - wydatki na zadania statutowe – 117.854,52 zł, tj. 43,73% planu (6.547,49 zł – budżet państwa oraz 111.307,03 zł – środki unijne).
4. 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 **16.400,00 zł** (911,11 zł – budżet państwa oraz 15.488,89 zł – środki unijne), stanowi to 3,25% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące (wydatki na zadania statutowe).

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.011.298,70 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebarta w Lublinie”, w ramach RPO WL na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 5 – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 „Efektywność energetyczna sektora publicznego”, realizowany przez Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebarta w Lublinie, zrealizowane zostaną w II połowie 2020 r.

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

##### ***Wydatki na zadania własne***

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

Na działalność liceum wydatkowano **356.194,75 zł**, stanowi to **48,77%** planowanych na ten cel wydatków, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki – 337.112,04 zł, tj. 48,85% planu,
- b) wydatki statutowe – 18.869,69 zł, stanowi to 48,34% planu,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 213,02 zł, tj. 16,87% planu.

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

##### ***Wydatki na zadania własne***

Na działalność Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie wydatkowano **147.480,21 zł**, stanowi to **40,26%** planu.

Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 126.509,58 zł, tj. 39,41% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 194,57 zł, stanowi to 23,44% planu, natomiast wydatki statutowe zrealizowano w wysokości 20.776,06 zł, tj. 46,69% planu.

#### ***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 2020 roku wydatkowano łącznie **3.146.898,89 zł**, stanowi to **44,01%** planu, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki w LSCDN (bez dofinansowania doskonalenia nauczycieli) w pierwszym półroczu 2020 roku wynosiły **3.113.362,52 zł (44,80% planu)**, z przeznaczeniem na następujące wydatki bieżące:
  - a) wynagrodzenia i składki – 2.711.475,14 zł, stanowi to 45,38% planu,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.295,99 zł, stanowi to 23,63% planu z przeznaczeniem na nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń.
  - c) wydatki statutowe – 396.591,39 zł, stanowi to 41,64% planu,
2. Środki na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, zgodnie z zapisami art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela w I półroczu 2020 roku wydatkowano w kwocie **33.536,37 zł**, stanowi to **16,73%** planu w tym 7.471,60 zł w LSCDN. Powyższe środki wydatkowano na wydatki statutowe z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz zakup usług pozostałych.

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

Na realizację przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie projektu pn. „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie”, w ramach POWER, Oś priorytetowa 8.2 – II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, wydatkowano **5.999,25 zł** (0,65% planu) w całości na wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki), w tym: 943,07 zł – budżet państwa oraz 5.056,18 zł – środki unijne.

W ramach rozdziału planowane są wydatki na projekt pn. „Głęboka – termomodernizacja obiektów oświatowych Województwa Lubelskiego – LSCDN” na kwotę 893.718,16 zł realizowany będzie przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie w II połowie 2020 roku.

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

Na realizację umowy zawartej z Wojewoda Lubelskim dnia 13 lutego 2020 r. na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w województwie lubelskim zatrudnionych w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie wydatkowano **1.289.005,88 zł**, stanowi to **41,58%** planu, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki – 1.188.111,88 zł, stanowi to 40,14% planu,
- b) wydatki statutowe – 100.894,00 zł, stanowi to 72,04% planu.

W ramach rozdziału na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w województwie lubelskim zatrudnionego w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie wydatkowano **3.237,22 zł**, stanowi to 100,00% planu, z przeznaczeniem w całości na wynagrodzenia i składki.

#### ***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 2020 roku wykonano wydatki w kwocie **4.818.785,51 zł**, co stanowi **43,46%** planu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonane w wysokości 3.926.955,53 zł, stanowi to 42,65% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.500,56 zł, stanowi to 31,27% planu - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

Wydatki statutowe – 878.329,42 zł, stanowi to 47,80% planu.

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

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

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15.000,00 zł, przeznaczone na wydatki na zadania statutowe dla trzech szkół funkcjonujących w podmiotach leczniczych. Realizacja powyższych wydatków planowana jest na II półrocze 2020 roku.

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

### **Wydatki na zadania własne**

W ramach rozdziału 80195 wykonano wydatki w wysokości **8.798,30 zł**, co stanowi **8,12%** planu. Były to wydatki bieżące przeznaczone na wydatki na zadania statutowe

Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z faktu, iż realizacja większości wydatków planowana jest na II półrocze 2020 roku.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

#### **Wydatki na zadania własne**

Na zadania z zakresu ochrona zdrowia zrealizowano wydatki w wysokości **49.893.106,53 zł**, tj. 74,74% planu (66.756.343,75 zł), w tym:

- wydatki bieżące – 30.376.922,87 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacje majątkowe – 19.516.183,66 zł.

I. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 30.376.922,87 zł, w tym:

- pokrycie straty szpitali wojewódzkich w wysokości - 30.176.922,87 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacja celowa dla SPSW im. Jana Bożego w Lublinie – na zadanie pn. „Dotacja na działania społeczne związane ze zwalczaniem COVID-19” – 200.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

II. Na inwestycje realizowane przez szpitale podległe województwu lubelskiemu wydatkowano kwotę **19.516.183,66 zł**, tj. **53,65%** planu (36.379.420,88 zł), z przeznaczeniem na następujące zadania:

- „Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli” – 15.602.213,52 zł (tj. 56,13% planu w wysokości 27.798.774,88 zł – środki z budżetu województwa). Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem, zakończenie prac planowana jest w II połowie roku.
- "Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii informatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" – 3.770.120,14 zł (tj. 69,55% planu w wysokości 5.420.744,00 zł) w tym budżet państwa – 1.885.060,06 zł oraz budżet województwa – 1.885.060,08 zł,
- „Dodatkowe niezbędne koszty dostosowania infrastruktury pracowni HDR do nowego aparatu HDR”, realizowane przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli SP ZOZ w Lublinie – 33.948,00 zł (tj. 6,17% planu w wysokości 550.000,00 zł). Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem, większość prac planowana jest w II połowie roku.
- „Bialska Onkologia” zadanie zrealizowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej – 109.902,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zadanie inwestycyjne planowane na II półrocze 2020 roku, zgodnie z harmonogramem:

- „Koszt dodatkowego doposażenia akceleratora” realizowane przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli SP ZOZ w Lublinie – 2.500.000,00 zł, środki z budżetu 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 31.523.852,75 zł, które wykorzystano w kwocie **10.834.498,50 zł**, tj. **34,37%** planu, w tym:

- wydatki bieżące – 353.000,00 zł, tj. 33,33% planu,
- dotacje majątkowe – 10.481.498,50 zł, tj. 34,41% planu.

I. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **353.000,00 zł**, tj. **33,33%** planu, w tym:

- dotacja celowa dla SPWSS w Chełmie – na zadanie pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w związku z zagrożeniem epidemicznym” – 353.000,00 zł (tj. 33,33% planu w wysokości 1.059.000,00 zł).

II. Na inwestycje realizowane przez szpitale podległe województwu lubelskiemu wydatkowano kwotę **10.481.498,50 zł**, tj. **34,41%** planu (30.464.852,75 zł), z przeznaczeniem na następujące zadania:

- „Centrum Wspierania Nowego Życia- Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego oraz jego adaptacja w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych, wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem” w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie – 362.642,90 zł, (tj. 19,08% planu w wysokości 1.900.517,79 zł), w tym budżet państwa – 265.357,56 zł oraz budżet województwa – 97.285,34 zł, Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem, większość prac planowana jest na II połowę 2020 r.
- „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 – 304.300,70 zł, tj. 6,14% planu w wysokości 4.957.597,54 zł. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem, większość prac planowana jest na II połowę 2020 r.
- „Modernizacja infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w celu ułatwienia dostępu do poradni, dostosowania do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, a także sprzętu medycznego” – 41.357,52 zł, tj. 20,81% planu w wysokości 198.714,04 zł. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem, większość prac planowana jest na II połowę 2020 r.
- „Modernizacja systemów informatycznych w celu zapewnienia dostępności integracji oraz cyfryzacji nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie

e – zdrowia” w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 165.533,40 zł, tj. 93,12% planu w wysokości - 177.761,45 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 – 415.291,84 zł, tj. 56,28% planu w wysokości 737.844,15 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 – 1.525.518,98 zł, tj. 63,87% planu w wysokości 2.388.380,87 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 – 617.800,03 zł, tj. 41,78% planu (1.478.614,10 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 Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – 153.656,92 zł, tj. 14,04% planu w wysokości 1.094.566,29 zł. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem, większość prac planowana jest na II połowę 2020 r.
- „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo – budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny” w SP Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 1.085.612,32 zł, tj. 69,43% planu (1.563.580,74 zł).
- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych wypłacane w ramach Osi Priorytetowej 13 „Infrastruktura społeczna” – 5.809.783,89 zł, tj. 58,10% planu w wysokości 10.000.000,00 zł (środki z budżetu państwa).

Pozostałe zadania inwestycyjne, planowane zostały do realizacji na II połowę 2020 roku:

- „Podniesienie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie” – 1.142.499,51 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków użytkowych na potrzeby działalności leczniczej SPWSz Specjalistycznego w Chełmie” w SP Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 4.824.776,27 zł.

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

Na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale zrealizowano kwotę **2.236.475,00 zł**, tj. **100,00%** planu, z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa bieżąca w kwocie 317.179,00 zł, tj. 100,00% planu, na dofinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, dla:
  - SP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie – 105.270,00 zł, tj. 100,00% planu,
  - WSzS w Białej Podlaskiej – 26.086,00 zł, tj. 100,00% planu,
  - SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie – Arion - 185.823,00 zł, tj. 100,00% planu.
- dotacja celowa majątkowa w kwocie 1.919.296,00 zł, tj. 100,00% planu, na dofinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, dla:
  - SP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie – 306.600,00 zł, tj. 100,00% planu,
  - WSzS w Białej Podlaskiej – 1.104.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
  - SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie – Arion - 508.696,00 zł, tj. 100,00% planu.

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

Na zadania na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w rozdziale zrealizowano kwotę **340.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu, w całości jako dotację bieżącą z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, dla:

- SP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie – 120.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- WSzS w Białej Podlaskiej – 100.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie – Arion Szpitale sp. z o.o. ZOZ w Biłgoraju -120.000,00 zł, tj. 100,00% planu.



### ***Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego***

W ramach rozdziału zrealizowano kwotę **100.000,00 zł**, tj. **100,00%** planowanych na ten cel wydatków z przeznaczeniem dla SP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie. Były to środki przekazane Województwu Lubelskiemu w ramach pomocy finansowej przez Gminę Jastków.

### ***Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne***

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

Na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale zrealizowano kwotę **533.670,00 zł**, tj. **100,00%** planu, z przeznaczeniem dla SP Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie - Dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym:

- dotacja bieżące – 26.670,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacje majątkowa – 507.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

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

Na zadania na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w rozdziale zrealizowano kwotę **140.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu, w całości jako dotację bieżącą z przeznaczeniem dla SP Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie - Dotacja na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2

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

#### ***Wydatki na zadania własne***

W okresie sprawozdawczym na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej i podwyższenie standardu techniczno – użytkowego zabytkowego budynku Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie (dawnego dworu Sachsów) wydatkowano **1.402.502,14 zł**, tj. **79,97%** planu (1.753.780,40 zł). Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem prac, większość wydatków poniesionych będzie w II połowie 2020 roku.

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

Na zadania współfinansowane ze środków unijnych zrealizowano wydatki w wysokości **989.968,59 zł**, stanowi to **78,78%** planowanych na ten cel wydatków (1.256.699,25 zł), z przeznaczeniem na:

- zadanie „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 – 989.968,59 zł, tj. 78,78% planu (1.256.699,25 zł).

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

### ***Wydatki na zadania własne***

W I półroczu 2020 roku na wykup usług i zadań medycznych z zakresu medycyny pracy zrealizowano kwotę **1.441.280,02 zł**, tj. **27,72%** planu w wysokości 5.200.000,00 zł.

Na dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CPL w Lublinie - 700.000,02 zł (tj. 50,00% planu w wysokości 1.400.000,00 zł) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności i realizacji zadań z zakresu medycyny pracy.

Na zadania i usługi medyczne realizowane ze środków samorządu z zakresu medycyny pracy wydatkowano 741.280,00 zł, tj. 19,51% planu (3.800.000,00 zł), w tym na finansowanie:

- oceny możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki w odniesieniu do kandydatów ubiegających się do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich – 230.480,00 zł,
- prowadzenia działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej – 456.000,00 zł,
- prowadzenia czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą – 47.120,00 zł,
- organizowania i udzielenia pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscach pracy, służby lub pobierania nauki – 6.080,00 zł,
- uczestnictwo w orzekaniu dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w WOMP – 1.600,00 zł,

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

### ***Wydatki na zadania własne***

Na realizację programów polityki zdrowotnej zaplanowano 566.060,80 zł, środki w omawianym okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane, wynika to z długotrwałego procesu wyboru realizatorów w ramach otwartych konkursów, w związku z tym realizacja środków nastąpi w II połowie 2020 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 zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim na lata 2020 – 2025”,

- „Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2018 – 2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2014 – 2017)”.

