

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Województwa Lubelskiego na 2024 rok Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął Uchwałą Nr LIII/756/2023 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok w wielkościach następujących:

– dochody	1.882.752.504,00 zł,
– wydatki	1.778.578.000,00 zł,
– rozchody	104.824.504,00 zł,
– przychody	650.000,00 zł.

Nadwyżkę budżetu w kwocie 104.174.504,00 zł zaplanowano przeznaczyć na rozchody związane ze spłatą kredytów i wykupem papierów wartościowych.

W trakcie 2024 roku zarówno Sejmik Województwa Lubelskiego, jak i Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach swoich uprawnień dokonywały zmian w budżecie w efekcie których, na dzień 31 grudnia 2024 r. plan dochodów wyniósł 1.887.960.291,37 zł, plan wydatków 1.935.457.492,84 zł, plan rozchodów 183.437.304,15 zł, przychodów 230.934.505,62 zł.

Planowany deficyt budżetowy po zmianach na dzień 31.12.2024 roku w kwocie 47.497.201,47 zł planowano pokryć przychodami z wolnych środków budżetu województwa.

Uchwalony budżet 2024 roku wykonano w następujących wielkościach:

– dochody	1.774.839.736,31 zł, 94,01% planu po zmianach,
– wydatki	1.673.437.389,83 zł, 86,46% planu po zmianach,
– rozchody	183.437.304,15 zł, 100,00% planu po zmianach,
– przychody	400.752.052,25 zł, 173,53% planu po zmianach.

Województwo zamknęło 2024 r. dodatnim wynikiem, liczonym jako różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami w kwocie 101.402.346,48 zł.

Dochody

Ustalony plan dochodów Województwa Lubelskiego w wysokości 1.887.960.291,37 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 1.774.839.736,31 zł, tj. w 94,01%, w tym

dochody majątkowe wykonano w kwocie 192.521.411,02 zł (71,23% planu w kwocie 270.284.345,36 zł), dochody bieżące w wysokości 1.582.318.325,29 zł (97,81% planu w kwocie 1.617.675.946,01 zł).

Dochody Województwa Lubelskiego w układzie szczegółowym przedstawia Załącznik Nr 1.

Wykonanie dochodów według źródeł ich uzyskania wyniosło:

1. Dochody własne – 792.385.047,77 zł, tj. 92,14% planu w kwocie 860.022.573,78 zł.
2. Subwencje – 713.949.428,00 zł, tj. 100,00% planu.
3. Środki z budżetu unii europejskiej oraz z budżetu państwa na współfinansowanie zadań – 133.862.675,58 zł, tj. 76,44% planu w kwocie 175.110.348,84 zł.
4. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 119.906.095,34 zł, tj. 97,81% planu w kwocie 122.591.385,48 zł.
5. Dotacje uzyskane z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego – 8.590.214,97 zł, tj. 93,52% planu w kwocie 9.185.504,25 zł.
6. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 1.672.700,00 zł, tj. 107,09% planowanych w kwocie 1.562.000,00 zł.
7. Dotacje na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej – 3.778.743,63 zł, tj. 90,70% planu w kwocie 4.166.000,00 zł.
8. Zwrot dotacji udzielonych w ubiegłych latach i odsetek od nich – 694.831,02 zł, tj. 50,34% planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło 1.582.318.325,29 zł, tj. 97,81% planu w kwocie 1.617.675.946,01 zł.

Dochody własne

Realizacja dochodów własnych bieżących samorządu województwa na koniec 2024 r. wyniosła 624.555.157,29 zł, co stanowi 100,62% kwoty planu – 620.719.178,03 zł.

W kwocie wykonanych dochodów własnych 64,50% stanowią udziały województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych otrzymane w kwocie 511.089.420,00 zł, tj. w 100,00% planowanych, z tego:

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – otrzymano 94.547.923,00 zł,
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – otrzymano 416.541.497,00 zł.

Pozostałe bieżące dochody własne osiągnięto w wysokości 113.465.737,29 zł, tj. 103,50% planu w kwocie 109.629.758,03 zł.

Wykonanie pozostałych dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- § 0240 – Wpływy z opłaty recyklingowej – nie otrzymano środków z planu w kwocie 80.000,00 zł,
- § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – 128.389,79 zł z zaplanowanych wpływów z tego tytułu w kwocie 75.000,00 zł (171,19%). Były to dochody w wysokości 0,5% od wpływów dokonywanych przez przedsiębiorców z tytułu opłaty produktowej,
- § 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zrealizowane w kwocie 446.136,42 zł (111,26% planowanych wpływów z tego tytułu w kwocie 400.989,97 zł),

Opłaty za trwały zarząd na rzecz budżetu poniosły Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

- § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem w kwocie 641.200,00 zł (91,60% planu w kwocie 700.000,00 zł),
- § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 254.166,45 zł, tj. 100,64% planu w kwocie 252.542,10 zł,

Za wieczyste użytkowanie opłaty poniosły Kolejowy Szpital Uzdrawiskowy w Nałęczowie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Narodowe, Muzeum Wsi Lubelskiej, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie,

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za 2024 r.

Gmina Kazimierz Dolny, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy Lublin, Lubelskie Dworce S.A.

- § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 13.199,99 zł, tj. 88,00% planu w kwocie 15.000,00 zł,
- § 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 13.200,00 zł, tj. 264,00% planu w kwocie 5.000,00 zł,
- § 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje – zrealizowano dochody w kwocie 209.697,28 zł za koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż,
- § 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.438,04 zł (287,61% planu w kwocie 500,00 zł),
- § 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 1.443.173,33 zł (94,73% planu w kwocie 1.523.500,00 zł) – głównie uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.409.626,33 zł oraz przez Urząd Marszałkowski za przedłużenie zezwoleń na przewóz osób – 31.657,00 zł,
- § 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 24.339,00 zł, uzyskane przez: Urząd Marszałkowski w Lublinie – 16.390,00 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 7.369,00 zł i Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 580,00 zł,
- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 69.760,02 zł. Dochody uzyskały: Urząd Marszałkowski w Lublinie – 67.084,89 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 1.120,88 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 1.395,61 zł, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 19,04 zł, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 139,60 zł.
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat w kwocie ogółem 12.862.648,75 zł (101,44% planu w wysokości 12.680.100,00 zł), w tym zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 12.848.051,26 zł – z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 12.221.205,82 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 532.746,00 zł, opłaty rejestrowe związane z gospodarowaniem

odpadami – 38.139,80 zł, z udostępniania map i informacji z zasobu geodezyjnego – 2.220,18 zł, opłata manipulacyjna i prowizja od umów poręczeń kredytów – 52.570,01 zł, inne – 1.169,45 zł. Pozostałe dochody osiągnęły: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 14.000,00 zł, jednostki oświatowe – 597,49 zł.

- § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie ogółem 16.585.431,03 zł (101,51% planu ustalonego na poziomie 16.339.500,36 zł). Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych samorządu województwa realizowały Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 29.636,52 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 5.270.136,30 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 2.539.091,57 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie – 20.210,98 zł, Urząd Marszałkowski w Lublinie – 8.726.355,66 zł (w tym dzierżawa pojazdów szynowych – 8.587.367,36 zł).
- § 0830 – Wpływy z usług w kwocie ogółem 22.635.349,44 zł (113,08% planu w wysokości 20.017.900,00 zł) – w tym: 13.509.460,70 zł zrealizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie z tytułu wykonanych usług scaleniowych gruntów, 158.942,63 zł zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie, 8.444.548,82 zł Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie (w tym 5.561.542,35 zł za usługi dostępu do sieci dla klientów instytucjonalnych w ramach Sieci Szerokopasmowej województwa Lubelskiego), 288.802,73 zł placówki oświatowe, 233.594,56 zł Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie.
- § 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej – 120,00 zł.
- § 0900 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 8.601,62 zł. Były to odsetki od zwrotów dotacji otrzymanych po rozliczeniu zadań z zakresu działalności pożytku publicznego z dziedziny kultury i sportu, rozliczenie dotacji na realizację przewozów autobusowych, rozliczenia Programu ZPORR i zadań realizowanych z Funduszu Pomocy.
- § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 91.001,60 zł – głównie dochody z tytułu odsetek od opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

- § 0920 – Pozostałe odsetki. Odsetki od środków na rachunku bankowym osiągnięto w kwocie ogółem 17.197.526,87 zł, tj. 85,87% planu w wysokości 20.027.343,82 zł, w tym: przez Urząd Marszałkowski w Lublinie – 16.124.296,73 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich – 390.471,61 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 144.959,35 zł, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 30.965,30 zł, Wojewódzki Urząd Pracy – 106.544,31 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie – 43.668,56 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 134.773,56 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 59.301,66 zł, placówki oświatowe – 156.696,15 zł, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie – 5.849,64 zł.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 136.987,04 zł. Wpływy osiągane są przez jednostki budżetowe od kontrahentów z tytułu rozliczeń umów z lat ubiegłych, uzyskały je: Urząd Marszałkowski w Lublinie – 10.548,64 zł, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 4.384,38 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 60.099,50 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 16.672,71 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie – 1.196,25 zł, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 3.334,71 zł, placówki oświatowe – 40.750,85 zł.
- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.060.557,96 zł. Wpływy pochodzą z kar od kontrahentów stosownie do zapisów w umowach, w tym osiągnięte przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 2.440,79 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 367.850,19 zł, Urząd Marszałkowski w Lublinie – 315.266,89 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 17.533,02 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 286.565,98 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie – 840,43 zł, placówki oświatowe – 68.901,09 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie – 200,00 zł, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 1.800,00 zł.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów osiągnięte przez Urząd Marszałkowski oraz pozostałe jednostki budżetowe samorządu województwa w kwocie 8.318.550,52 zł (129,07% planu w kwocie 6.455.137,80 zł). Jednostki uzyskują wpływy z tytułu 2,5% z PFRON na obsługę zadań – 670.804,98 zł – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych oraz dochody z tytułu refundacji dodatków do wynagrodzeń zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 27 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracowników WUP wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków EFS i FP, dochody z tytułu wpłat za wydanie certyfikatu uprawniającego do wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie – 1.794.820,44 zł.

Pozostałą kwotę – 5.852.925,10 zł osiągnęły z tytułu wynagrodzenia płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, kar umownych, opłat i zastępstw sądowych, różnych rozliczeń i zwrotów: Urząd Marszałkowski w Lublinie 5.182.691,77 zł (głównie zwrot podatku VAT), Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 373.015,30 zł (w tym 17.910,00 zł z wpłat uchodźców z Ukrainy), Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 101.203,72 zł, placówki oświatowe – 180.810,37 zł, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 10.539,93 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 851,50 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie – 3.128,25 zł, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie – 684,26 zł.

- § 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 – 132.485,29 zł. Dochody stanowiły refundację ze środków z budżetu środków europejskich wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty własne realizowane w ramach RPO, w tym „Blue Valley – Wiślanym szlakiem” – 84.090,87 zł, „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną” – 40.538,65 zł, „Aktywni i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału kadry EURES Województwa Lubelskiego” – 7.495,32 zł, „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I” – 360,45 zł.
- § 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 – 12.177.829,63 zł. Środki stanowiły refundację ze środków z budżetu państwa wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty własne realizowane w ramach RPO – Pomoc Techniczna.

- § 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 – 87.879,25 zł. Środki stanowiły refundację ze środków z budżetu państwa wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty własne realizowane w ramach RPO – „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną” – 68.302,27 zł oraz w ramach INTERREG – REC4EU – 19.576,98 zł.
- § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych – 1.464.014,00 zł, są to dochody z Funduszu Pomocy przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy a także środki na zakwaterowanie uchodźców.
- § 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 878.472,00 zł (79,86% planu), są to: dochody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przeznaczone na dofinansowanie połączeń autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- § 2360 – Wpływy do budżetu 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań rządowych – 4.343,42 zł, tj. 57,31% planu ustalonego na poziomie 7.579,00 zł.
- § 2400 – Wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych jednostek oświatowych – 1.856,83 zł (nieplanowane).
- § 2440 – Środki otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 6.875.000,00 zł, tj. 100,00% planu – środki z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie przewozów regionalnych.

- § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zrealizowano dochody w kwocie 1.368.159,31 zł (96,41% planu) ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami, ochrony krajobrazu, odnawialnych źródeł energii.
- § 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 96.638,22 zł. Środki stanowiły refundację ze środków wspólnotowych wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty realizowane w ramach programów INTERREG – projekt REC4EU.
- § 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, obranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3.221,13 zł. Były to zwroty dotacji otrzymane po rozliczeniu zadań z zakresu działalności pożytku publicznego z dziedziny kultury i sportu.
- § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6.447.612,20 zł. Były to zwroty dotacji otrzymane po rozliczeniu zadań z dziedziny kultury, sportu, pomocy społecznej, dotacji na zadania z zakresu ochrony zdrowia, transportu i in. – 23.311,28 zł. Ponadto PKP Przewozy Regionalne zwróciło niewykorzystaną w 2023 roku dotację w kwocie 6.424.300,49 zł.
- § 8120 – Odsetki od pożyczek udzielonych placówkom ochrony zdrowia i innym podmiotom – 1.786.750,86 zł.

Dotacje oraz środki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE i innych środków zagranicznych

W trakcie 2024 r. województwo otrzymało dochody bieżące w kwocie 117.718.816,65 zł, tj. 76,55% planu w wysokości 153.772.248,48 zł.

Województwo otrzymało środki z przeznaczeniem na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2013-2020, w tym na Pomoc Techniczną

do wdrażania i realizacji tych programów, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego oraz pozostałych inicjatyw wspólnotowych.

1. Na realizację zadań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 otrzymano w 2024 roku środki bieżące w wysokości 27.130.262,48 zł, co stanowi 56,40% planu w kwocie 48.101.344,45 zł, w tym m.in.
 - a) na Pomoc Techniczną 25.535.205,38 zł, tj. 90,74% planu 28.141.047,84 zł.
 - b) na dofinansowanie projektów konkursowych otrzymano z budżetu środków europejskich 1.595.057,10 zł na projekt „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III”, tj. 7,99% planu w kwocie 19.960.296,61 zł.
2. Na realizację zadań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 otrzymano w 2024 roku środki bieżące w wysokości 75.807.298,56 zł, co stanowi 88,13% planu w kwocie 86.016.646,84 zł, w tym m.in.
 - a) na Pomoc Techniczną 44.340.391,00 zł, tj. 92,93% planu 47.716.265,31 zł.
 - b) Na dofinansowanie projektów konkursowych otrzymano z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa 31.466.907,56 zł, tj. 82,16% planu w kwocie 38.300.381,53 zł, w tym:
 - na projekty konkursowe realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych FEL – 14.571.377,49 zł,
 - na projekt „Aktywni i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału kadry EURES Województwa Lubelskiego” – 347.504,68 zł.
 - „EURES i wszystko jasne !” – 501.000,00 zł,
 - na projekt „Lubelska kuźnia talentów 2023-2024” – 3.684.756,33 zł.
 - na projekt „Lubelska kuźnia talentów 2024-2025” – 914.112,00 zł.
 - na projekt „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I” – 608.259,55 zł,
 - na projekt „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” – 2.208.978,00 zł,
 - na projekt „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025” – 1.703.592,00 zł,
 - na projekt „Polityka senioralna EFS+” – 5.678.827,51 zł,

- na projekt „Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim” – 1.248.500,00 zł.

Łącznie na zadania realizowane w ramach FEL 2021-2027 otrzymano z EFS i EFRR 102.937.561,04 zł.

3. Na realizację programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego otrzymano środki w kwocie 3.959.500,00 zł (100,00%) na projekt "Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim".
4. Na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymano 7.719.108,25 zł, tj. 81,73% planu w kwocie 9.445.000,00 zł.
5. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 3.102.647,36 zł, w tym na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 1.584.036,66 zł (81,51% planu), Programu Polska Cyfrowa – 850.000,00 zł (100,00% planu), Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – 151.774,44 zł, programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa – 154.285,71 zł (99,54% planu), inicjatyw wspólnotowych Interreg, Interreg Next i Erasmus+ – 356.165,05 zł (26,27% planu), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2013-2020 – 6.385,50 zł (99,99% planu).

[Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 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 119.906.095,34 zł, tj. w 97,81% planu 122.591.385,48 zł, w tym:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo na zadania związane z wypłatą odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz zadania wynikające z ustawy Prawo łowieckie otrzymano 6.486.516,26 zł, tj. 100,00% planu.
2. W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo na zadania wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym – 108.354,59 zł (100,00%).
3. W dziale 600 - Transport i łączność na dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym otrzymano 63.481.461,22 zł, tj. 100,00% planu.
4. W dziale 600 - Transport i łączność otrzymano 416.770,61 zł planowanych środków, tj. 96,15% na zadania związane z wydawaniem zaświadczeń ADR i psychologią transportu.

5. W dziale 630 – Turystyka – 267.194,00 zł (90,39%) na zadania wynikające z ustawy o usługach turystycznych
6. W dziale 710 – Działalność usługowa na prace geologiczne – 16.877,30 zł (79,64%)
7. W dziale 710 - Działalność usługowa na zadania z zakresu geodezji i kartografii otrzymano 99,27% tj. 185.657,87 zł z planowanych środków.
8. W dziale 710 – Działalność usługowa na zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 445.642,98 zł (100,00%)
9. W dziale 750 – Administracja publiczna na sfinansowanie prac komisji z zakresu ochrony środowiska otrzymano 1.524,14 zł (50,80%) z planowanych środków.
10. W dziale 750 – Administracja publiczna na sfinansowanie prac rady dialogu społecznego otrzymano 245.522,82 zł (97,63% planu).
11. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na sfinansowanie wyborów otrzymano 1.081.950,89 zł (100,00% planu).
12. W dziale 752 – Obrona narodowa na sfinansowanie szkoleń obronnych otrzymano 3.996,60 zł (99,92%).
13. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy uzyskano 210.506,68 zł (97,74% planu). Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie pobytu obywateli Ukrainy.
14. W dziale 801 – Oświata i wychowanie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników otrzymano dotację w kwocie 17.932,60 zł, tj. 100,00% planu.
15. W dziale 851 – Ochrona zdrowia na sfinansowanie staży i specjalizacji medycznych lekarzom otrzymano 43.377.656,30 zł, tj. 94,61% planu w kwocie 45.849.000,00 zł.
16. 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 131.226,00 zł, tj. 91,77% planu w kwocie 143.000,00 zł.
17. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano 1.500,00 zł – 100,00% planu.

18. W dziale 855 – Rodzina na zadania związane z finansowaniem ośrodków adopcyjno-opiekuńczych otrzymano 2.607.428,97 zł, tj. 99,19% planu.
19. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 215.000,00 zł (100,00%) na zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska związane z zarządzaniem jakością powietrza.
20. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 333.330,00 zł (73,91%) na zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska związane z zarządzaniem ochroną przed hałasem.
21. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 270.045,51 zł (99,93%) na zadania wynikające z ustaw: Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Subwencje

Plan subwencji dla Województwa Lubelskiego na 2024 rok w kwocie 713.949.428,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany w 100,00%, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 57.997.128,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 477.854.620,00 zł,
- część regionalna subwencji ogólnej – 145.273.267,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla województw – 5.141.420,00 zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej dla województw – 27.682.993,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa

Plan dotacji na realizację bieżących zadań własnych wyniósł 1.562.000,00 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2024 r. w 107,09%, tj. w kwocie 1.672.000,00 zł.

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

Dotacje były przeznaczone na następujące zadania:

1. W dziale 600 – Transport i łączność na dofinansowanie zadań realizowanych na drogach wojewódzkich – 110.700,00 zł.

2. W dziale 750 – Administracja publiczna na zadania związane z recyklingiem otrzymano dotację w kwocie 62.000,00 zł.
3. W dziale 852 – Pomoc społeczna w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 200.000,00 zł.
4. W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody otrzymano 1.300.000,00 zł na sfinansowanie działalności statutowej parków krajobrazowych.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na realizację zadań bieżących wynikających z porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w okresie sprawozdawczym z budżetu państwa środki w wysokości 3.778.743,63 zł, tj. w 90,70% planu (4.166.000,00 zł).

Dotacja przeznaczona była dla Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie na realizację doszkąłcania zawodowego nauczycieli z terenu województwa.

Dotacje z pomocy finansowej otrzymanej od jst

W 2024 r. zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 49.181,22 zł. Były to środki przekazane z samorządów przeznaczone na realizację okazjonalnych kolejowych przewozów pasażerskich.

Zwroty dotacji udzielonych w ubiegłych latach na zadania własne oraz programy finansowane z udziałem środków UE i odsetki od nich

W 2024 roku wpłynęły zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych w latach ubiegłych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zwroty dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych w kwocie 688.203,16 zł, (74,58% planu w kwocie 922.804,02 zł). Zwroty należności głównych wyniosły 583.797,64 zł, odsetki 104.405,52 zł. Największą pozycję stanowią zwroty dotacji i odsetki od projektów realizowanych w ramach RPO – 340.411,88 zł oraz zadań realizowanych z subwencji – 244.050,81 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło 192.521.411,02 zł, tj. 71,23% planu w kwocie 270.284.345,36 zł.

Dochody własne

Realizacja dochodów własnych majątkowych samorządu województwa na koniec 2024 r. wyniosła 167.829.890,48 zł, co stanowi 70,13% kwoty planu – 239.303.395,75 zł.

Wykonanie dochodów własnych majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

1. § 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.354,05 zł (18,65% planu).
2. § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski w kwocie ogółem 3.493.083,90 zł, tj. 145,55% planu w wysokości 2.400.000,00 zł. Z odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania uzyskano 448.980,12 zł w tym za działki w Horodyszczu Kolonia, lokalu mieszkalnego w Adampolu. Ponadto uzyskano wpływy w kwocie 3.044.103,78 zł z odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości głównie pod budowę dróg krajowych.
3. § 0780 – Wpływy ze zbycia praw majątkowych – 356.987,33 zł – zbycie udziałów spółki.
4. § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie 53.520,01 zł tj. 107,04% planu w kwocie 50.000,00 zł, w tym m.in.: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie sprzedaż złomu – 44.779,10 zł, Urząd Marszałkowski w Lublinie – 5.196,40 zł, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 2.325,00 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 1.219,51 zł.
5. § 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – nie zrealizowano planu w kwocie 9.500.000,00 zł – środki pochodziły z Rządowego Programu Ochrony Zabytków.
6. § 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 – 4.568.428,90 zł. Środki stanowiły refundację ze środków z budżetu środków europejskich wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty własne realizowane w ramach RPO – inwestycje drogowe.
7. § 6258 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.881.929,29 zł. Środki stanowiły refundację ze środków

z budżetu – część unijna – wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty własne realizowane w ramach RPO – zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej.

8. § 6259 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 520.752,59 zł. Środki stanowiły refundację ze środków z budżetu państwa wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty własne realizowane w ramach RPO – inwestycje drogowe.
9. § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 52.380.788,98 zł, są to wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe.
10. § 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 82.590.859,22 zł na realizację inwestycji drogowych, w ochronie zdrowia i ochronie zabytków.
11. § 6690 – Zwrot niewykorzystanych środków na inwestycje z zakresu ochrony zdrowia i kultury – 906.128,31 zł
12. § 6699 – Zwrot niewykorzystanej dotacji dla placówek ochrony zdrowia i instytucji kultury – 20.073.057,90 zł – w wyniku zmiany proporcji finansowania inwestycji i zwiększonego wkładu środków unijnych placówki zwróciły wkład własny.

Dotacje oraz środki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE i innych środków zagranicznych

W trakcie 2024 r. województwo otrzymało dochody majątkowe w kwocie 16.143.858,93 zł, tj. 75,66% planu w wysokości 21.338.100,36 zł.

Województwo otrzymało środki z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w tym na Pomoc Techniczną do wdrażania i realizacji tych programu, w tym:

1. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego – plan w kwocie 19.085.133,06 zł zrealizowano w wysokości 13.890.891,63 zł, tj. w 72,78%, w tym na:
 - realizację inwestycji drogowych – 13.422.183,63 zł,

- projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych FEL – 248.912,00 zł,
 - projekt „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I” – 153.000,00 zł,
 - projekt „Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim” – 48.000,00 zł,
 - na Pomoc Techniczną programu – 18.796,00 zł.
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 – 2.252.967,30 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych RPO – Oś XIII Infrastruktura społeczna.

Dotacje z pomocy finansowej otrzymanej od jst

W okresie sprawozdawczym otrzymano dochody z jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8.541.033,75 zł, tj. 92,98% planu w kwocie 9.185.504,25 zł. Dochody przeznaczone były na budowę chodników, przebudowę odcinków dróg w ciągach dróg wojewódzkich.

Zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych i odsetek od nich

W okresie sprawozdawczym województwo otrzymało zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 6.627,86 zł, tj. 1,45% planu – 457.345,00 zł ze środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zwrot, o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki

Na 2024 rok Sejmik Województwa Lubelskiego uchwalił plan wydatków w kwocie 1.778.578.000,00 zł, który w trakcie roku zwiększono o 156.879.492,84 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz dokonywanych zmian w budżecie przez Sejmik Województwa Lubelskiego oraz Zarząd Województwa Lubelskiego do kwoty 1.935.457.492,84 zł.

Wydatki Województwa Lubelskiego w układzie szczegółowym przedstawia Załącznik Nr 2.

Wykonanie wydatków na koniec 2024 roku wyniosło ogółem kwotę 1.673.437.389,83 zł, tj. 86,46% planowanych, w tym wydatki bieżące zrealizowano w 91,96% - 1.194.042.447,28 zł (plan – 1.298.452.056,04 zł), majątkowe w 75,26% - 479.394.942,55 zł (plan – 637.005.436,80 zł).

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 318.598.069,95 zł, tj. 95,88% planu w wysokości 332.289.056,23 zł, w ramach wydatków przekazano środki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie ogółem 959.358,32 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 491.919.991,04 zł, tj. 87,79% planu w wysokości 560.346.131,16 zł,
- dotacje bieżące – 346.642.528,15 zł, tj. 98,73% planu w wysokości 351.103.682,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.985.549,71 zł, tj. 94,91% planu w wysokości 16.842.706,30 zł,
- obsługa długu – 20.896.308,43 zł, tj. 95,55% planu w wysokości 21.869.803,42 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – planu w kwocie 16.000.676,59 zł nie realizowano.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 307.661.584,34 zł, tj. 71,35% planu w wysokości 431.215.364,73 zł,
- dotacje na inwestycje – 137.893.358,21 zł, tj. 80,19% planu w wysokości 171.950.072,07 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów – 33.840.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

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

1. Wydatki na zadania własne – 1.360.458.864,96 zł, tj. 87,90% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 918.876.513,72 zł, 93,74% planu,
 - wydatki majątkowe – 441.582.351,24 zł, 77,81% planu.
2. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu środków europejskich – 171.787.791,42 zł, tj. 76,50% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 145.733.848,17 zł, 78,60% planu,
 - wydatki majątkowe – 26.053.943,25 zł, 66,54% planu.

3. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 119.924.500,07 zł, tj. 97,81% planu – wydatki bieżące.
4. Wydatki na zadania wynikające z umów i porozumień z organami administracji rządowej – 5.945.429,70 zł, tj. 25,24% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 3.778.743,63 zł, 90,70% planu,
 - wydatki majątkowe – 2.166.686,07 zł, 11,17% planu.
5. Wydatki na zadania wynikające z umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 2.602.557,20 zł, tj. 94,43% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 2.202.557,20 zł, 93,49% planu,
 - wydatki majątkowe – 400.000,00 zł, 100,00% planu.
6. Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.164.293,95zł, tj. 89,88% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 1.519.993,57 zł, 100,00% planu,
 - wydatki majątkowe – 644.300,38 zł, 72,56% planu.
7. Wydatki na zadania finansowane z pomocy otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – 8.541.033,75 zł, tj. 92,98% planu – wydatki majątkowe.
8. Zwroty dotacji z odsetkami – 2.012.918,78 zł, tj. 76,99% planu, w tym:
 - wydatki bieżące – 2.066.290,92 zł, 93,01% planu,
 - wydatki majątkowe – 6.627,86 zł, 1,45% planu.

Realizacja wydatków na zwrot dotacji i odsetek udzielonych w latach ubiegłych, uzależniona jest od wyników podejmowanych postępowań administracyjnych, jak również wyników kontroli. Część zwrotów dotyczących wydatków ze środków własnych wynikało z poziomu realizacji zadań – oszczędności w postępowaniach przetargowych lub tańsza realizacja przedsięwzięć.

Wydatki: w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Wykonanie wydatków budżetu województwa w 2024 roku w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie wydatkowało 17.426.762,78 zł (tj. 99,99% planu), w tym wydatki bieżące w wysokości 17.157.454,28 zł oraz wydatki majątkowe 269.308,50 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki – 14.148.669,67 zł, tj. 100,00% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 390.967,33 zł, tj. 99,99%,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2.617.817,28 zł, tj. 99,99% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 269.308,50 zł (stanowi to 99,74% planu) z przeznaczeniem na:

- zakupy inwestycyjne – 119.310,00 zł,
- montaż klimatyzacji w siedzibie jednostki – 149.998,50 zł.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Plan wydatków bieżących na koniec 2024 roku określono w kwocie 9.445.000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 7.719.108,25 zł (81,73%).

Pomoc Techniczna PROW finansowana jest z dwóch źródeł: dotacji z budżetu państwa na część unijną wydatków – wykonano 4.911.668,55 zł, tj. 81,74% planu, dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej wydatków – wykonano 2.807.439,70 zł, tj. 81,71% planu.