## ***Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii***

### ***Wydatki na zadania własne***

Na zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w zakresie zwalczania narkomanii wykorzystano środki w wysokości **74.600,00 zł**, tj. **41,44%** planu. Środki zostały przeznaczone w całości na wydatki bieżące, na dotację bieżącą udzielaną na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego – 74.600,00 zł, tj. 53,29% planu. Została przeznaczona na następujące programy dotyczące przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki w zakresie HIV/AIDS:

- profilaktyka uniwersalna: realizacja programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, osób dorosłych, w tym programów profilaktyki, które biorą pod uwagę wspólnie czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych, w szczególności w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego – 8.300,00 zł,
- profilaktyka selektywna: realizacja programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności realizowanych w miejscach o zwiększonym ryzyku używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych – 20.000,00 zł.,
- wspieranie programów profilaktyki wskazującej w tym skierowanych w szczególności do osób używających środków odurzających, substancji psychoaktywnych w sposób szkodliwy – 11.300,00 zł,
- wspieranie programów reintegracji społecznej i zawodowej i/lub działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych nielegalnych i ich rodzin – 35.000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w wysokości 40.000,00 zł, zrealizowane będą w II połowie 2020 r.

## ***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

### ***Wydatki na zadania własne***

W analizowanym okresie sprawozdawczym na zadania realizowane przez ROPS w Lublinie wydatkowano kwotę **172.550,00 zł**, tj. **53,92%** planu. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące, na dotację bieżącą udzielaną na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, na następujące programy dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:

- wspieranie programów profilaktyki uniwersalnej i działań dotyczących promocji zdrowego stylu życia – 53.150,00 zł,
- wspieranie realizacji programów profilaktycznych rekomendowanych przez PARPA – 39.400,00 zł,

- wspieranie programów pomocy psychologicznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, readaptacyjnej (prowadzonej w warunkach wolnościowych i penitencjarnych, w tym prowadzonej przez organizacje abstynenckie) dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, pijących szkodliwie i członków ich rodzin – 50.000,00 zł,
- wspieranie programów i pomocy psychologicznej terapeutycznej i samopomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych – 30.000,00 zł.

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

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, w całości przeznaczoną na realizację zadań statutowych, którą w I półroczu 2020 r. wydatkowano w wysokości **7.867,80 zł**, tj. **39,34%** planu. Środki przeznaczono na opłacenie składek (141) na ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia za uczniów Szkół Policealnych - Medycznych Studiów Zawodowych w Biłgoraju, Chełmie, Lublinie, Łukowie, Puławach, Zamościu oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie.

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

##### ***Wydatki na zadania własne***

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 39.237,00 zł na pokrycie kosztów obsługi staży i specjalizacji medycznych zgodnie z podpisaną z Ministrem Zdrowia umową. Wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i składki, a ich realizacja planowana jest na II połowę 2020 roku.

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

##### ***Wydatki na zadania własne***

W omawianym okresie sprawozdawczym w rozdziale zrealizowano **1.527.822,30 zł**, tj. **47,60%** planu w wysokości 3.209.529,26 zł, w tym:

- I. Na zakup środków ochronnych w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2.- 1.527.822,30 zł, tj. 50,68% planu.
- II. Na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne zaplanowano 195.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie szkoleń, które nie odbyły się ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną. Realizacja zadań nastąpi w II połowie 2020 r.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym w rozdziale zrealizowano kwotę **36.502,24 zł**, tj. **29,68%** planu w wysokości 123.000,00 zł, w tym m. in.: na wynagrodzenie psychologa przeprowadzającego kontrole pracowni psychologicznych w ramach nadzoru nad psychologią transportu – 15.979,33 zł, wynagrodzenie lekarza kontrolującego lekarzy orzekających w zakresie medycyny transportu – 1.107,00 zł, realizacja postanowień sądów rejonowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody – 14.084,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### ***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

##### ***Wydatki na zadania własne***

Na zadania realizowane w ramach danego rozdziału przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaplanowano 130.000,00 zł, z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące (realizację zadań statutowych). Powyższe środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2020 r. z przeznaczeniem na szkolenia dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, adresowane do przedstawicieli instytucji, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z terenu województwa lubelskiego.

### ***Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej***

#### ***Wydatki na zadania własne***

Na zadania i bieżące funkcjonowanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.961.760,33 zł (45,96% planu)**, w całości na wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenie i składki – 1.334.201,27 zł, tj. 45,80% planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.640,00 zł, tj. 88,00% planu,
- c) wydatki na realizację zadań statutowych – 433.919,27 zł, tj. 45,20% planu,
- d) dotacje bieżące – 190.999,79 zł, tj. 48,72% planowanych na ten cel wydatków, w tym:
  - dotacje udzielane na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego – 151.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w następujących obszarach:
    - wspieranie działań na rzecz rodzin z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych (realizacja działań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Lubelskim na lata 2014 – 2020) – 68.500,00 zł (dofinansowanie otrzymało 11 organizacji),
    - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja działań wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2016 – 2020) – 33.000,00 zł, (dofinansowanie otrzymało 9 organizacji),
    - wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych oraz z zaburzeniami psychicznymi (realizacja działań wynikających z Regionalnego Programu Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2016 – 2020) – 49.500,00 zł (dofinansowanie otrzymało 7 organizacji).
  - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 9.999,79 zł (dofinansowanie otrzymała 1 fundacja),
  - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 30.000,00 zł (dofinansowanie otrzymała 3 umowy).

### ***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 **918.178,33 zł**, tj. **18,88%** planu w kwocie 4.863.135,00 zł, w tym:

1. W rozdziale 85217 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizuje projekt „Liderzy kooperacji” w ramach Działania 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacji, Rozwój, który w I półroczu 2020 r. zrealizowano na kwotę 386.671,52 zł (środki unijne – 325.886,76 zł oraz z budżetu państwa – 60.784,76 zł), stanowi to 9,36% planu. W ramach projektu wydatkowano środki na:
  - a) wynagrodzenia i składki – 188.125,21 zł, tj. 26,69% planu,
  - b) wydatki na realizację zadań statutowych – 198.546,31 zł, tj. 5,79% planu.

Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z ograniczenia działań w związku z wprowadzeniem przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-COV-2, obowiązującego od dnia 14 marca 2020 r. W związku z powyższy, większość wydatków została przeniesiona na II półrocze 2020 r.

2. Wydatki przekazywane w formie dotacji majątkowej dla beneficjentów Programu Operacyjnego RPO na lata 2007 - 2013 w ramach 13 Osi Priorytetowej – Infrastruktura społeczna – 531.506,81 zł, tj. 72,73% planowanych w kwocie 730.835,00 zł.