Wykorzystane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki – 5.830.164,69 zł (95,58%),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.888.943,56 zł (56,47%),

W ramach wykorzystanych środków zrealizowano następujące zadania:

1. Schemat I Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 – 6.216.082,58 zł (93,90% planu w kwocie 6.620.000,00 zł), w tym:
 - a) zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 – 5.315.739,86 zł (95,65% planu); wypłacono wynagrodzenia

- w wysokości 4.210.960,98 zł, pochodne od wynagrodzeń – 832.865,99 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 259.954,88 zł, wpłaty na PPK – 11.958,01 zł,
- b) organizacja spotkania koordynacyjnego Grupy Roboczej ds. PROW 2014-2020 przy Konwencji Marszałków Województw RP – 79.460,00 zł (99,33% planu),
 - c) wynajem długoterminowy środków transportu na potrzeby wdrażania PROW na lata 2014-2020 w województwie lubelskim – 58.826,41 zł (78,44%),
 - d) zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014 – 2020 w województwie lubelskim – 42.899,11 zł (26,00% planu); realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem,
 - e) podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014 – 2020 w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji – 66.903,55 zł (66,90% planu),
 - f) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim – 71.376,90 zł, tj. 71,38% planu,
 - g) najem lokalu na potrzeby wdrażania PROW – 580.876,75 zł (96,81% planu).
2. Schemat II PROW 2014 – 2020 – 1.503.025,67 zł (53,20% planu w kwocie 2.825.000,00 zł) w tym:
- a) wynagrodzenie dla pracowników sekretariatu regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego PROW 2014-2020” – 514.424,83 zł (85,74% planu); wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi,
 - b) realizacja planu operacyjnego sekretariatu regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego PROW 2014-2020 – 841.982,50 zł (42,10% planu),
 - c) zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego” – 2.466,02 zł (16,44% planu),
 - d) realizacja planu komunikacyjnego sekretariatu regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego PROW 2014-2020 – 137.350,32 zł (68,68% planu),
 - e) szkolenia dla pracowników sekretariatu regionalnego KSOW województwa lubelskiego – 6.802,00 zł (68,02% planu).

Zwroty dotacji i odsetek

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PROW przekazano wydatki w kwocie 24.537,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Wydatki na zadania własne

W 2024 roku zaplanowano w rozdziale 01042 wydatki na dotacje inwestycyjne dla gmin z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na opłatę za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów położonych w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 27c w kwocie 13.504.982,34 zł. Środki na budowę dróg pochodzą z dochodów uzyskiwanych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w wysokości 12.027.231,61 zł, tj. 89,06% w tym:

- wydatki majątkowe na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 12.022.249,27 zł (89,05% planu) stosownie do złożonych przez gminy wniosków o dofinansowanie,
- wydatki bieżące – 4.982,34 zł (100,00% planu) na opłatę za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów położonych w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 27c.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 01095 na zadania własne w 2024 roku zaplanowano kwotę wydatków ogółem 150.000,00 zł, którą wykonano w 100,00%.

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

- Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009 – 2020” – 120.000,00 zł – finansowany ze środków własnych,
- pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Ciciborze Dużym w celu stworzenia i promocji Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa lubelskiego – 30.000,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W rozdziale 01095 Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wydatkował środki w kwocie 6.486.516,26 zł (tj. 100,00% planu).

Sfinansowano koszty związane z wypłatą odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, w tym: na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych – 6.153.054,79 zł, dla osób prawnych – 141.818,54 zł, wynagrodzenie i pochodne osoby wykonującej zadania wynikające z ustawy Prawo łowieckie – 173.872,93 zł, pozostałe wydatki (m.in. szkolenia) – 17.770,00 zł.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Wydatki na zadania własne

Na koszty Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze 2014-2020 zaplanowano w 2024 roku środki w wysokości 35.000,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 27.576,97 zł, tj. w 78,79% na kończenie realizacji programu.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na koszty Pomocy Technicznej PO Fundusze Europejskie dla Rybactwa zaplanowano w 2024 roku środki w wysokości 155.000,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 154.285,71 zł, tj. w 99,54% na projekt „Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021 – 2027”.

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu rybactwa wykorzystano w 2024 r. wydatki w wysokości 108.354,59 zł (100,00%) na zadania bieżące – wynagrodzenia i składki.

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

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki na zadania własne

Na zadania własne Lubelskiej Agencji Wpierania Przedsiębiorczości w Lublinie zrealizowano wydatki w kwocie 1.288.980,11 zł, tj. 90,09% planu na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 511.955,91 zł, tj. 79,15% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 777.024,20 zł, tj. 99,11% planu.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W rozdziale 15011 zrealizowano wydatki w kwocie 24.486.729,95 zł, tj. 58,13% planu w kwocie 42.122.701,90 zł na wydatki bieżące, w tym:

- I. Na wydatki realizowane przy udziale środków europejskich przez Lubelską Agencję Wsparcia Przedsiębiorczości w Lublinie wydatkowano 17.870.533,88 zł (ze środków unijnych – 15.189.953,66 zł oraz środki z budżetu województwa – 2.680.580,22 zł), tj. 95,87% planu, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki – 14.922.865,19 zł, tj. 99,14% planu,
 - b) wydatki na zadania statutowe – 2.927.784,69 zł, tj. 82,44% planu,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.884,00 zł, tj. 55,23% planu,

Projekty bieżące realizowane były przez Lubelską Agencję Wsparcia Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie Lubelskiego 2021-2027 w tym:

1. „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027” - zrealizowano wydatki w kwocie 14.819.501,19 zł (99,65%) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pracowników.
 2. „Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027” - zrealizowano wydatki w kwocie 2.865.298,17 zł (80,02%). Wydatki przeznaczono na:
 - a) wynagrodzenia i składki – 103.364,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.884,00 zł,
 - c) wydatki na zadania statutowe – 2.742.050,17 zł.
 3. „Komunikacja i widoczność Programu oraz Funduszy Europejskich” - zrealizowano wydatki w kwocie 185.734,52 zł (98,79%) z przeznaczeniem w całości na realizację zadań statutowych.
- II. Na projekt własny realizowany w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelszczyzny 2021-2027 „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III” – 6.616.196,07 zł, tj. 28,17% planu ogółem w kwocie 23.482.701,90 zł na wydatki bieżące. Zrealizowano wynagrodzenia i składki w wysokości 192.554,65 zł, pozostałe wydatki przeznaczono na zadania statutowe: 6.423.641,42 zł.

Zwroty dotacji

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2024 roku wyniósł 125.200,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – 15.200,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 700,00 zł, na odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty RPO.
 - dotacje – 14.500,00 zł, na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów RPO.
2. Wydatki majątkowe – 110.000,00 zł na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów RPO.

Na koniec 2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 925,26 zł, tj. 0,93% planu na zwroty dotacji majątkowej.

Zwroty dokonywane są na bieżąco po otrzymaniu środków od beneficjentów.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zwroty dotacji

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2024 roku wynosił 1.600,00 zł na dotacje bieżące – zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów RPO.

Na koniec 2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1.401,12 zł, tj. 87,57% planu, na zwroty dotacji bieżącej. Zwroty dokonywane są na bieżąco po otrzymaniu środków od beneficjentów.

Rozdział 15095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Na zadania własne samorządu zaplanowano środki w wysokości 350.000,00 zł, natomiast wykonano je w kwocie 322.773,90 zł, tj. 92,22%.

Wydatki poniesiono na opracowanie Polityki energetycznej w województwie lubelskim w perspektywie 2030 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wydatkowano środki w kwocie 131.643.928,00 zł, stanowi to 99,95% planu w kwocie 131.704.200,00 zł.

W ramach wykonanych wydatków przekazano dotację bieżącą na rzecz przewoźnika kolejowego „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. – Lubelski Zakład Przewozów Regionalnych w wysokości 131.504.200,00 zł, tj. 100,00% planowanych środków (w tym z dotacji z Funduszu Kolejowego na naprawy taboru – 6.875.000,00 zł) zgodnie z umową z 5 listopada 2020 r.

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

- Linia Nr 7 odcinek Dęblin – Lublin – Chełm - Dorohusk,
- Linia Nr 68 odcinek Lublin – Kraśnik – granica województwa,
- Linia Nr 26 odcinek Łuków – Dęblin,
- Linia Nr 2 odcinek Łuków – Biała Podlaska – Terespol/Brześć,
- Linia Nr 69/101 odcinek Rejowiec – Zawada/Bełżec/granica województwa,
- Linia Nr 72 odcinek Zawada – Zamość,
- Linia Nr 581 – Świdnik – Lublin Airport,
- Linia Nr 30 odcinek Lublin Płn. - Lubartów – Parczew.

Wydatki w kwocie 139.728,00 zł (69,86% planu w kwocie 200.000,00 zł) wykorzystano na prace analityczne w zakresie optymalizacji oferty przewozowej kolei w ramach rozkładów jazdy oraz audyt finansowy realizacji umowy o świadczenie usługi publicznej za 2023 rok spółki POLREGIO S.A.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 83.820,00 zł na sfinansowanie studium wykonalności projektu pn. „Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS”, w tym 63.582,96 zł środki unijne oraz środki z budżetu województwa – 8.967,04 zł oraz wydatki na podatek VAT – 11.270,00 zł.

Wydatków nie wykorzystano z uwagi na trwający proces prac nad studium i brak rozstrzygnięć w ramach ogłoszonych przetargów, realizacja będzie finalizowana w roku 2025.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na realizację zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej z zakresu kolei przewidziano w 2024 r. wydatki majątkowe w kwocie 17.548.558,15 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 523.900,07 zł, tj. 2,99% planu. Przeznaczone były na wkład województwa w realizacji zadań w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+, w tym:

- utworzenie połączenia kolejowego Lublin-Łęczna/LW Bogdanka – 185.250,00 zł (6,29% planu w kwocie 2.945.258,93 zł),
- budowa linii kolejowej Szastarka-Janów Lubelski-Biłgoraj wraz z poprawą dostępności do transportu kolejowego w m. Kraśnik – nie wykorzystano planu w kwocie 7.001.993,57 zł,
- rewitalizacja połączenia Chełm-Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa – 175.402,07 zł (8,95% planu w kwocie 1.960.663,93 zł),
- elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków-Lublin – 163.248,00 zł (9,03% planu w kwocie 1.808.397,28 zł),
- prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec-Zawada-Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada – nie wykorzystano planu w kwocie 3.832.244,44 zł.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu przewozów pasażerskich wykonano wydatki w wysokości 63.481.461,22 zł (100,00% planu).

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.

Zwroty dotacji

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazywanych do budżetu wojewody plan wydatków bieżących w 2024 roku wyniósł 107.104,32 zł, tj. 72.104,32 zł na zwrot należności głównej

niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji na dopłaty do przewozów autobusowych przekazywane przez przewoźników, 35.000,00 zł na odsetki od dotacji i zwrot opłaty prolongacyjnej.

Na koniec 2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 98.171,80 zł, tj. 91,66% planu, w tym na zwroty dotacji – 71.229,92 zł, odsetki – 20.533,88 zł, zwrot opłaty prolongacyjnej – 6.408,00 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wydatkowano środki w kwocie 1.644.217,63 zł, stanowi to 66,03% planu – 2.490.000,00 zł).

Wydatki w kwocie 1.644.217,63 zł (82,21% planu) przeznaczono na sfinansowanie autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym; 878.472,00 zł pochodziło w funduszu rozwoju przewozów autobusowych, 765.745,63 zł ze środków własnych. Uruchomiono od stycznia 2024 r. cztery linie o charakterze użyteczności publicznej.

Wydatków bieżących w kwocie 490.000,00 zł nie zrealizowano, przeznaczone były na:

- opracowanie rocznej analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób oraz badania potoków pasażerskich – 90.000,00 zł,
- opracowanie aktualizacji planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla województwa lubelskiego – 400.000,00 zł.

Brak wykorzystania środków związany jest z ustawowym przedłużeniem ważności zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób; roczna analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób została opracowana własnymi środkami.

Zwroty dotacji

Na zwroty dotacji przekazywane do budżetu państwa plan wydatków w 2024 roku wyniósł 10.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatków nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 60013 zrealizowano wydatki w 2024 roku w kwocie 435.282.487,18 zł, tj. 87,91% z kwoty planu – 495.158.197,37 zł.

Na zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie: „Aktualizacja Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego” wykorzystano wydatki w kwocie 101,01 zł (plan – 60.000,00 zł), dalsza realizacja nastąpi w 2025 roku.

Na zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w 2024 r. wydatkowano 435.282.386,17 zł (tj. 87,92% planu), w tym:

- I. Wydatki bieżące – 214.503.843,64 zł (98,62% planu), z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, w tym na:
 1. Utrzymanie dróg – 212.642.259,41 zł, stanowi to 98,76% planu w wysokości, w tym:
 - a) remonty dróg – 130.324.673,20 zł, stanowi to 100,00% planowanych na ten cel wydatków,
 - b) bieżące utrzymanie dróg – 59.752.320,84 zł, tj. 99,95% planu, w tym:
 - utrzymanie dróg, zieleni i czystości – 14.994.358,01 zł,
 - remonty cząstkowe i przełomy – 36.899.977,75 zł,
 - utrzymanie oznakowanie poziomego i pionowego – 7.608.027,14 zł,
 - aktualizacja ewidencji dróg – 149.998,50 zł,
 - ocena stanu nawierzchni dróg – 99.959,44 zł,
 - c) bieżące utrzymanie obiektów mostowych wydatkowano 8.876.930,25 zł, tj. 100,00% planu,
 - d) zimowe utrzymanie dróg – 13.191.917,48 zł (84,31% planu), wykonano prace w zakresie odśnieżania dróg wojewódzkich oraz zakupiono materiały do zwalczania śliskości zimowej,
 - e) regulacja stanów prawnych pasa drogowego – 69.600,60 zł, stanowi to 69,60% planu,
 - f) wydatki związane z franszyzą – 41.860,21 zł, stanowi to 73,78% planu,
 - g) usługi interwencyjne – 384.956,83 zł, tj. 100,00% planu,
 2. Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji, dzierżawy, monitoring, analizy po realizacyjne – 98.035,45 zł, co stanowi 24,89% planu.
 3. Adaptacja i utrzymanie budynków i placów składowych wraz z remontem sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg – 1.763.548,78 zł, tj. 98,36% planu.

II. Wydatki na inwestycje realizowane na drogach – 220.778.542,53 zł, tj. 79,53% planu (277.595.366,37 zł), w tym:

1. Ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – 85.368.071,61 zł (99,20% planu), w tym środki z funduszu – 76.960.246,08 zł, wkład własny – 8.407.825,53 zł na inwestycje:

- przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 820 Sosnowica Dwór-Łączna od km 19+050 do km 28+460 – wykonanie robót, nadzór inwestorski – 49.742.157,45 zł (99,93% planu),
- przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 833 od km 12+980 do m. Kraśnik (km ok. 18+970) – roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski – 35.625.914,16 zł (98,18% planu).

2. Ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 61.430.405,00 zł (59,18% planu) w tym środki z funduszu – 56.433.473,78 zł, wkład własny – 4.996.931,22 zł na inwestycje:

- rozbudowa drogi Nr 741 na odcinku od drogi Nr 738 do rzeki Wisły - dokumentacja projektowa i geodezyjno-prawna – 3.690,00 zł (0,02% planu),
- budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budowa mostu na rzece Wieprz - dokumentacja projektowa, geodezyjno-prawna, grunty, inżynier projektu, opłaty sądowe, roboty budowlane – 2.593.638,27 zł (71,95% planu),
- budowa obwodnicy miasta Opole Lubelskie w ciągu drogi Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol - o dł. 1,750 km – grunty, roboty budowlane – planu w kwocie 2.000.000,00 zł nie zrealizowano,
- rozbudowa drogi Nr 828 Garbów-Krasienin-Niemce-Jawidz w m. Niemce - dokumentacja projektowa i geodezyjno-prawna – 1.186.066,45 zł (8,29% planu),
- budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płuszwowice-Nałęczów - dokumentacja projektowa i geodezyjno-prawna, roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski, odszkodowania, opłaty sądowe – 34.339.860,11 zł (99,92% planu),
- budowa obwodnicy miasta Tarnogród w ciągu drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kanczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska o dł.

- 6 km - dokumentacja projektowa, roboty, grunty – 1.217.023,50 zł (76,06% planu),
- rozbudowa drogi Nr 845 od drogi Nr 801 do stacji kolejowej Gołąb – 596.673,00 zł (93,22% planu),
 - rozbudowa drogi Nr 860 od drogi Nr 830 do stacji kolejowej Małe Sadurki - dokumentacja projektowa, roboty, grunty – 10.807.601,06 zł (67,96% planu),
 - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego – 10.575.152,61 zł (68,56% planu),
 - przeprowadzenie oceny ryzyka występowania wypadków i dotkliwości ich skutków na drogach wojewódzkich – 110.700,00 zł (73,80% planu).
3. Ze środków własnych budżetu województwa – 57.851.436,94 zł, tj. 84,75% planu), w tym:
- rozbudowa drogi Nr 698 poprzez likwidację przejazdu drogowo-kolejowego w Terespolu – planu w kwocie 500.000,00 zł nie zrealizowano,
 - rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 0+080 do km 1+600 o dł. 1,520 km - dokumentacja projektowa i geodezyjno-prawna, odszkodowania za grunty – planu w kwocie 492.246,00 zł nie zrealizowano,
 - rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 11+000 do km 19+470 o dł. 8,470 km – 9.837,00 zł (98,37% planu),
 - rozbudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków na odcinku od km 36+800 do km 49+350 o dł. ok. 12,550 km - dokumentacja projektowa, grunty – 1.163.407,80 zł (100,00% planu),
 - rozbudowa drogi Nr 811 Sarnaki-Konstantynów-Biała Podlaska od km 37+220 do km 38+169 o dł. ok. 0,949 km - grunty – 3.078.843,88 zł (88,76% planu),
 - rozbudowa drogi Nr 811 Sarnaki-Konstantynów-Biała Podlaska w km 31+400 w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo z drogą powiatowa Nr 1031L w m. Roskosz – 2.710,00 zł (90,33% planu),
 - rozbudowa drogi Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw na odcinku od km ok. 61+540 do km ok. 70+755 o dł. ok. 9,215 km - opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjno – prawnej – 742.958,62 zł (80,15% planu),

- budowa nowego mostu w miejscu istniejącego przez rz. Włodawkę w km 78+803 w ciągu drogi Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec -Krasnystaw, roboty – 7.663.529,73 zł (71,43% planu),
- budowa przepustu w m. Kuzawka w ciągu drogi Nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin, km 38+259 – 2.146.428,76 zł (100,00% planu),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 Sosnowica Dwór-Łęczna od km 19+050 do km 28+460 – 132.108,14 zł (88,07% planu),
- rozbudowa drogi Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol na odcinku od km 71+590 do km ok. 73+900 o dł. ok. 2,310 km – 22.317.605,92 zł (91,93% planu),
- droga Nr 830 Lublin - Nałęczów Bochotnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa (Etap II) – opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjno - prawnej – planu w kwocie 568.260,00 zł nie zrealizowano,
- rozbudowa drogi Nr 833 - Etap II od km 12+980 do km 17+820 oraz budowa ścieżki rowerowej od km 17+820 do skrzyżowania z ul. Fabryczna w m. Kraśnik - dokumentacja projektowa, nabycie gruntów, odszkodowania za grunty – 384.766,20 zł (76,95% planu),
- rozbudowa drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kanczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska od km 90+490 do km 115+875 na odc. Biłgoraj - gr. Województwa – 11.693.607,86 zł (99,95% planu),
- rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz wraz z rozbudowa dojazdów do mostu - odszkodowania za grunty – 1.570.302,90 zł (82,65% planu),
- rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec - na odcinku od km ok. 6+141 do km ok. 20+300 o dł. ok. 14,159 km - dokumentacja projektowa – 543.423,84 zł (94,73% planu),
- droga nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km 0+015 do km 30+150 o długości ok. 30,135 km - dokumentacja projektowa – 852.267,17 zł (100,00% planu),
- droga nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa na odcinku od km 6+714 (granica m. Chełm) do km ok. 27+820 (m. Białopole)

o długości ok. 21,106 km – dokumentacja projektowa – planu w kwocie 603.776,25 nie zrealizowano,

- budowa zachodniej obwodnicy Kraśnika, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855 o dł. ok. 12 km - opracowanie dokumentacji – 39.975,00 zł (4,00% planu),
- droga nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn od km 33+979 (gr. województwa) do km 45+310 (m. Biłgoraj) o długości ok. 11,331 km - dokumentacja projektowa, grunty – 3.182.460,55 zł (89,83% planu),
- pozostałe koszty zadań inwestycyjnych, w tym opłaty i wyroki sądowe – 2.327.203,57 zł (73,73% planu).

4. Inwestycje w Obwodach Drogowych – 7.326.601,40 zł, tj. 97,89% planu, w tym:

- budowa budynku garażowego i ogrodzenia w Obwodzie Drogowym w Hrubieszowie – 1.966.085,00 zł,
- budowa magazynu do składowania materiałów stosowanych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie bazy RDW w Hrubieszowie i OD w Krzczonowie – 3.653.209,92 zł,
- budowa ogrodzenia Oddział Drogowy w Annopolu – 245.675,28 zł,
- wykonanie infrastruktury na terenie OD w Kurowie – 249.451,38 zł,
- wykonanie zadaszenia budynku na bazie w Opolu Lubelskim – 84.931,50 zł,
- budowa budynku garażowego w RDW we Włodawie – 938.300,21 zł,
- dostosowanie budynków dla osób z niepełnosprawnościami w ramach Programu "Dostępność+" w RDW we Włodawie, RDW w Lublinie z/s w Bychawie, OD w Kurowie – 188.948,11 zł.

5. Środki na realizację zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 4.802.201,08 zł (60,03% planu).

6. Zakupy inwestycyjne – 3.999.826,50 zł (99,99% planu), w tym samochody, sprzęt do utrzymania dróg.

[Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE](#)

Na inwestycje realizowane na drogach wojewódzkich w ramach programów operacyjnych wydatkowano kwotę 15.340.803,42 zł (tj. 74,55% planu), w tym 12.180.286,22 zł ze środków unijnych, 1.000.000,00 zł z dotacji z budżetu państwa, 2.160.517,20 zł ze środków własnych.

Wydatki zrealizowano w ramach następujących programów unijnych:

1. Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego – 14.574.448,75 zł (74,13% planu) – realizowano inwestycję rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km 12+980, w tym środki unijne – 12.180.286,22 zł, środki z budżetu państwa – 1.000.000,00 zł, środki własne – 1.394.162,53 zł.
2. Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – 362.557,16 zł (88,43% planu) na inwestycje:
 - rozbudowa drogi Nr 820 od km 0+000 do km 19+050 – 309.357,16 zł,
 - rozbudowa drogi Nr 829 od km 14+860 do km 21+999 – 53.200,00 zł.
3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 – 327.652,19 zł (z budżetu województwa) na odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich w ramach RPO WL.
4. Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – 76.145,32 zł (budżet województwa) z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich.

[Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej](#)

Na realizację zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej z zakresu dróg wojewódzkich zaplanowano w 2024 r. wydatki majątkowe w kwocie 1.842.786,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 1.642.786,00 zł (89,15% planu) na zadanie: budowa ronda w m. Krasnystaw na skrzyżowaniu dróg Nr 17 z drogą wojewódzką Nr 812.

Zadanie: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej Nr 82 poprzez przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 838 w m. Głębokie, na które zaplanowano 200.000,00 zł będzie realizowane w roku 2025.

[Wydatki na zadania wspólne z jst realizowane na podstawie umów i porozumień](#)

W rozdziale 60013 zaplanowano dotację celową w kwocie 2.426.000,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, którą na koniec 2024 r. zrealizowano w kwocie 2.322.717,80 zł, tj. 95,74%, w tym na:

- a) wydatki bieżące – 1.922.717,80 zł, tj. 94,90% planu,
- b) wydatki majątkowe – zrealizowano w kwocie 400.000,00 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na realizację zadania: rozbudowa drogi gminnej Nr 107700L wraz z przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 824 i drogą powiatową Nr 2501 L w m. Wronów.

Dotacja bieżąca w kwocie 1.922.717,80 zł, tj. 94,90% 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 drogą wojewódzką Nr 698 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Terespol – 23.140,00 zł.
2. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 835 i Nr 858 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Biłgoraj – 364.000,00 zł.
3. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Międzyrzec Podlaski – 113.600,00 zł.
4. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 836 i Nr 837 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Piaszki – 139.900,00 zł.
5. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 829 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych gminy Milejów – 248.000,00 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 – 97.750,00 zł.
7. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 833 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych w mieście Kraśnik – 74.867,80 zł.
8. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 838 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych w miejscowości Trawniki – 153.550,00 zł.
9. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 816 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych w miejscowości Kodeń – 59.350,00 zł.
10. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 834 i Nr 836 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Bychawa – 51.280,00 zł

11. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 826 i 830 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych w miasta Nałęczów – 73.800,00 zł.
12. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 835 i 863 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych w miejscowości Tarnogród – 64.400,00 zł.
13. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych w miejscowości Ostrów Lubelski – 20.500,00 zł.
14. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 822 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych w miejscowości Świdnik – 130.000,00 zł.
15. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 853 i 849 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych w miejscowości Józefów – 43.250,00 zł.
16. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 816 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych w miejscowości Włodawa – 110.000,00 zł.
17. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 698 i 811 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych w miejscowości Konstantynów – 38.700,00 zł.
18. Zarządzanie drogami Nr 834 i dawną drogą krajową Nr 19 w zakresie bieżącego utrzymania czystości i zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych gminy Niedzwica Duża – 71.350,00 zł.
19. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 822 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym na terenie Gminy Wólka – 45.280,00 zł.

[Wydatki na zadania realizowane z pomocy finansowej od JST](#)

Na zadania do realizacji z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 8.541.033,75 zł, tj. 92,98% planu na wydatki majątkowe.

W ramach wydatków majątkowych wykonano następujące zadania inwestycyjne:

1. W ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego" realizowanego z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.185.417,48 zł, w tym:
 - a) budowa chodnika w m. Czerniczyn na odc. od km 58+159 do km 58+169 i od km 58+268,6 do km 59+093 oraz rozbudowa drogi Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odc. od km 59+093 do km 61+119 – 262.488,35 zł,
 - b) budowa chodnika wraz z oświetleniem przejść dla pieszych w pasie drogi Nr 849 na odcinku od skrzyżowania z ul. Biłgorajską do końca zabudowy ul. Romanowskiego w m. Józefów od km 37+266 do km 37+942 – 197.384,47 zł,
 - c) budowa ciągu pieszo - rowerowego na ul. Żelechowskiej w m. Łuków w ramach przebudowy drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków od km 66+094 (gr. administracyjna) do km 66+886,76 (str. lewa) – 160.741,11 zł,
 - d) przebudowa drogi Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w m. Elżbieta i Ożarów Pierwszy od km 47+010 do km 48+305 – 530.000,00 zł,
 - e) przebudowa drogi Nr 841 Cyców - Wierzbica - Staw poprzez budowę chodnika od km 11+400 do km 12+899 wraz z budową zjazdów publicznych i indywidualnych w granicach chodnika w m. Busówno – 236.685,78 zł,
 - f) przebudowa drogi Nr 843 Chełm - Kraśniczyn - Zamość w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Depułtycze Królewskie od km 6+211,2 do km 6+800,00 – 147.800,00 zł,
 - g) przebudowa drogi Nr 863 w zakresie budowy chodnika na odc. od km 15+400 do km 16+067 – 258.023,47 zł,
 - h) przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi Nr 822 od drogi Nr 12, na odcinku od km ok. 0+400 do km ok. 1+560 (strona lewa) – 547.294,30 zł,
 - i) przebudowa dróg w zakresie budowy ścieżki rowerowej w Ostrowie Lubelskim: droga Nr 813 od km 70+120 do km 70+380 oraz droga Nr 821 od km 12+638 do km 13+679 – 845.000,000 zł.
2. Pozostałe zadania – 5.355.616,27 zł, w tym:

- a) budowa chodnika w m. Hańsk Pierwszy przy ul. Parczewskiej w ciągu drogi Nr 819 Parczew - Kołacze - Łowcza - Wola Uhruska od km 49+024 do km 49+405 – 184.593,54 zł,
- b) budowa chodnika w m. Parchatka w ciągu drogi Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol od km 18+715 do km 19+100 – 244.205,47 zł,
- c) budowa chodnika w m. Popów w ciągu drogi Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol na odc. od km 68+750 do km 68+950 – 198.095,81 zł,
- d) budowa chodnika w m. Skierbieszów Kolonia w ciągu drogi Nr 843 Chełm - Kraśniczyn - Zamość na odcinku od km 33+328,00 do km 33+563,00 – 184.882,82 zł,
- e) budowa chodnika w m. Sobibór w ciągu drogi Nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin od km 72+613 do km 72+824 – 324.582,32 zł,
- f) przebudowa chodnika (strona prawa) w ciągu drogi Nr 813 Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lubelski - Łęczna od km 2+150 do km 2+484 ul. Lubelska w Międzyrzeczu Podlaskim – 264.075,87 zł,
- g) przebudowa drogi Nr 808 Łuków - Serokomla - Kock w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Świdry od km 4+510,10 do km 5+233,30 – 182.134,47 zł,
- h) przebudowa drogi Nr 812 na terenie Gminy Łomazy w zakresie budowy ciągów pieszych od km 11+856 do km 12+192, od km 20+317 do km 20+687 oraz od km 20+896 do km 21+201 – 620.000,00 zł,
- i) przebudowa drogi Nr 813 Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lubelski - Łęczna w zakresie budowy drogi dla pieszych od km 44+432 do km 45+034 w m. Kostry – 445.376,82 zł,
- j) przebudowa drogi Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochotnica polegającej na budowie drogi dla pieszych na odcinku od km ok. 39+060 do km ok. 39+339 w m. Wierzchoniów – 161.443,99 zł,
- k) przebudowa drogi Nr 834 na odcinku od skrzyżowania z ul. Pszenną do węzła z drogą ekspresową S19 w zakresie budowy chodnika, na działkach nr ewid. 1916/1 i nr ewid. 1916/2 obręb 10 - Niedzwica Duża, ul. Bychawska gm. Niedzwica Duża od km 11+358,00 do km 12+089,95 (strona prawa) – 285.913,50 zł,

- l) przebudowa drogi Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw wraz z budową chodnika, przebudową zatok przystankowych, budowa przejść dla pieszych, przebudową zjazdów oraz odwodnieniem pasa drogowego w m. Zażółkiew od km 62+750,00 do km 63+002,10 – 500.000,00 zł,
- m) przebudowa drogi Nr 846 w zakresie budowy dróg pieszych w m. Uchanie od km 35+245,33 do km 35+407,69, od km 35+842,37 do km 35+889,43 (strona lewa), od km 35+325,98 do km 35+998,68 (strona prawa) – 768.442,50 zł,
- n) przebudowa drogi Nr 863 w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Szyszków od km 18+503 do km 18+780 – 229.706,41 zł,
- o) przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol od km 20+454,30 do km 20+614,00 w m. Bochońnica – 110.772,84 zł,
- p) rozbudowa drogi Nr 738 Nowe Słowiki - Góra Puławska od km 22+900 do 25+064 (skrzyżowanie z drogą Nr 874) oraz Rozbudowa drogi Nr 743 Góra Puławska - Karczunki - Sadłowice - Nasiłów - rz. Wisła - Bochońnica na odc. od skrzyżowania z drogą Nr 874 do km 0+953 – 454.608,00 zł,
- q) Rozbudowa drogi Nr 855 Olbierz - Zaklików - Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika w km 10+577 do km 10+953 w m. Węglin – 196.781,91 zł.