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

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

#### ***Wydatki na zadania własne***

Na zadania planowane do realizacji w ramach powyższego rozdziału wydatkowano **811.112,00 zł**, stanowi to **90,01%** planu, z przeznaczeniem w całości na dotacje bieżące, w tym:

1. Dotacja podmiotowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 438.889,00 zł, z przeznaczeniem dla:
  - Zakładu Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim, którego organizatorem jest Gmina Stoczek Łukowski – 102.778,00 zł,
  - Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, którego organizatorem jest Powiat Łęczyński – 141.667,00 zł,
  - Zakładu Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim – 111.111,00 zł,
  - Zakład Aktywności Zawodowej w Kocku – 83.333,00 zł.
2. Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 372.223,00 zł, z przeznaczeniem dla:
  - Zakładu Aktywności Zawodowej w Puławach, którego organizatorem jest Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego w Puławach – 86.111,00 zł,



- Zakładu Aktywności Zawodowej w Przeorsku, którego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim – 91.667,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Lublinie, którego organizatorem jest Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie – 102.778,00 zł,
- Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości Integracji i Edukacji” w Łukowie, którego organizatorem jest Zakład Aktywności Zawodowej w Łukowie – 91.667,00 zł.

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

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

#### ***Wydatki na zadania własne***

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie wydatkowano środki w wysokości **5.721.019,40 zł**, stanowi to **54,01%** planowanych na ten cel wydatków, z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki – 4.742.941,22 zł, tj. 53,89% planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.780,00 zł, tj. 7,42% planu,
- c) wydatki na zadania statutowe – 976.298,18 zł, tj. 55,26% planu.

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

Na wydatki realizowane przy udziale środków unijnych zrealizowano w I półroczu 2020 r. wydatki w wysokości **7.615.289,20 zł** (część unijna – 3.535.511,73 zł, budżet państwa – 3.443.761,85 zł oraz z budżetu województwa – 636.015,62 zł), tj. **50,70%** planu. Były to w całości wydatki bieżące, przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i składki – 3.608.146,86 zł, tj. 44,50% planu,
- b) wydatki na zadania statutowe – 562.480,49 zł, tj. 32,61% planu,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00 zł, tj. 10,00% planu,
- d) dotacje bieżące – 3.443.761,85 zł, tj. 66,49% planu.

Wydatki poniesiono na następujące projekty:

1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Pomoc Techniczna PO WER zrealizowano wydatki w kwocie 1.428.680,08 zł (środki unijne – 1.204.091,61 zł, środki własne – 224.588,47 zł), tj. 38,87% planu, były to w całości wydatki bieżące przeznaczone na:
  - a) wynagrodzenia i składki – 1.203.050,02 zł, tj. 40,34% planu,
  - b) wydatki na zadania statutowe – 225.180,06 zł, tj. 32,63% planu,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 450,00 zł, tj. 15,00% planu.

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 – 6.186.609,12 zł, w tym:

a) Pomoc Techniczna RPO – 2.742.847,27 zł, w tym

- Pomoc Techniczna RPO WL 2014-2020, projekt „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL 2014-2020” - zrealizowano wydatki w kwocie 2.405.096,84 zł (środki unijne – 2.044.332,33 zł, środki własne – 360.764,51 zł), tj. 47,14% planu, z przeznaczeniem w całości na wynagrodzenia i składki.
- Pomoc Techniczna RPO WL 2014-2020, projekt 2 „Wsparcie wdrażania RPO WL 2014-2020” - zrealizowano wydatki w kwocie 331.353,20 zł (środki unijne – 281.650,14 zł, środki własne – 49.703,06 zł), tj. 35,00% planu, z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe – 330.903,20 zł, tj. 35,94% oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 450,00 zł, tj. 7,50% planu.
- Pomoc Techniczna RPO WL 2014-2020, projekt 3 „Informacja i promocja funduszy europejskich w ramach RPO WL 2014-2020” - zrealizowano wydatki w kwocie 6.397,23 zł (środki unijne – 5.437,65 zł, środki własne – 959,58 zł), tj. 5,47% planu, z przeznaczeniem w całości na wydatki na zadania statutowe. Niskie wykonanie wydatków związane jest z planowaniem zadań w ramach projektu na II półroczu 2020 r.

b) Działanie 9.1 „Aktywizacja zawodowa” – 109.631,45 zł, tj. 56,91% planu, środki z budżetu państwa z przeznaczeniem w całości na dotacje bieżące.

c) Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” – zrealizowano wydatki w kwocie 3.031.405,93 zł, tj. 69,56% planu, środki z budżetu państwa z przeznaczeniem w całości na dotacje bieżące,

d) Działanie 11.1 „Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” – zrealizowano wydatki w kwocie 302.724,47 zł, tj. 48,20% planu, środki z budżetu państwa z przeznaczeniem w całości na dotacje bieżące.

***Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych***

Zaplanowano zwroty dotacji udzielonej beneficjentom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 wraz z odsetkami na łączną kwotę 307.750,00 zł, w tym zwroty dotacji 305.000,00 zł oraz odsetki 2.750,00 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę **128.092,39 zł**, stanowi to **41,62%** planu, w tym zwrot dotacji 127.239,49 zł, odsetki: 852,90 zł.

***Rozdział 85395 – Pozostała działalność***

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

W rozdziale 85395 na zadania unijne zaplanowano w 2020 roku 17.460.326,14 zł, natomiast wykonano w I półroczu kwotę **11.824.943,44 zł**, tj. **67,72%**. Środki wykorzystano na projekty własne oraz na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty jak niżej:

- I. Na zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie wydatkowano 2.128.910,95 zł (7,75%), w tym środki unijne – 1.795.341,46 zł, dotacja z budżetu państwa – 310.749,85 zł oraz z budżetu województwa – 22.819,64 zł), z przeznaczeniem na następujące projekty:
1. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 – 152.131,00 zł (środki unijne – 129.311,36 zł oraz budżet województwa – 22.819,64 zł), tj. 17,65% planu, z przeznaczeniem na:
    - a) wynagrodzenia i składki – 127.627,21 zł, tj. 36,91% planu,
    - b) wydatki na realizację zadań statutowych – 24.503,79 zł, tj. 4,75% planu.
  2. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – 1.976.779,95 zł (środki unijne – 1.666.030,10 zł oraz z budżetu państwa – 310.749,85 zł), tj. 51,49% planu, z przeznaczeniem na:
    - a) wynagrodzenia i składki – 101.771,03 zł, tj. 30,39% planu,
    - b) wydatki na zadania statutowe – 398.107,74 zł, stanowi to 58,19% planu,
    - c) dotacja dla beneficjentów realizujących projekt w partnerstwie z ROPS w Lublinie – 1.476.901,18 zł, tj. 52,37% planu.
- II. 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 7.296.032,49 zł, stanowi to 80,36% planu w wysokości 9.079.026,14 zł, w podziale na Oś Priorytetowe jak niżej:
- a) Oś Priorytetowa IX „Rynek pracy” – 1.405.626,20 zł, tj. 69,72% planu (2.016.000,00 zł),
  - b) Oś Priorytetowa X Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian – 119.701,48 zł, tj. 66,43% planu (180.200,00 zł),
  - c) Oś Priorytetowa XI Włączenie społeczne – 4.157.217,47 zł, tj. 89,80% planu (4.629.500,00 zł),
  - d) Oś Priorytetowa XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje – 1.613.487,34 zł, tj. 71,60% planu (2.253.326,14 zł).
- III. Ponadto w rozdziale przewidziano wydatki w wysokości 3.680.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 2.400.000,00 zł (65,22% planu), na finansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WL na 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje”, Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”, w tym:
- a) Poddziałanie 12.2.2 „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” – 1.200.000,00 zł, tj. 86,96% planu w wysokości 1.380.000,00 zł. W ramach projektu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenia i składki – nie zrealizowano planu w kwocie 193.350,00 zł, wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu zostaną zrefundowane w II półroczu,
    - wydatki na zadania statutowe – nie zrealizowano planu w kwocie 106.650,00 zł,



- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200.000,00 zł, tj. 60,00% planu z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za miesiące styczeń – czerwiec w roku szkolnym 2019/2020.
- b) Poddziałanie 12.4.2 „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” – 1.200.000,00 zł, tj. 52,17% planu w wysokości 2.300.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia i składki – nie zrealizowano planu w kwocie 173.000,00 zł, wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu zostaną zrefundowane w II półroczu,
  - wydatki na zadania statutowe – nie zrealizowano planu w kwocie 7.000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200.000,00 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za miesiące styczeń – czerwiec w roku szkolnym 2019/2020.

#### ***Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych***

Na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2020 roku wynosi 260.000,00 zł, w tym:

- dotacje bieżące – zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów – 250.000,00 zł,
- dotacje majątkowe – 10.000,00 zł.

Na koniec I półrocza 2020 r. zrealizowano wydatki w wysokości **128.837,11 zł**, tj. **49,55%** planu, w tym na zwroty dotacji bieżącej: 127.352,56 zł, zwrot dotacji majątkowej: 1.484,55 zł.

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

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

##### ***Wydatki na zadania własne***

W rozdziale tym finansowano dwa internaty usytuowane przy szkołach policealnych – medycznych studiach zawodowych w Lublinie i Łukowie. Na ich utrzymanie wydatkowano **1.292.051,03 zł**, stanowi to **46,18%** planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki zrealizowane w wysokości 1.034.146,62 zł, stanowi to 45,91% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.160,97 zł, tj. 38,26% planu,
- wydatki statutowe wykonane na kwotę 254.743,44 zł, stanowi to 47,43% planu.

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

Na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie”, w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 „Efektywność energetyczna sektora publicznego”, realizowany przez Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w

Lublinie zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 476.342,80 zł. Projekt ten realizowany będzie w II połowie 2020 r.

## **Dział 855 – Rodzina**

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

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

W I półroczu 2020 r. na wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie wraz z filiami w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu wykorzystano środki w wysokości **713.058,23 zł**, stanowi to **56,41%** planowanych na ten cel wydatków. Były to w całości wydatki bieżące przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki – 531.871,55 zł, tj. 53,74% planu w wysokości,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 180.876,68 zł, tj. 66,33% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 310,00 zł, tj. 77,50% planu.

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

### ***Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

#### ***Wydatki na zadania własne***

W ramach rozdziału 90005 określono wydatki bieżące w kwocie 455.000,00 zł na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w tym na opracowanie „Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej” oraz „Programu ochrony powietrza dla strefy – aglomeracja lubelska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej” – 395.000,00 zł i zakup programu sprawozdawczego z realizacji Programów Ochrony Powietrza uchwalonych przez Sejmik Województwa – 60.000,00 zł (ze środków własnych).

W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano planowanych środków z uwagi na opóźnienia związane z epidemią Covid-19. Realizacja nastąpi w II kwartale br.

### ***Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

#### ***Wydatki na zadania własne***

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

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

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

#### ***Wydatki na zadania własne***

Wydatki na zadania własne – plan ogółem 770.000,00 zł, w tym na utrzymanie trwałości projektu inwestycyjnego pn. „Lubelski Park Naukowo-Technologicznego w Lublinie” oraz zadania z zakresu ochrony środowiska – 750.000,00 zł, na przedsięwzięcie z zakresu edukacji ekologicznej – 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości **148.379,20 zł**, tj. **19,27%** 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 zadanie zrealizowano wydatki na kwotę 148.379,20 zł, tj. 19,78% planu.

Większość wydatków w ramach trwałości projektu zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.

- II. Wydatki na realizację przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej dla mieszkańców województwa lubelskiego w kwocie 20.000,00 zł zostaną wykorzystane w II półroczu na konkurs fotograficzny w ramach kampanii „Lubelskie – wspólnie dla pszczoł”.

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

W I półroczu 2020 r. w rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w kwocie 10.915.819,00 zł jako dotacje majątkowe, które zrealizowano na kwotę **6.375.529,15 zł**, tj. **58,41%** planu, w tym na:

- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, w tym w ramach 13 Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczna – 5.767.505,55 zł,
- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, w tym w ramach 5 Osi Priorytetowej Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna – 608.023,60 zł.

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

Na zadania z zakresu ochrony środowiska zrealizowano wydatki w wysokości **92.626,19 zł**, tj. **62,59%** planu (148.000,00 zł) na wydatki bieżące.

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

#### ***Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych***

Na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2020 roku wyniósł **14.057,04 zł**, zrealizowano wydatki w **100,00%**, w tym na:

- zwrot dotacji bieżących – 11.769,04 zł,
- odsetki – 2.288,00 zł.

Środki przeznaczono na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów RPO na lata 2014 – 2020 - V Oś Priorytetowa – „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna” oraz w ramach XIII Osi Priorytetowej – „Infrastruktura społeczna”.

## **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 **8.970.367,00 zł**, tj. 54,20% planu w wysokości 16.550.368,00 zł.

Na działalność statutową **Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie** przekazano z budżetu województwa w I półroczu 2020 roku dotację bieżącą wysokości **3.428.067,00 zł**, tj. 50,00% planowanych na ten cel wydatków.