Pozostałe zadania na drodze Nr 827 nie zostały zrealizowane, nie wpłynęły żadne oferty lub też oferty znacznie przekraczały wysokość środków.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 60014 zaplanowano środki w kwocie 737.942,00 zł na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego. Zrealizowano 494.300,38 zł z kwoty planu, tj. 66,98%.

Wydatki przeznaczone były na pomoc dla Powiatu Biłgorajskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3011 L na odcinku od km 0+250 do km 2+550".

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 60016 zaplanowano środki w kwocie 150.000,00 zł na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego. Zrealizowano 100,00% z przeznaczeniem na pomoc dla Gminy Nałęczów na zadanie „Wzmocnienie istniejącego muru oporowego przy ul. Armatnia Góra, znajdującego się przy granicy Parku".

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa

Wydatki na zadania własne

W rozdziale na zadania województwa zaplanowano środki w wysokości 31.840.000,00 zł na wydatki inwestycyjne na zakup i objęcie akcji (podniesienie kapitału zakładowego) Spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z/s w Lublinie.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 100,00% planu.

Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

Na pomoc finansową zaplanowano wydatki w wysokości 1.000.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego przekazano środki w kwocie w 100,00% dla województw Dolnośląskiego i Opolskiego na zadania z zakresu usuwania skutków powodzi.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W rozdziale zrealizowane zostały wydatki z zakresu administracji rządowej w wysokości 416.770,61 zł, tj. 96,15% planu (433.441,53 zł), środki zaplanowano na wydatki bieżące – wydawanie blankietów zaświadczeń ADR i obsługa zadania.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki na zadania własne

Na zadania z zakresu upowszechniania turystyki w 2024 r. zrealizowano środki w wysokości 544.075,14 zł, tj. 83,96% planu (648.000,00 zł) na realizację zadań bieżących, w tym m.in. na:

- organizację IV Lubelskiego Forum Turystyki w dniach 16-17 października 2024 r.,
- moderowanie, poprowadzenie prelekcji i warsztatów podczas IV Lubelskiego Forum Turystyki w dniach 16-17 października 2024 r.,
- organizację stoisk regionalnych i promocja atrakcji turystycznych Województwa Lubelskiego podczas 5 imprez targowych: w Utrechcie (Holandia), Lublinie (ZOO Park), Tokarni k. Kielc, Gdańsku i Warszawie,
- przygotowanie oraz realizacja relacji pn. „Roztocze x Gdzie Bądź” promujących atrakcje turystyczne w Województwie Lubelskim,

- przygotowanie oraz realizacja relacji pn. „Rowerem przez Lubelskie” promujących atrakcje turystyczne w regionie lubelskim,
- przygotowanie oraz realizacja relacji pn. „Kamperem przez Lubelskie”,
- druk oraz dostawa wydawnictw turystycznych Województwa Lubelskiego,
- druk oraz dostawa wydawnictwa turystycznego „Lubelskie. Smakuj życie!”,
- publikacja materiału promocyjnego w czasopiśmie Wiadomości Turystyczne podczas targów turystycznych ITB Berlin 2024,
- publikacja materiału promocyjnego w czasopiśmie Wiadomości Turystyczne MIT ITB Berlin 2024,
- wynajęcie sali do przeprowadzenia II Samorządowego Forum Rowerowego w LCK Lublin,
- szkolenia instruktorów turystyki rowerowej,
- zakup certyfikatu elektronicznego SSL oraz domeny internetowej roweloveroztocze.pl,
- audyt kończący realizację projektu „RoweLove – Roztocze - razem pomimo granic”,
- zakup produktów z regionu lubelskiego w celu promocji regionu podczas targów turystycznych.
- przeprowadzenie konserwacji stacji naprawy rowerów na Centralnym Szlaku Rowerowym Roztocza,
- przeprowadzenie konserwacji 8 koszy na śmieci na Centralnym Szlaku Rowerowym Roztocza,
- przeprowadzenie konserwacji urządzeń do zliczania rowerzystów na Centralnym Szlaku Rowerowym Roztocza,
- zakup elektronicznych kart przedpłaconych dla laureatów II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Lubelskie. Smakuj życie!”,
- wynagrodzenie za poprowadzenie prelekcji podczas IV Lubelskiego Forum Turystyki,

- przygotowanie i przeprowadzenie występu artystycznego podczas uroczystej Gali rozdania nagród w IV Ogólnopolskim Konkursie Filmowym „Lubelskie. Smakuj Życie!”,
- wynagrodzenia za wykonaną prelekcję podczas Lubelskiego Samorządowego Forum Turystyki,
- opłata za wykonaną prelekcję podczas Targów turystycznych ITTF w Warszawie,

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

W rozdziale zrealizowano w 2024 r. środki w wysokości 105.150,00 zł, tj. 99,20% planu (106.000,00 zł), w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027 na zadanie pn. „Blue Valley – Wiślanym szlakiem”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z województwami: podkarpackim – Lider projektu, świętokrzyskim i mazowieckim. Opracowano dokument „Standardy budowy Miejsc Obsługi Rowerzystów, Miejsc Przyjaznych Kajakarzom oraz Miejsc Obsługi Kamperów dla realizacji projektu pod roboczą nazwą „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem”, opracowano metodologię cyklicznych badań ruchu turystycznego uwzględniających badanie wizerunku turystycznego, przeprowadzono pilotażowe badanie ruchu turystycznego oraz opracowanie raportu końcowego, opracowano dokument „Koncepcja ponadregionalnego produktu turystycznego dla realizacji projektu pod roboczą nazwą „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym w rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 384.855,07 zł, tj. 91,63% planu (420.000,00 zł).

Wydatki bieżące na dotacje dla organizacji pożytku na następujące zadania województwa:

1. Wytyczanie nowych oraz utrzymanie na całej długości istniejących oznakowanych szlaków turystycznych w województwie lubelskim, w tym również budowa nowej lub odnowienie istniejącej infrastruktury turystycznej.
2. Organizowanie na terenie województwa lubelskiego imprez turystyki rowerowej, kajakowej, pieszej, konnej, motocyklowej i narciarskiej o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim.
3. Wspieranie korzystania z walorów turystycznych przez osoby niepełnosprawne.

4. Promocja produktów turystycznych i usług turystycznych regionu.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł, na wydatki majątkowe – zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – w ramach Działania 5.2 – zadanie: Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich – Trasy rowerowe.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 3.554,08 zł, tj. 35,54% planu.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania rządowe z zakresu turystyki zrealizowano wydatki w wysokości 267.194,00 zł, tj. 90,39% planu na wydatki bieżące.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 70005 zrealizowano wydatki w kwocie 5.979.610,66 zł, stanowi to 20,64% planu w wysokości 28.968.000,00 zł. Wydatki zrealizowano z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 5.919.769,49 zł, stanowi to 54,98% planowanych na ten cel wydatków,
- wydatki majątkowe – 59.841,17 zł, tj. 0,33% planu.

I. Na zadania realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie wydatkowano 5.653.593,98 zł, tj. 25,96% planu, w tym:

a) wydatki bieżące – 5.653.593,98 zł, stanowi to 58,32% planu, przeznaczone na realizację zadań statutowych, poziom wykonania wynika z racjonalnego gospodarowania energią a także wynegocjowaniem niższych kosztów usług,

b) wydatki majątkowe – planu w wysokości 12.080.000,00 zł nie zrealizowano. Planowano do realizacji następujące zadania:

- Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa

Lubelskiego – zaplanowanych wydatków w kwocie 6.000.000,00 zł nie zrealizowano,

- Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie wraz z przystosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego – zaplanowanych wydatków w kwocie 3.000.000,00 zł nie zrealizowano,
- Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie z wykorzystaniem proekologicznych technologii – 3.000.000,00 zł, zadania nie zrealizowano,

W ramach w/w zdań wydatków nie zrealizowano z uwagi na niewykonanie zgodnie z wymogami przedmiotu zamówienia przez wykonawcę.

- Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – 50.000,00 zł, brak wykonania związany jest z koniecznością wyjaśnienia niezgodności co do lokalizacji infrastruktury własne w stosunku do działek przyległych, zadanie będzie kontynuowane w roku 2025,
- Projekt i modernizacja rozdzielni głównej w Parczewie przy ul. Lubartowskiej 4 – 30.000,00 zł, realizacja zadania wstrzymana w związku z planowanym zbyciem nieruchomości,

II. Na zadania realizowane przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wydatkowano 326.016,68 zł, stanowi to 4,54% planowanych na ten cel wydatków (7.174.000,00 zł). Są to wydatki przeznaczone na realizację następujących zadań:

a) bieżące – 266.175,51 zł (25,25%), w tym:

- zakup usług – 52.594,51 zł (40,77% planu), są to m. in. opłaty wieczystoksięgowe, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i wypisów z aktów notarialnych, wypisy i wrysy 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 – 99.422,00 zł, tj. 79,84% planu – za nieruchomość położona w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 1,

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 114.159,00 zł, tj. 15,22% planu, wypłacane z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte przez województwo lubelskie pod rozbudowę dróg wojewódzkich,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – nie wykorzystano planu w kwocie 50.000,00 zł wypłacane z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte przez województwo lubelskie pod rozbudowę dróg wojewódzkich.

b) majątkowe – 59.841,17 zł (0,51% planu w kwocie 6.120.000,00 zł), w tym:

- na budowę (rozbudowę) i przebudowę budynku położonego przy ul. Radziszewskiego 2a – zrealizowano 59.841,17 zł (1,00% planu w kwocie 6.000.000,00 zł) – opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, poziom wykonania wynika z opóźnień w realizacji dokumentacji, co uniemożliwiło wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie robót,
- na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. nieruchomości położonych w m. Niedźwiada, gm. Niedźwiada -zaplanowanych wydatków w kwocie 120.000,00 zł nie wykonano, realizacja zadania zgodnie z umową z PGE Dystrybucja S.A. nastąpi w 2025 roku.

III. Na zadania bieżące realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie nie zrealizowano planu w kwocie 20.000,00 zł – opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i wypisów z aktów notarialnych wynikające z reprezentowania spółek prawa handlowego, w których województwo posiada udziały lub akcje zrealizowano z wydatków ogólnych urzędu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu geologii zaplanowano kwotę 21.190,66 zł, którą zrealizowano w 79,64% planu, tj. w kwocie 16.877,30 zł.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia związane z obsługą nowych zadań województwa wynikających z ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym na zadania własne z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 9.000,00 zł. Zrealizowano 25,11% planowanych wydatków, tj. kwotę 2.260,13 zł.

Środki wykorzystano na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano kwotę 187.013,95 zł, którą zrealizowano w 99,27% planu, tj. w kwocie 185.657,87 zł.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia związane z obsługą zadań oraz na aktualizację i weryfikację zbiorów danych oraz opracowanie obiektów kategorii „rzeźba terenu” Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla wybranych powiatów województwa lubelskiego: chełmskiego, miasto Chełm, krasnostawskiego, łęczyńskiego i świdnickiego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 71095 zrealizowano wydatki w kwocie 10.127.257,99 zł, stanowi to 84,36% planu w wysokości 12.005.186,47 zł. Wydatki zrealizowano z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 9.308.124,20 zł, stanowi to 83,29% planowanych na ten cel wydatków,
- wydatki majątkowe – 819.133,79 zł, tj. 98,71% planu.

Wydatki przeznaczone:

- I. Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie wydatkowano w 2024 roku 10.127.257,99 zł, stanowi to 91,50% planowanych na ten cel wydatków, w tym na:
 - a) wydatki bieżące – 9.308.124,20 zł, stanowi to 90,92% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 4.049.906,72 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.144,67 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.245.072,81 zł.

b) wydatki majątkowe – 819.133,79 zł (98,71% planu) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup zestawu klimatyzacji, konwerterów światłowodowych, sprzętu nagłośnieniowego, serwerów i macierzy dyskowej).

- II. Na utrzymanie rezultatów projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego” (RIIPWL) zaplanowano środki bieżące w kwocie 937.368,00 zł. Wydatków nie zrealizowano z uwagi na toczące się ustalenia z wykonawcami systemu zmierzające do zawarcia ugody pozasądowej.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy prawo geologiczne i górnicze w rozdziale 71095 zaplanowano wydatki w wysokości 445.642,98 zł, które zrealizowano w 100,00% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału 72095 wykonano kwotę 20.870.782,32 zł, stanowi to 73,28% planu w wysokości 28.480.720,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 11.571.522,70 zł, tj. 80,32% planu na zadania statutowe.
- wydatki majątkowe – zrealizowano w wysokości 9.299.259,62 zł, tj. 66,08% planu.