W omawianym okresie przekazano dla **Teatru Muzycznego w Lublinie** kwotę **5.542.300,00 zł**, tj. 57,17% planu w wysokości 9.694.234,00 zł, w całości na dotację bieżącą z przeznaczeniem na działalność statutową.

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

#### **Wydatki na zadania własne**

Na dotację bieżącą dla **Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie** zrealizowano z budżetu województwa lubelskiego kwotę **3.640.450,00 zł**, stanowi to 50,00% planu w wysokości 7.280.900,00 zł. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie działalności statutowej.

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

#### **Wydatki na zadania własne**

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

Dotacja przekazana na instytucje kultury na koniec czerwca 2020 r. wyniosła łącznie **1.621.660,00 zł**, tj. 51,90% planu, w całości jako dotacja na zadania statutowe.

W omawianym okresie sprawozdawczym dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Kultury wyniosła **1.052.500,00 zł**, tj. 52,99% planu.

Dotacja przekazana na Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" na koniec I półrocza 2020 r. wyniosła **569.160,00 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 **5.100.000,00 zł**, tj. 50,00% planu (10.200.000,00 zł).

Na działalność statutową **Centrum Spotkania Kultur w Lublinie** przekazano z budżetu województwa w I półroczu 2020 roku dotację bieżącą wysokości **5.100.000,00 zł**, tj. 50,00% planowanych na ten cel wydatków.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

### ***Wydatki na zadania własne***

W omawianym okresie sprawozdawczym dla **Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie** przekazano dotację na dofinansowanie działalności statutowej w wysokości **3.986.750,00 zł**, stanowi to 49,69% planowanych na ten cel wydatków.

### ***Rozdział 92118 – Muzea***

### ***Wydatki na zadania własne***

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **8.778.220,00 zł**, stanowi to 53,92% planu w wysokości 16.279.623,00 zł.

Dotację majątkową zaplanowano w wysokości 450.000,00 zł, realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2020 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym dotowano ze środków województwa cztery muzea:

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

Na dotację bieżącą dla **Muzeum Lubelskiego w Lublinie** przekazano z budżetu województwa lubelskiego kwotę w wysokości **2.340.440,00 zł**, tj. 49,37% planu (4.740.880,00 zł).

**Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym** otrzymało z budżetu województwa lubelskiego dotację bieżącą w wysokości **1.697.300,00 zł**, tj. 50,00% planu (3.394.600,00 zł).

Dla **Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie** zaplanowano dotację w kwocie 4.711.103,00 zł, którą wykorzystano w wysokości **2.480.480,00 zł**, tj. 52,65% planu, z przeznaczeniem na działalność statutową instytucji.

Dotacja majątkowa zaplanowana w wysokości 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie – „Wykonanie instalacji gazowych wraz z piecami grzewczymi do kotłowni gazowych do pięciu punktów grzewczych na terenie Muzeum”. Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

Na dotację bieżącą dla **Muzeum Zamoyskich w Kozłowie** wykorzystano z budżetu województwa lubelskiego kwotę w wysokości **2.260.000,00 zł**, tj. 77,05% planu (2.933.040,00 zł).

Dotacja majątkowa zaplanowana w wysokości 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie - „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych w zespole pałacowo - parkowym w Kozłowie”. Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

Ponadto w 2020 roku zaplanowano dotację w kwocie 500.000,00 zł dla Muzeum badań polarnych w Puławach. Dotacja zostanie uruchomiona w II półroczu.

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

W rozdziale tym do końca czerwca 2020 r. przekazano dotację w wysokości **2.677.514,62 zł**, tj. 17,09% planu w wysokości 15.668.660,20 zł, w tym:

- dotacja bieżąca – 100.032,36 zł, tj. 78,29% planu,
- dotacja majątkowa – 2.577.482,26 zł, tj. 16,59% planu.

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

a) Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka – zrealizowano w wysokości – **1.282.740,39 zł**, tj. 16,17% planu (7.933.265,86 zł), w tym:

- dotacja bieżąca – 68.921,00 zł,
- dotacja majątkowa – 1.213.819,39 zł.

Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

b) Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - na zadanie "Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym" – zrealizowano w wysokości – **452.553,26 zł**, tj. 50,01% planu (904.995,27 zł), w całości jako dotacja majątkowa, w tym:

- na wkład własny do projektu – 50.019,19 zł,
- na wydatki niekwalifikowalne projektu – 402.534,07 zł.

Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

c) 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 **942.220,97 zł**, tj. 14,27% planu w wysokości (6.602.222,05 zł), w tym:

- dotacja bieżąca – 31.111,36 zł,
- dotacja majątkowa – 911.109,61 zł.

Realizacja zadania po 30 czerwca 2020 roku.

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

W rozdziale tym do końca czerwca 2020 r. przekazano dotację bieżącą w wysokości **30.000,00 zł**, tj. 100,00% planu, dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie od Miasta Kraśnik z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Muzeum Regionalnego w Kraśniku będącego Oddziałem Muzeum Lubelskiego w Lublinie.

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

##### ***Wydatki na zadania własne***

Na zadania realizowane w tym rozdziale wykorzystano **233.882,00 zł**, stanowi to 31,95% planu w wysokości 732.000,00 zł, w całości jako wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł,



- wydatki na realizację zadań statutowych – zaplanowano w wysokości 51.000,00 zł,
- dotacje – zrealizowano w wysokości **61.500,00 zł**, tj. 13,31% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **172.382,00 zł**, tj. 82,09% planu.

Kwota zrealizowanych wydatków w wysokości **233.882,00 zł**, tj. 31,95% planu w wysokości 7322.000,00 zł, została przeznaczona na realizację zadań dotyczących kultury i sportu realizowane przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego – 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 61.500,00 zł, tj. 13,31% planu,
- nagrody pieniężne przyznane za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. W I półroczu wypłacono 15 nagród na kwotę 30.000,00 zł (46,15% planu),
- stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej przyznane na kwotę 142.382,00 zł, stanowi to 98,19% planu,

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

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

Na zadania realizowane w rozdziale do 30 czerwca 2020 r. zrealizowano kwotę **1.151.849,96 zł**, tj. 71,10% planu w wysokości 1.620.000,00 zł, w tym na:

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

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

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

##### ***Wydatki na zadania własne***

Na koniec I półrocza 2020 r., Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie zrealizował wydatki w wysokości **1.797.794,74 zł**, stanowi to **44,26%** planu, z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 1.464.327,56 zł, tj. 50,93% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.226,59 zł, tj. 38,99% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 311.240,59 zł, tj. 27,54% planu.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym Zespół Lubelskich Parków

Krajobrazowych w Lublinie realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej, projekt pn. „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczepreszyńskiego oraz modernizację i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie”. Wydatki poniesione w I półroczu 2020 r. na powyższy projekt były wydatkami majątkowym i wyniosły **14.823,00 zł** (środki unijne – 11.328,80 zł, budżet województwa – 3.494,20 zł), tj. 1,55% planu. Niski wskaźnik wykonania wynika z tego, że większość wydatków zostanie poniesiona zgodnie z umową i harmonogramem w II połowie 2020 roku.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### *Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej*

#### **Wydatki na zadania własne**

W okresie sprawozdawczym na wydatki realizowane w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonano **3.959.147,87 zł**, tj. 71,98% planowanych wydatków (5.500.000,00 zł), w całości jako wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenie i składki – zaplanowano - 20.000,00 zł,
- dotacje – 3.684.603,72 zł, tj. 80,10% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 274.544,15 zł, tj. 31,20% planu.