Środki przeznaczone zostały na:

1. Wydatki realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem i zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania efektów projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” – wykonano wydatki w kwocie 11.108.389,91 zł, tj. 59,94% planu, w tym bieżące – 10.169.678,95 zł, majątkowe – 938.710,96 zł.
2. Wydatki realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie związane z utrzymaniem i zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania efektów projektu „Cyfrowe Lubelskie” – 1.230.181,45 zł (94,77% planu), w tym bieżące – 1.051.843,75 zł, majątkowe – 178.337,70 zł.
3. Wydatki realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie związane z utrzymaniem i zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania efektów projektu „Cyfrowe Województwo” – 350.000,00 zł (100,00% planu) – bieżące.

4. Zadanie inwestycyjne: Modernizacja sieci transportowej DWDM w Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwa lubelskiego – 8.182.210,96 zł, tj. 98,58% planu w kwocie 8.300.000,00 zł.

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

W rozdziale 72095 na zadania realizowane z udziałem środków unijnych zrealizowano wydatki w kwocie 1.061.046,26 zł, tj. 100,00% planu.

Środki przeznaczono na:

projekt bieżący „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – 1.045.500,00 zł.

- dotacje majątkowe dla beneficjentów zewnętrznych wypłacane w ramach Priorytetu 2 Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu – 15.546,26 zł (środki z budżetu państwa).

Zwroty dotacji

Na zwroty i odsetki od zwrotów, dokonanych w ramach realizacji projektów w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2024 roku wynosił 635,00 zł na dotacje majątkowe – zwrot należności głównej.

Na koniec 2024 r. nie zrealizowano zwrotów od beneficjentów.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73014 – Działalność dydaktyczna i badawcza

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 73014 w 2024 roku wydatkowano 156.000,00 zł, tj. 100,00% planu na dotacje bieżące. Wydatki przeznaczono dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na dofinansowanie Centrum Badań nad Historią Regionalną i Lokalną.

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Wydatki na zadania własne

W rozdziale finansowane są stypendia dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce. Z zaplanowanej na 2024 rok kwoty 800.000,00 zł wydatkowano 797.400,00 zł, tj. 99,73% planu.

Wyplacono 298 stypendiów w kwocie 450,00 zł miesięcznie na osobę, w tym 293 za okres sześciu miesięcy (2.700,00 zł/osobę), 4 za okres trzech miesięcy (1.350,00 zł/osobę) i dwa za okres dwóch miesięcy (900,00 zł/osobę).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Wydatki na zadania własne

Na funkcjonowanie Sejmiku Województwa Lubelskiego w 2024 roku zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 1.736.000,00 zł, które wykonano w wysokości 1.590.284,44 zł w 91,61% planu, w tym wydatki bieżące – 1.565.788,45 zł, majątkowe – 24.495,99 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.282.863,48 zł na diety oraz delegacje dla radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego,
- zadania statutowe – 282.924,97 zł na zakup usług, m.in.: usługa cateringowa na posiedzenie komisji i sesje radnych, materiały i ubezpieczenia,
- zakupy inwestycyjne – 24.495,99 zł na zakup aparatu fotograficznego z obiektywami i akcesoriami.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 75018 wydatkowano łącznie kwotę 125.625.676,17 zł, tj. 92,26% planu, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące – 124.914.226,17 zł, stanowi to 92,24% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 101.564.793,37 zł (94,52% planu), w tym dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie zrealizowano 72.679.969,11 zł, dla pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie wydatkowano 28.884.824,26 zł,
- wydatki statutowe – 22.755.124,12 zł (83,28% planu), w tym wydatki Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie zrealizowane w wysokości 15.481.921,64 zł, wydatki Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 7.273.202,48 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 594.308,68 zł (91,86% planu), w tym Urząd Marszałkowski w Lublinie – 132.039,73 zł, w tym Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie wydatkowano 462.268,95 zł,
- b) wydatki majątkowe – 711.450,00 zł (97,04%), z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na projekty unijne wydatkowano środki w wysokości 55.673.243,43 zł, tj. 96,38% planu, w tym: środki unijne – 46.677.093,85 zł, środki wspólnotowe – 619.911,06 zł, środki z budżetu państwa – 6.574,38 zł oraz z budżetu województwa – 8.369.664,14 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- a) wydatki bieżące – 55.660.082,43 zł, tj. 96,38% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 48.543.205,96 zł (98,50% planu),
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 7.060.059,17 zł (84,04% planu),
 - dotacje – 39.579,46 zł, tj. 93,08%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.237,84 zł, tj. 86,19% planu,
- b) wydatki majątkowe – 13.161,00 zł, stanowi to 100,00% planowanych na ten cel wydatków, przeznaczone na zakupy inwestycyjne.

Wykonanie wydatków unijnych pod względem zrealizowanych projektów:

- a) wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027 – 54.820.126,79 zł, tj. 97,63% planu, w tym część unijna – 46.597.104,89 zł oraz budżet województwa – 8.223.021,90 zł, z przeznaczeniem na następujące projekty:
 - projekt Nr 1 „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w FEL” – 47.610.967,92 zł (środki unijne – 40.469.322,72 zł oraz środki z budżetu województwa – 7.141.645,20 zł) stanowi to 99,32% planowanych na ten cel wydatków, przeznaczonych w całości na wynagrodzenia i składki.
 - projekt Nr 2 „Wsparcie wdrażania FEL” – 3.607.794,50 zł (92,73% planu), w tym część unijna – 3.066.622,70 zł oraz środki z budżetu województwa – 541.171,80 zł. W ramach projektu poniesiono wydatki bieżące – 3.594.633,50 zł (zadania statutowe – 3.358.096,12 zł, wynagrodzenia i składki – 219.299,54 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.237,84 zł) oraz wydatki majątkowe – 13.161,00 zł (zakupy inwestycyjne).

- projekt Nr 3 „Komunikacja i widoczność Programu oraz Funduszy Europejskich” – wydatki zrealizowane na kwotę 3.601.364,37 zł (środki unijne – 3.061.159,47 zł oraz środki z budżetu województwa – 540.204,90 zł.), w tym na wynagrodzenia i składki – 8.500,00 zł oraz na zadania statutowe – 3.592.864,37 zł.
- b) projekt „RECAEU – Renewable Energy Communities for EU regions” w ramach Programu Interreg Europa 2021 – 2027 – 214.757,04 zł (60,23% planu) w tym: budżet państwa – 6.574,38 zł, środki wspólnotowe – 171.805,21 zł oraz budżet województwa – 36.377,45 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki – 194.479,61 zł oraz na zadania statutowe – 20.277,43 zł.
- c) projekt „UNIFHY – Unifying policies to suport the uptakeof green hydrogen to decarbonize Europe” w ramach Programu Interreg Europa 2021 – 2027 – 108.013,84 zł (54,01% planu) w tym: środki wspólnotowe – 86.410,72 zł oraz budżet województwa – 21.603,12 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki.
- d) projekt „ADAPTO” w ramach Programu Interreg Europa 2021 – 2027 – 120.621,07 zł (67,01% planu) w tym: środki wspólnotowe – 96.496,48 zł oraz budżet województwa – 24.124,59 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki – 109.752,32 zł oraz na zadania statutowe – 10.868,75 zł.
- e) projekt „TOURISM4SDG” w ramach Programu Interreg Europa 2021 – 2027 – 120.926,76 zł (60,46% planu) w tym: środki wspólnotowe – 96.741,02 zł oraz budżet województwa – 24.185,74 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki – 107.860,35 zł oraz na zadania statutowe – 13.066,41 zł.
- f) „Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Next Polska – Ukraina 2021 – 2027” w ramach Programu Interreg Next Polska – Ukraina 2021 – 2027 – 36.989,00 zł (w całości środki wspólnotowe) przeznaczone na: wynagrodzenia i składki – 30.055,00 zł oraz na zadania statutowe – 6.934,00 zł.
- g) projekt „Herkules” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021 – 2027 – 16.530,78 zł, w tym: środki wspólnotowe – 13.224,56 zł oraz budżet województwa – 3.306,22 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki – 9.620,70 zł oraz na zadania statutowe – 6.910,08 zł.
- h) projekt „ME-Health – wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa w ramach Programu Erasmus +” wydatkowano 87.472,23 zł (83,31% planu) w tym: ze środków unijnych – 79.988,96 zł, środki z budżetu województwa

– 7.483,27 zł, z przeznaczeniem na: dotacje bieżące – 39.579,46 zł, wynagrodzenia i składki – 15.110,24 zł oraz na zadania statutowe – 32.782,53 zł.

i) projekt „Green Hydra” w ramach Programu Interreg Europa 2021 – 2027 – 68.585,12 zł, w tym: środki wspólnotowe – 54.867,80 zł oraz budżet województwa – 13.717,32 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki – 62.619,18 zł oraz na zadania statutowe – 5.965,94 zł.

j) projekt „COEUS” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021 – 2027 wydatkowano 79.220,80 zł (56,54% planu) w tym: ze środków wspólnotowe – 63.376,27 zł, środki z budżetu województwa – 15.844,53 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki – 66.927,26 zł oraz na zadania statutowe – 12.293,54 zł.

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

Na zadanie wspólne pn. „Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli” realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano 279.839,40 zł (84,80% planu), z przeznaczeniem na wydatki bieżące (dotacje).

Zwroty dotacji

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazywanych do budżetu wojewody wykorzystano środki w kwocie 3.065,00 zł (20,71% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące – odsetki od należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację projektów.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W rozdziale 75046 zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na kierowników składowisk odpadów.

Wydatki w 2024 roku wykorzystano w wysokości 1.524,14 zł, tj. 50,80% planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na zadania własne

Na promocję województwa lubelskiego 2024 roku wydano środki własne w wysokości 32.388.732,98 zł, tj. 93,72% planowanych wydatków (34.558.000,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki – 270.496,01 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 32.118.236,97 zł.

Wydatki realizowały:

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za 2024 r.

1. Departament Promocji, Sportu i Turystyki – 20.117.647,93 zł.
2. Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1.158.204,88 zł.
3. Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych – 476.880,17 zł.
4. Departament Gospodarki – 10.636.000,00 zł.

Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na m.in. organizację i współorganizację wydarzeń oraz organizacja promocji Województwa Lubelskiego podczas:

- organizacji przez Basketball Champions League SA. wydarzenia Basketball Champions League – Liga Mistrzów w koszykówce mężczyzn – 8.543.415,00 zł,
- organizacji wydarzenia Dożynki Wojewódzkie 2024 – 955.008,25 zł,
- realizacji i emisji pełnometrażowego filmu fabularnego „Powstaniec 1863 roku” w ramach Programu „Warto być Polakiem” – 800.000,00 zł,
- wydarzenia organizowanego przez Lang Team sp. z o.o. pn. "2. Tour de Pologne Women" – 500.000,00 zł,
- wydarzeń organizowanych przez Kolarski Klub Sportowy "Lubelskie Perłą Polski" tj. startów w wyścigach szosowych na terenie kraju i za granicą – 500.000,00 zł,
- organizacji XXV Gali Ambasador Województwa Lubelskiego 2024 oraz XVIII edycji Marka Lubelskie – 344.821,29 zł,
- kampanii społecznej organizowanej przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców z/s w Warszawie pn. "Nie bójmy się ratować" – 184.500,00 zł,
- emisji koncertu z okazji Narodowego Święta Niepodległości w dn. 11.11.2024 (emisja) 12 i 13.11.2024 (reemisja) na antenie Telewizji REPUBLIKA kwota 157.440,00 zł,
- wydarzenia organizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza pn. „Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza” – 150.000,00 zł,
- udziału reprezentacji Województwa Lubelskiego w piłce nożnej chłopców (U-15) w międzynarodowym turnieju piłki nożnej pn. Mayor's Cup-Lubelskie w Nevadzie-LUBELSKIE TEAM U15 w Las Vegas w USA – 120.000,00 zł,

- startów kierowcy wyścigowego Porsche Cup GT3 992 w Porsche Carrera Cup Deutschland w Oschersleben (Niemcy), w Nurburgring (Niemcy), w Sachsenring (Niemcy), w Redbull Ring (Austria), na torze Misano Circuit (Włochy) – 100.000,00 zł,
- wydarzenia organizowanego przez Polski Komitet Olimpijski pn. „15. Gala Olimpijska Paryż 2024” – 100.000,00 zł,
- cyklu spektakli patriotycznych dotyczących Żołnierzy Wyklętych pt. KOWBOJ – 80.000,00 zł,
- wydarzenia pn. „Finał Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu” na stadionie Best Arena w Lublinie – 80.000,00 zł,
- cyklu Spektakli "Artyści na Szlaku" w ramach Programu „Warto Być Polakiem” na terenie uczelni wyższych w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Lublinie i Olsztynie – 80.000,00 zł,
- meczów towarzyskich z udziałem Reprezentacji Polski koszykarzy podczas meczu Polska - Nowa Zelandia w Katowicach oraz podczas meczu Polska - Filipiny w Sosnowcu – 61.500,00 zł,
- Jubileuszu 40-lecia Zespołu Tańca Ludowego Leszczyniacy w Świdniku – 60.000,00 zł,
- koncertu inauguracyjnego 45-lecia Zespołu VOX w Filharmonii Lubelskiej im. Wieniawskiego – 50.000,00 zł,
- wydarzenia pn. „XVI Ogólnopolski Turniej Kuchni Kresowej i Nalewek Kresowych” – 50.000,00 zł,
- wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie Trzy Kropki pn. "Dzieci – Dzieciom. Historia w piosence" w ramach programu „Warto być Polakiem” – 50.000,00 zł,
- rozgrywek Akademii Zamojskiej w Superlidze Tenisa Stołowego Mężczyzn – 50.000,00 zł,
- wydarzenia organizowanego przez Krasnostawski Dom Kultury pn. „53. Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów Chmielaki Krasnostawskie 2024” w Krasnymstawie – 50.000,00 zł,
- wydarzenia pn. „XII edycja GROM Challenge – Siła i Honor” w m. Czerwony Bór – 50.000,00 zł,

- wydarzenia pn. „XXVI Lubelskie Święto Chleba” w Muzeum Wsi Lubelskiej – 45.000,00 zł,
- wydarzenia promocyjnego pn. „Gala Sportowa TFL 29” w Kraśniku – 44.999,99 zł,
- wydarzenia pn. ”V Radzyński Jarmark Sztuki i Rękodzieła „Kozirynek 24” w Radzynie Podlaskim – 35.000,00 zł,
- cyklu imprez sportowych pod nazwą Lubelska Liga Roztocze 2024 w biegach narciarskich w powiecie tomaszowskim - Siwa Dolina – 30.000,00 zł,
- zakup wydawnictw albumowych, produktów regionalnych – 160.751,20 zł,
- opłata za dzierżawę miejsca lokalizacji witaczy – 30.353,40 zł,
- skład, druk i dostawa pisma samorządowego „Lubelskie.pl” – 146.888,00 zł.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w rozdziale 75084 wydatkowano środki w wysokości 245.522,82 zł stanowi to 97,63% planowanych na ten cel wydatków (251.480,46 zł). Są to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki dla osób zajmujących się organizacją i działaniem wojewódzkiej rady dialogu społecznego – 213.908,93 zł, zadania statutowe – 29.822,19 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.791,70 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na zadania własne

Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie wydatkowano 34.769.567,70 zł, stanowi to 80,63% planu, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące – 29.808.590,13 zł, tj. 81,85% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 16.875.511,37 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 12.908.000,0 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.078,73 zł,
- b) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 4.960.977,57 zł (73,98% planu) z przeznaczeniem na:

- dostosowanie funkcjonalności Platformy szkoleniowej przeznaczonej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 238.859,97 zł,
- rozbudowę infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie i sprzęt – 4.722.117,60 zł.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na projekty w ramach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 – 2027 realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie wydatkowano środki w wysokości 4.407.603,75 zł (środki unijne – 3.746.463,18 zł oraz środki z budżetu województwa – 661.140,57 zł), stanowi to 79,21% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 3.663.911,31 zł, tj. 80,27% planowanych na ten cel wydatków,
- wydatki majątkowe – 743.692,44 zł, tj. 74,37% planu, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027”.