Realizacja dotacji w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – **3.684.603,72 zł** tj. 80,10% planu, w tym:
  - a) realizacja Programu Szkolenia i Współzawodnictwa Sportowego młodzieży uzdolnionej województwa lubelskiego w określonych kategoriach wiekowych oraz szkolenie zawodników w kategoriach młodzieżowych w klubach sportowych Lubelszczyzny, na podstawie osiągniętych wyników sportowych w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego Ministra Sportu i Turystyki – 1.325.000,00 zł,
  - b) organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w bloku sportów halowych „Lubelskie 2020” – 213.103,72 zł,
  - c) realizacja zadań i szkolenia w szczególności wyłonienia mistrza województwa lubelskiego oraz udział reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich w kategoriach młodzieżowych w sportach nieolimpijskich organizowanych przez Wojewódzkie/Okręgowe Związki Sportowe – 23.000,00 zł,
  - d) realizacja zadań i szkolenia w sportach osób niepełnosprawnych na poziomie województwa, w szczególności organizacja rywalizacji sportowej oraz organizacja zawodów i udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 60.000,00 zł,
  - e) upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim, w szczególności organizacja aktywności fizycznej dla mieszkańców województwa oraz organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych lub udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich – 10.000,00 zł,
  - f) upowszechnianie zawodów półfinałowych i finałowych wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz



udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 127.500,00 zł,

- g) upowszechnianie sportu środowiska wiejskiego na poziomie wojewódzkim, w szczególności organizacja rywalizacji sportowej oraz organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych lub udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich – 127.500,00 zł,
  - h) upowszechnianie sportu akademickiego na poziomie wojewódzkim, w szczególności organizacja rywalizacji sportowej oraz organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych lub udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich – 110.000,00 zł,
  - i) organizacja imprez sportowych popularyzujących aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród różnych grup społecznych i środowiskowych w szczególności dzieci i młodzieży, rodzin, osób starszych/seniorów – 25.000,00 zł,
  - j) realizacja zadań i szkolenia, w szczególności wyłonienie mistrza województwa lubelskiego oraz udział reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich w kategoriach młodzieżowych w sportach olimpijskich organizowanych głównie przez Wojewódzkie/Okręgowe Związki Sportowe – 1.663.500,00 zł.
2. W ramach pozostałych wydatków środki w wysokości - **274.544,15 zł**, tj. 31,20% planu, z przeznaczeniem na stypendia. Środki te przeznaczono na stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych zawodników z terenu Województwa Lubelskiego osiągających wysokie wyniki sportowe.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/192/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2019 r., w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. Przyznano 267 stypendiów na okres 9 miesięcy. Wypłata stypendiów za miesiące: styczeń, luty, marzec oraz kwiecień nastąpiła w miesiącu kwietniu, kolejne stypendia wypłacane są sukcesywnie do 15 dnia każdego miesiąca.

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

### ***Wydatki na zadania własne***

W okresie sprawozdawczym na wydatki realizowane w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonano **52.978,19 zł**, tj. 31,16% planowanych wydatków (170.000,00 zł), w całości jako wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 6.228,19 zł, tj. 8,90% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.750,00 zł, tj. 46,75% planu.

Realizacja zadań w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 46.750,00 zł, tj. 46,75% planu. Środki te przeznaczono na nagrody dla zwycięzców plebiscytów sportowych oraz dla zawodników i trenerów, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. W I półroczu 2020 roku przyznano 10 nagród.

- nagrody konkursowe – 5.948,99 zł (11,90% planu). Środki te przeznaczono na zakup wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, w szczególności: zwycięzcom zawodów sportowych, laureatom imprez sportowych odbywających się pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, w uznaniu za całokształt działalności sportowej.

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

- usługi cateringowe – 279,20 zł (1,40% planu). Środki te przeznaczono na zakup usługi cateringowej podczas uroczystego spotkania Marszałka Województwa Lubelskiego z przedstawicielami Okręgowych Związków Sportowych i Klubów Sportowych oraz podczas posiedzeń Wojewódzkiej Rady Sportu w Lublinie.

Wykonanie na poziomie 31,16% planu wynika głównie z faktu, iż część zadań których realizacja planowana była w okresie marzec-czerwiec 2020 r. zostały odwołane lub przeniesione terminy realizacji w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

## ROZCHODY

Wartość rozchodów w 2020 r. zaplanowano w wysokości 61.608.992,00 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości **27.066.124,00 zł**, tj. **43,93%**. Zaplanowano, że środki zostaną przeznaczone na:

1. Spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2008-2014 w wysokości 54.548.992,00 zł,
2. Udzielenie pożyczki w wysokości 7.060.000,00 zł. Pożyczkę udzielono SPWSS w Chełmie.

Na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w okresie I półrocza 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości 20.006.124,00 zł (36,68% planu) , w tym:

- a) 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.
- b) 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.
- c) 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.
- d) 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.
- e) 4.609.752,00 zł. z tytułu spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2015 r. na okres 10 lat w wysokości 63.000.000,00 zł. zaciągniętego w PKO BP w Warszawie.

## PRZYCHODY

Na koniec 2020 r. zaplanowano wartość przychodów w wysokości 159.203.204,14 zł, w tym: wolne środki w wysokości 12.703.979,02 zł, kredyt w wysokości 139.439.225,12 oraz spłata udzielonych pożyczek w wysokości 7.060.000,00 zł.