Wydatki przeznaczone zostały na następujące projekty:

- projekt „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027” - zrealizowano wydatki w kwocie 1.487.698,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki.
- projekt „Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027” - zrealizowano wydatki w kwocie 2.919.905,75 zł, zrealizowano wydatki bieżące na zadania statutowe i zakupy inwestycyjne – sprzęt multimedialny z montażem i konfiguracją systemu w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, urządzenia sieciowe wraz z systemem zarządzania oraz asysta techniczną.

Zwroty dotacji

Na zwroty i odsetki od zwrotów dokonanych w ramach realizacji projektów w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2024 roku wynosił 3.000,00 zł na dotacje bieżące – zwrot należności głównej – 2.500,00 zł i odsetki – 500,00 zł.

Na koniec 2024 r. nie zrealizowano wydatków.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 75095 zrealizowane zostały wydatki w wysokości 2.551.363,96 zł, tj. 92,47% planowanych (2.759.051,00 zł) na wydatki bieżące.

1. Wydatki w kwocie 415.944,31 zł, zostały przeznaczone m.in. na realizację zadań:
 - a) sfinansowanie emisji w TVP Republika odcinków audycji „Za siódmą górą”, a także w Radiu Lublin cyklu audycji „Naturalnie Lubelskie” – 212.968,99 zł,
 - b) zakup nagród w konkursie pn. „Człowiek w środowisku” w ramach kampanii edukacyjnej „Naturalnie Lubelskie” – 24.303,36 zł,
 - c) udział, organizacja i współorganizacja wydarzeń gospodarczych krajowych i zagranicznych (konferencje, warsztaty, spotkania, targi, misje, wynajem powierzchni w LCK, usługi transportowe i restauracyjne, wykonanie dyplomów i certyfikatów) – 68.802,72 zł,
 - d) usługi publikacji – 13.544,23 zł, w tym publikacja w dodatku do Dziennik Gazety Prawnej i w internetowym magazynie biznesowym pn. „Kapitał Polski”, prezentacja potencjału gospodarczego regionu w Magazynie Gospodarczym „Rynek inwestycyjny”, reklamy na Meta Platforms,
 - e) opracowanie i druk raportów, analiz, materiałów informacyjnych – 27.967,69 zł, w tym katalogi firm z certyfikatem Marka Lubelskie (w tym w wersji USB), kalendarze i torby z logo Marka Lubelskie,
 - f) dostęp do baz danych – 15.504,12 zł, w tym do internetowej bazy marketingowej polskich i zagranicznych przedsiębiorców, do bazy z Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotyczącej obrotu towarowego w eksporcie i imporcie,
 - g) druk ulotek, katalogów, zakup materiałów w związku z organizacją wydarzeń gospodarczych, w tym produktów ekologicznych i wyrobów tradycyjnych – 32.985,51 zł,
 - h) tłumaczenia – 19.867,69 zł, w tym tłumaczenie symultaniczne na potrzeby Forum Gospodarczego,
2. Na składki członkowskie województwa oraz opłaty związane ze współfinansowaniem organizacji wydatkowano 2.135.419,65 zł, tj. 99,50% planu w tym na:
 - składka członkowska Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Bug” – 201.780,70 zł,

- składka członkowska Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna – 1.300.000,00 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu "Roztocze" – 201.104,70 zł,
- składka członkowska Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej – 122.370,87 zł,
- składka członkowska związku z przystąpieniem Województwa Lubelskiego do Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) – 16.260,87 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenie Związku Samorządów Polskich – 80.712,28 zł,
- składka członkowska Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego – 201.780,80 zł,
- składka członkowska w Kłastrze Lubelska Dolina Wodorowa – 3.690,00 zł,
- składka członkowska w Lubelskim Kłastrze Obiegu Zamkniętego – 7.380,00 zł,
- pozostałe – 339,43 zł.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na projekty unijne zrealizowano wydatki w wysokości 1.586.209,34 zł, tj. 81,63% planu, w tym: środki unijne – 1.264.367,47 zł, środki z budżetu państwa – 321.841,87 zł.

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 1.943.277,92 zł, które w 2024 roku zrealizowano w wysokości 1.568.209,34 zł (81,63% planu), w tym na wynagrodzenia i składki – 1.343.829,23 zł, oraz zadania statutowe – 242.380,11 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

*Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie przeprowadzenie wyborów samorządowych*

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na 2024 rok w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.081.950,89 zł, które na koniec roku wykorzystano w 100,00%.

Środki przekazane z budżetu wojewody wykorzystano na przeprowadzenie wyborów samorządowych na terenie województwa lubelskiego.

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 realizowane z zakresu administracji rządowej. Wydatków wykorzystano w kwocie 3.996,40 zł, tj. 99,92% planu na zabezpieczenie dwóch konferencji planistycznych oraz ćwiczenia doskonalącego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

Wydatki na zadania własne

Na 2024 rok w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 257.850,00 zł na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Wydatki zrealizowano w 100,00%, w tym bieżące: 57.850,00 zł na zakup 5 psów służbowych z wyposażeniem oraz 200.000,00 zł na zakup samochodów.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na zadania własne

Na 2024 rok w rozdziale 75421 zabezpieczono w uchwale budżetowej środki w wysokości 4.200.000,00 zł jako rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z Art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

W trakcie roku nie uruchamiano rezerwy z uwagi na brak sytuacji kryzysowych.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Zadania rządowe związane z zakwaterowaniem uchodźców zrealizowano w kwocie 228.911,41 zł ze środków z Funduszu Pomocy oraz wpłat uchodźców, tj. 98,12% planu w kwocie 233.294,74 zł.

Na wydatki związane z zakwaterowaniem w obiektach samorządu województwa uchodźców z Ukrainy wykorzystano 228.911,41 zł – m.in. na wyposażenie, żywność, media, środki czystości. Uchodźcy zostali zakwaterowani w Parczewie przy ul. Szpitalnej 1 (w budynku dawnego Medycznego Studium Zawodowego). Wydatki sfinansowano środkami z Funduszu Pomocy – 210.541,55 zł, z wpłat uchodźców – 18.369,86 zł.

Zwroty dotacji

Na zwroty i odsetki od zwrotów, dokonanych w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy plan wydatków w 2024 roku wynosił 244.050,81 zł, w tym na dotacje bieżące – zwrot należności głównej – 174.978,81 zł i odsetki – 69.072,00 zł.

Na koniec 2024 r. zrealizowano wydatki w 100,00%.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Na 2024 rok w rozdziale 75495 zabezpieczono budżecie środki w wysokości 12.030.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje bieżące związane z realizacją zadań z zakresu pożytku publicznego. Środki przeznaczone są na konkurs ofert na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego – zrealizowano kwotę 11.957.518,62 zł, tj. 99,40% planu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Wydatki na zadania własne

Na wydatki samorządu województwa związane z kosztami obsługi kredytów, wyemitowanych obligacji wojewódzkich oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych wydatkowano w 2024 r. roku kwotę w wysokości 20.896.639,30 zł, tj. 95,55% planu (21.870.303,42 zł).

Na kwotę planu składają się:

1. Odsetki od zaciągniętych w latach 2014-2019 kredytów w wysokości 7.328.808,43 zł. w tym:
 - a) 229.810,19 zł od kredytu zaciągniętego w 2014 r. w konsorcjum banków: PKO BP w Warszawie i Pekao SA w Warszawie,
 - b) 672.099,99 zł od kredytu zaciągniętego w 2015 r. w konsorcjum banków: PKO BP S.A w Warszawie i Pekao SA w Warszawie,
 - c) 6.426.898,25 zł od kredytu zaciągniętego w 2019 r. w konsorcjum banków: PKO BP S.A w Warszawie, Pekao SA w Warszawie i BGK w Warszawie.
2. Odsetki od wyemitowanych w latach 2015-2018 obligacji komunalnych, w wysokości 13.567.830,87 zł. w tym:
 - a) 2.635.100,00 zł od obligacji wyemitowanych w 2015 r. przez Pekao SA w Warszawie,

- b) 2.139.900,00 zł od obligacji wyemitowanych w 2015 r. przez PKO BP S.A. w Warszawie,
- c) 8.792.500,00 zł od obligacji wyemitowanych w 2018 r. przez PKO BP S.A. w Warszawie,
- d) Opłata z tytułu utrzymania aktywnego numeru identyfikacji emitenta obligacji (LEI) – 330,87 zł.

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

Wydatki na zadania własne

Na wydatki samorządu województwa związane, ze spłatą kredytów zaciągniętych w latach 2012-2024 przez jednostki ochrony zdrowia poręczonych przez Zarząd Województwa Lubelskiego, zaplanowano w uchwale budżetowej na rok 2024 kwotę w wysokości 16.000.676,59 zł. W związku z terminową realizacją poręczonych zobowiązań w okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki na zadania własne

W 2024 r. Zarząd Województwa rozdysonował zgodnie z kompetencjami 8.983.952,00 zł, stanowi to 85,95% zaplanowanej łącznej kwoty do dyspozycji (10.452.266,66 zł – 9.000.000,00 zł uwzględnione w uchwale budżetowej, zwiększone o 1.452.266,66 zł uchwałami Sejmiku Województwa) z przeznaczeniem na zadania, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu województwa, w tym w następujących działach:

1. Zwiększenie wydatków w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 271.716,00 zł.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa – 3.000,00 zł.
3. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna – 7.315.000,00 zł.
4. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 30.000,00 zł.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia – 746.240,00 zł.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 46.296,00 zł.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna – 60.900,00 zł.

8. Zwiększenie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 459.000,00 zł.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 51.800,00 zł.

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

Zwroty dotacji

W 2024 roku zaplanowano wydatki na zwrot odsetek od zasądzonych na korzyść beneficjenta zwrotu środków dotyczących realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie 746.000,00 zł.

Odsetki zwrócono w wysokości 745.921,93 zł, tj. 99,99% planowanych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki na zadania własne

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale na finansowanie szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.

Na zadania wydatkowano na koniec 2024 roku 4.691.539,41 zł, stanowi to 98,84% w planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki – 4.368.878,39 zł, tj. 99,61% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.548,80 zł (86,84% planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 306.112,22 zł, tj. 60,81% planowanych na ten cel wydatków.

Rozdział 80105 – Przedszkole specjalne

Wydatki na zadania własne

W rozdziale tym finansowane są trzy oddziały przedszkola specjalnego przy szkole podstawowej działającego w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, na które zrealizowano wydatki w wysokości 899.609,99 zł, stanowi to 92,66% planu.

Wydatki przeznaczone są na zadania bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 839.874,73 zł (92,86% planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.878,63 zł, tj. 86,84% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 55.856,63 zł, tj. 90,15% planu.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydatki na zadania własne

Wydatki ośmiu szkół policealnych – medycznych studiów zawodowych i Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych połączonej z Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie wyniosły 37.252.996,91 zł, stanowi to 96,13% planu, w tym na:

- a) wydatki bieżące – 37.141.066,91 zł (97,18% planu), w tym na:
 - wynagrodzenia i składki – 30.040.332,14 zł, tj. 97,35% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 197.016,32 zł, tj. 74,50% planu,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 6.903.718,45 zł, stanowi to 97,26% planowanych na ten cel wydatków.
- b) wydatki majątkowe – 111.930,00 zł (21,12% planu) przeznaczone zostały na następujące inwestycje:
 - „Adaptacja pomieszczenia na łazienkę dla niepełnosprawnych” w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Janowie Lubelskim – 79.950,00 zł (99,94% planu),
 - „Adaptacja budynku Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie dobudowy szybu windowego i montaż dźwigu osobowego” – 31.980,00 zł (7,11% planu).

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W rozdziale 80116 zrealizowano wydatki w kwocie 200.056,59 zł (tj. 72,10% planu) z przeznaczeniem na „Realizację programu Erasmus+” przez Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju – 200.056,59 zł, tj. 88,64% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 11.347,19 zł (80,73% planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.677,83 zł, tj. 82,39% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 178.031,57 zł (71,09% planu).

W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano zaplanowanej kwoty 51.750,00 zł na projekt „Aktywna szkoła 3” w ramach RPO WL 2014 – 2020 realizowany przez Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej. Rekrutację oraz kursu zaplanowane w grudniu przesunięto na rok 2025.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Wydatki na zadania własne

Na finansowanie liceum ogólnokształcącego specjalnego funkcjonującego przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie zrealizowano wydatki w wysokości 1.524.532,57 zł, stanowi to 98,22% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki – 1.439.294,40 zł, 98,84% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.430,07 zł (86,84% planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 79.808,10 zł, tj. 88,92% planu.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie wykonało 609.011,89 zł, tj. 98,98% planowanych wydatków, w tym na:

- wynagrodzenia i składki – 541.407,96 zł, tj. 99,31% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 226,15 zł (97,90% planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 67.377,78 zł, 96,43% planowanych na ten cel wydatków.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na zadania własne

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

Wykonane wydatki wyniosły 10.058.770,21 zł, co stanowi 86,86% planu na 2024 roku, w tym:

1. Wydatki na LSCDN zrealizowano w wysokości 9.828.990,27 zł (86,87% planu), z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące 9.828.990,27 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki – 8.581.426,51 zł, tj. 92,15% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.084,28 zł, tj. 67,20% planu,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.228.479,48 zł (88,98% planu).

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 600.000,00 zł na „Wymianę dachu i orynnowania łącznie z elementami stolarki dachowej wraz z kosztorysem w zabytkowym

budynku LSCDN w Lublinie” nie zostało wykonane. Powodem tego jest brak ofert dotyczących przygotowania dokumentacji budowlanej oraz długotrwałe procedury przy sporządzeniu dokumentacji dla budynków zabytkowych.

2. Środki na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, zgodnie z zapisami art. 70a ustawy Karta Nauczyciela wydatkowano w wysokości 229.779,94 zł, stanowi to 88,74% planowanych na ten cel wydatków. Kwota ta została podzielona między jednostkami oświatowymi uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W rozdziale realizowany został przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie projekt unijny „Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu” na kwotę 151.774,44 zł (7,83% planu). Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki – 146.414,64 zł, tj. 99,84% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 5.359,80 zł.