W I półroczu 2020 r. uzyskano przychody w kwocie **42.973.636,94 zł (26,99%)**, w tym:

1. Z tytułu wolnych środków budżetu województwa – 25.242.380,90 zł (198,70% planu).
2. Z tytułu spłat pożyczek udzielonych ze środków pochodzących z budżetu województwa lubelskiego w łącznej kwocie 17.731.256,04 zł (251,15% planu), w tym:
  - a) Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ w Lublinie – 39.225,00 zł (pożyczka udzielona w 2009 r. w wysokości 2.000.000,00 zł).
  - b) Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ w Lublinie – 78.700,00 zł (pożyczka udzielona w 2011 r. w wysokości 2.000.000,00 zł).
  - c) WSS SP ZOZ - Wyszyńskiego-Lublin – 6.945.000,04 zł. (pożyczka udzielona w 2011 r. w wysokości 10.000.000,00 zł),
  - d) SPSW im.J.Bożego w Lublinie - 300.000,00 zł pożyczka udzielona w 2011 r. w wysokości 2.000.000,00 zł),
  - e) SPSW im.J.Bożego w Lublinie – 3.308.331,00 zł pożyczka udzielona w 2012 r. w wysokości 4.000.000,00 zł),
  - f) SPWSS w Chełmie - 7.060.000,00 zł pożyczka udzielona w 2020 r. w wysokości 7.060.000,00 zł),

Uruchomienie kredytu planuje się w II połowie 2020 r.

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

Sejmiku Województwa Lubelskiego w dniu 25 października 2010 roku podjął uchwałę Nr XLVIII/862/10 w sprawie 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 2020 roku jednostki oświatowe osiągnęły dochody w wysokości **489.417,46 zł**, tj. **24,21%** planu. Wydatki wyniosły **324.838,99 zł**, stanowi to **16,07%** planu.

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

### ***Rozdział 80116 - Szkoły policealne***

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

Dochody osiągnięto w kwocie **177.302,46 zł**, stanowi to **31,18%** planu. Osiągnięto je z następujących tytułów m. in.:

- dochody z najmu – 171.968,39 zł, tj. 32,29% planu (wynajem pomieszczeń dydaktycznych, wynajem sali gimnastycznej, powierzchni pod automaty i sklepiki),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 4.077,66 zł (95,34% planu),
- wpływy z usług – 535,52 zł, tj. 11,90% planu.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **109.078,42 zł**, stanowi to **19,18%** planu. Środki te przeznaczone zostały m. in. na:

- zakup energii – 54.351,00 zł, tj. 33,34% planu,
- zakup usług – 23.286,22 zł, tj. 32,57% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.174,54 zł, tj. 19,34% planu, głównie zakup materiałów do drobnych napraw wykonywanych we własnym zakresie i materiałów biurowych.

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

Kolegium Pracowników Służb Społecznych osiągnęło dochody w wysokości **73.184,49 zł**, stanowi to **38,70%** planu, pochodziły z tytułu m. in.:

- wpływy z usług – 60.650,00 zł, tj. 43,32% planu (dochody ze szkolenia w zakresie pomocy społecznej),
- dochody z najmu – 10.900,00 zł, tj. 31,14% planu (wynajem powierzchni pod automaty oraz dachu na maszt telekomunikacyjny),
- pozostałe dochody – 1.377,00 zł, tj. 68,85% planu.

Wydatki w kwocie **17.575,47 zł**, stanowi to **9,29%** planu, poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 12.988,51 zł, tj. 11,81% planu,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.111,53 zł, tj. 4,63% planu,
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2.555,43 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 **84.079,98 zł**, co stanowi **16,02%** planu.

Zostały one osiągnięte z tytułu m. in.:

- wpływów z usług 70.765,11 zł, tj. 17,69% planu, były to wpłaty za kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje, usługi kserograficzne, opłaty za noclegi,
- dochody z najmu – 8.995,31 zł, tj. 9,00% planu (wynajem pomieszczeń dydaktycznych, biurowych, garażu, bufetu),
- wpływy z różnych dochodów – 4.116,00 zł, tj. 20,58% planu.

Wydatki w wysokości **72.145,18 zł**, stanowi to **13,74%** planu, przeznaczone m. in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 19.830,20 zł (18,03% planu) umowy zlecenia i o dzieło dla prowadzących kursy, szkolenia, warsztaty,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.601,67 zł, tj. 13,98% 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 – 14.410,48 zł (16,01% planu) opłaty pocztowe, ksero, pralnicze, opłaty radiowo-telefoniczne, koszty zlecenia szkoleń podmiotom uprawnionym, usługi transportowe, catering organizowany w ramach kursów, koszty nadruków promocyjnych i utrzymania domeny.

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

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

Dochody osiągnięto w kwocie **14.584,54 zł**, co stanowi **64,39%** planu. Osiągnięto je z tytułu:

- pozostałych odsetek – 4,89 zł (0,03% planu),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 13.487,65 zł (odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w BP w Chełmie),
- darowizn w postaci pieniężnej – 1.092,00 zł, tj. 17,06% planu.

Wydatki zrealizowano w wysokości **680,13 zł**, stanowi to **3,00%** planu, zostały wydatkowane na:

- zakup usług pozostałych – 679,85 zł, tj. 23,85% planu (usługi serwisowe),
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 0,28 zł.

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

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

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

Osiągnięte dochody wyniosły **140.265,99 zł**, stanowi to **19,58%** planu.

Dochody stanowiły wpływy z tytułu:

- z wynajmu pomieszczeń internatu i mieszkań – 4.492,62 zł, tj. 40,84% planu,
- wpływu z usług – 135.596,27 zł, tj. 19,25% planu (opłaty za wyżywienie, noclegi i zakwaterowanie),
- odsetek bankowych – 177,10 zł, tj. 17,71% planu.

Wydatki wykonano w kwocie **125.359,79 zł**, stanowi to **17,50%** planu, przeznaczone zastały m. in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.653,49 zł, stanowi to 9,94% planu (zakup środków czystości, mebli, artykułów elektrycznych i hydraulicznych do napraw, naczyń, instrukcji, narzędzi, materiałów do remontu, bielizny pościelowej, bielizny kuchennej, drobnego wyposażenia łazienek i kuchni),
- zakup środków żywności – 100.315,85 zł, tj. 21,81% planu,
- zakup usług pozostałych – 9.437,38 zł (14,52% planu), pranie, drobne usługi transportowe, dezynfekcja, opłaty radiowo-telewizyjne, opłaty pocztowe, transportowe, deratyzacja, przeglądy urządzeń, monitoring, ścieki.

## **ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem **685.238.571,72 zł**, w tym z tytułu kredytów długoterminowych i obligacji.

## **NALEŻNOŚCI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem **403.280.966,17 zł**, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek – 19.986.047,81 zł,
- gotówka i depozyty – 172.488.248,31 zł,
- należności wymagalne – 160.595.104,74 zł,
- pozostałe należności – 50.211.565,31 zł.