Niski wskaźnik wykonania wynika z przesunięcia wypłat środków na 2025 rok, w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w województwie lubelskim w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku zrealizowano 3.778.743,63 zł, stanowi to 90,70% planowanych na ten cel wydatków, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 3.566.519,63 zł (90,75% planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 212.224,00 zł (90,02% planu).

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Wydatki na zadania własne

Na działalność czterech jednostek: Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie zrealizowano 16.452.459,40 zł, co stanowi 97,68% planu 2024 r. Wydatki przeznaczone zostały na:

- a) wydatki bieżące – 16.313.607,06 zł, tj. 97,72% planowanych na ten cel wydatków, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 13.333.230,90 zł, tj. 97,90% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.534,67 zł (62,36% planu)

- wydatki na realizację zadań statutowych – 2.957.841,49 zł, tj. 97,33% planu,
- b) wydatki majątkowe - 138.852,34 zł (92,57% planu) zrealizowane zostały na:
- Wymianę pieca w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu (filia w Hrubieszowie) – 49.303,42 zł (98,61% planu),
 - Zakup kabin akustycznych” w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie – 74.173,92 zł (92,72% planu),
 - zakupy inwestycyjne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Lublinie – 15.375,00 zł (76,88% planu).

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

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W rozdziale wydatkowano 17.932,60 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na wydatki na zadania statutowe – zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych, urządzeń do druku i powielania podręczników dla trzech szkół funkcjonujących w podmiotach leczniczych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 153.975,87 zł, stanowi to 44,39% planu, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki – 2.700,00 zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia z ekspertami pracującymi w komisjach ksiąg wewnętrznych,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 99.324,63 zł (56,76%), w tym m. in.:
 - zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów związanych z działalnością edukacyjną – 19.463,38 zł, tj. 55,61% planu,
 - szkolenia pracowników – 3.800,00 zł (100,00% planu).
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.951,24 zł, stanowi to 50,89% planowanych na ten cel wydatków.

Nie zrealizowano środków zaplanowanych na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrody zostały wypłacone ze środków zaplanowanych w jednostkach, w których zatrudnieni są nagrodzeni nauczyciele.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym na wydatki dotyczące ochrony zdrowia realizowane przez szpitale podległe województwu lubelskiemu wydatkowano łączną kwotę 206.007.959,04 zł, stanowi to 88,82% planu (231.936.097,44 zł), w tym na:

- I. Wydatki bieżące – 63.785.898,31 zł, stanowi to 100,00% planu na pokrycie straty netto za 2023 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie wynikającej z kosztów finansowych.
- II. Na inwestycje realizowane przez szpitale podległe województwu lubelskiemu wydatkowano łączną kwotę 142.222.060,73 zł, stanowi to 84,58% planu (168.150.199,13 zł), z przeznaczeniem na następujące zadania:
 1. Realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 42.336.662,51 zł (71,08% planu), w tym 23.793.357,37 zł z funduszu, 18.543.305,14 zł ze środków własnych) na inwestycje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie:
 - a) Utworzenie nowego Oddziału Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie – 24.028.408,36 zł (58,25% planu),
 - b) Budowa Regionalnego Centrum Pulmonologii (RCP) - Etap I – 18.308.254,15 zł (100,00% planu).
 2. Realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 124.254,34 zł (99,73% planu), na inwestycje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie, w tym:
 - Modernizacja Oddziałów Obserwacyjno-Zakaźnego, Pulmonologicznego i Medycyny Paliatywnej oraz Poradni Przeciwgruźliczej pod kątem dostosowania do możliwości pełnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentów z podejrzeniem/rozpoznanieniem COVID-19 – 44.215,20 zł (99,35% planu),
 - Utworzenie Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej – 80.039,14 zł (99,95% planu),
 3. Realizowane ze środków własnych – 99.761.143,88 zł, tj. 91,97% planu w wysokości 108.465.561,95 zł, w tym:

- a) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie – 42.869.574,51 zł (84,79% planu), w tym na:
- Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia do nowego bloku operacyjnego – 19.263.192,35 zł,
 - Zakup wraz z dostawą, montażem, instalacją i wdrożeniem oraz naprawą, serwis i konserwacja sprzętu i aparatury medycznej – 10.997.467,05 zł,
 - Zakup wideoendoskopów i wideogastroskopów dla Zakładu Diagnostyki Endoskopowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – 3.829.198,77 zł,
 - Zakup, wdrożenie, konserwacja, naprawa infrastruktury i systemów informatycznych – 2.435.618,68 zł,
 - Zakup sprzętu medycznego do leczenia pacjentów kardiologicznych – 2.352.002,40 zł,
 - Zakup wraz z montażem i instalacją cyfrowego aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc w Lublinie przy ul. Herberta 21 – 1.633.415,63 zł,
 - Inwestycje budowlane, remontowe i modernizacyjne budynków, urządzeń technicznych, elektrycznych i sanitarnych – 1.498.658,03 zł,
 - Poprawa dostępu do szpitalnej diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych poprzez dofinansowanie zakupu angiografu w 2024 r. – 369.594,21 zł,
 - Zakup, remont, naprawa, serwis i konserwacja sprzętu niemedycznego – 274.638,73 zł,
 - Wyposażenie Centralnej Sterylizatorni w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – 198.101,66 zł,
 - Dostępna przestrzeń publiczna w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – 17.687,00 zł,
- b) SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 23.610.453,99 zł (99,00% planu), w tym na:

- Utworzenie Oddziału Pediatrii na bazie pomieszczeń Stacji Dializ w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 7.901.115,23 zł,
 - Zakup angiografu dla Pracowni Hemodynamicznej wraz z adaptacją pomieszczeń – 6.941.193,31 zł,
 - Zakup tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 5.950.200,00 zł,
 - Modernizacja instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 1.479.150,45 zł,
 - Modernizacja instalacji klimatyzacji dla Bloku Operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 842.945,00 zł,
 - Dostosowanie ładowiska do obowiązujących przepisów w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 495.850,00 zł,
- c) SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie – 7.066.949,08 zł (95,59% planu) na:
- Adaptacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i wyposażenia na Oddział Położniczo- Ginekologiczny z Patologia Ciąży – 3.638.444,19 zł, w tym wydatki w wysokości 3.058.077,03 zł zostały zakwalifikowane przez Sejmik Województwa jako niewygasające w 2024 roku z upływem roku budżetowego,
 - Zakup sprzętu, aparatury oraz wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie – 922.923,37 zł,
 - Remont nawierzchni dróg dojazdowych do budynków szpitalnych – 588.279,18 zł,
 - Zakup łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych na potrzeby Oddziału Urazowo-Ortopedycznego z Chirurgia Kręgosłupa – 547.468,29 zł,
 - Zakup specjalistycznej karetki wraz z wyposażeniem – 378.744,80 zł,
 - Remont i inwestycje Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie – 356.184,99 zł,

- Remont i modernizacja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 267.853,28 zł,
 - Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia w celu polepszenia standardów jakości opieki zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 175.318,43 zł,
 - Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby utworzenia Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej – 104.671,90 zł,
 - Utworzenie pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii przy Oddziale Kardiologii - zakup sprzętu medycznego i modernizacja pomieszczeń w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 87.060,65 zł,
 - Modernizacja systemu zasilania rezerwowego, istniejącej rozdzielni głównej wraz z zakupem i przyłączeniem do istniejącej infrastruktury agregatu prądotwórczego - rezerwowego źródła zasilania dla szpitala – środków w kwocie 10.517,61 zł nie wykorzystano,
- d) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej – 13.331.166,30 zł (97,59% planu), w tym na:
- Rozwój robotyki operacyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej wraz z opieką serwisową i przeszkoleniem personelu w zakresie stosowania sprzętu – 5.000.000,00 zł,
 - Zakup aparatury diagnostyczno - radiologicznej z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej – 4.548.115,79 zł,
 - Zakup angiografu – 3.783.050,51 zł,
- e) Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie – 12.883.000,00 zł (99,10% planu), w tym na:
- Zakup kompletnego systemu operacyjnego da Vinci – 10.311.733,65 zł,
 - Zakup sprzętu medycznego – 2.571.266,35 zł.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W okresie sprawozdawczym wykorzystano wydatki majątkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 oraz Programu INTERREG-NEXT w kwocie 1.744.384,49 zł, tj. 30,86% planu w kwocie 5.653.397,48 zł, w tym;

- Wsparcie AmbulATORYJNEJ Opieki Specjalistycznej oraz leczenia w trybie jednodniowym w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli poprzez zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych w ramach FEL – 266.275,78 zł (10,69% planu), zadanie kontynuowane w roku 2025,
- Poprawa jakości i dostępności do świadczeń udzielanych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do osób ze szczególnymi potrzebami w ramach FEL – 71.513,45 zł,
- Rozwój AOS w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie w ramach FEL – planu w kwocie 117.000,00 zł nie wykonano, realizacja nastąpi w roku 2025,
- Poprawa dostępu do usług e-zdrowia oraz cyfryzacja procesów leczenia w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych w ramach FEL – planu w kwocie 370.440,00 zł nie wykonano, realizacja nastąpi w roku 2025,
- Cross-border Interaction for Modern Diagnostics & Therapeutic Approaches at Regional Hospitals of Lublin Voivodeship and Zakarpattia realizowany przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie w ramach INTERREG-NEXT – planu w kwocie 1.191.666,87 zł nie zrealizowano, kontynuacja nastąpi w roku 2025,
- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych wypłacane w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna RPO – 1.406.595,26 zł (środki z budżetu państwa).

Zwroty dotacji

Na zwroty dotacji przekazane przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego plan wydatków wynosił 280.000,00 zł na dotacje majątkowe na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie

z przeznaczeniem dotacji przez beneficjentów. Środków nie wykorzystano z uwagi na prawidłowe rozliczenie projektów.

Rozdział 85115 – Sanatoria

Wydatki na zadania własne

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 979.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 967.473,88 zł, tj. w 98,82%.

Środki w formie dotacji majątkowej przeznaczone były dla Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej na:

- Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej – 531.208,76 zł,
- Utworzenie Pracowni Polisomnografii – 268.399,32 zł,
- Zakup sprzętu i urządzeń medycznych – 113.984,60 zł,
- Remont budynku dla potrzeb administracji - I etap inwestycji przebudowy i rozbudowy w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej – 53.881,20 zł.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85120 wydatkowano środki w wysokości 7.088.273,45 zł, stanowi to 73,79% planu w kwocie 9.605.991,81 zł, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 5.077.176,56 zł, stanowi to 100,00% planu na pokrycie straty netto za 2023 rok Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie wynikającej z kosztów finansowych.
2. Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 2.011.096,89 zł (44,41% planu) przeznaczone były dla Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie na realizację zadań:
 - Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej oraz aparatury na potrzeby Poradni Chirurgii Ogólnej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie - 879.306,27 zł (99,63% planu),
 - Remont kotłowni Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie – 603.790,00 zł (99,64% planu),

- Remont elewacji budynku H mieszczącego Oddział Psychiatrii Sadowej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie – 288.825,84 zł (99,62% planu),
- Dostawa i montaż klimatyzatorów na potrzeby Oddziału Psychogeriatrycznego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie – 115.388,76 zł (99,47% planu),
- Dostawa i montaż trzech gazowych kotłów warzelnych na potrzeby kuchni Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie – 94.195,77 zł (99,47% planu),
- Zakup aparatu do krioterapii na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie – 21.207,05 zł (75,74% planu),
- Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku Sali gimnastycznej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie wraz z podstawowym wyposażeniem – 8.383,20 zł (72,27% planu).

Wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 2.500.000,00 zł dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli na Modernizację Oddziału Odwykowego i budynku gospodarczego nie wykorzystano.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego zrealizowano wydatki w kwocie 1.435.424,49 zł (51,54% planu w kwocie 2.785.105,45 zł), w tym na:

- a) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych wypłacane w ramach Priorytetu 7 Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych FEL – 5.379,74 zł (środki z budżetu państwa),
- b) wkład własny dla SP Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie na następujące projekty inwestycyjne:
 - Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Cholewiance poprzez ich termomodernizację OZE – 1.430.044,75 zł (70,22% planu),

- Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie – planu w kwocie 290.000,00 zł nie wykorzystano,
- Poprawa efektywności energetycznej budynków Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Cholewiance poprzez ich termomodernizację OZE – planu w kwocie 453.336,70 zł nie wykorzystano.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Wydatki na zadania własne

W 2024 roku na wykup usług i zadań medycznych z zakresu medycyny pracy oraz na dotacje majątkowe wykorzystano 18.130.978,44 zł, co stanowi 96,29% planu, w tym wydatki bieżące wykorzystano w 100,00% , tj. w kwocie 10.540.242,38 zł, wydatki majątkowe w 91,56% w kwocie 7.590.736,06 zł.

Na dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CPL w Lublinie zrealizowano kwotę 3.600.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności i realizacji zadań z zakresu medycyny pracy.

Na zadania z zakresu medycyny pracy realizowane na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 473) – 6.940.242,38 zł, w tym na finansowanie:

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

Wydatki majątkowe w kwocie 7.590.736,06 zł przekazano na realizację zadań w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy CPL w Lublinie, w tym:

1. Realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 756.450,00 zł (99,72% planu), w tym 182.762,00 zł z funduszu, 573.688,00 zł ze środków własnych) na zadanie Modernizacja infrastruktury wraz z doposażeniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Lublinie.
2. Realizowane ze środków własnych – 6.834.286,06 zł (90,74% planu), w tym:
 - Rozbudowa budynku WOMP CP-L w Lublinie wraz z modernizacją infrastruktury i zakupem wyposażenia – 5.928.243,26 zł,
 - Zakup aparatu medycznego Ramienia C RTG wraz z dostosowaniem pomieszczenia – 551.928,60 zł,
 - Zakup samochodów do obsługi pacjentów i realizacji zadań statutowych – 354.114,20 zł.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na zadania realizowane z udziałem środków unijnych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy CPL w Lublinie przekazano 63.903,53 zł (64,44% planu) jako wkład własny w realizacji projektów inwestycyjnych, tj. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 i INTERREG-NEXT na następujące projekty:

- Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń POZ w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicznym w Lublinie w ramach FEL – 63.903,53 zł (97,04% planu),
- Realizacja programu kompleksowej rehabilitacji uwzględniającej aktywizację zawodową i wsparcie w powrocie do pracy w ramach FEL – planu w kwocie 10.000,00 zł nie wykorzystano,
- Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń AOS w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicznym w Lublinie w ramach FEL – planu w kwocie 2.300,00 zł nie wykorzystano,
- Creation of Cross-Border Centers for Preventive Examinations in Lubelskie and Volyn Regions w ramach INTERREG-NEXT – planu w kwocie 21.024,82 zł nie wykorzystano.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydatki na zadania własne

Na realizację programów polityki zdrowotnej wydatkowano 332.800,00 zł, tj. 62,46% planu w wysokości 532.800,00 zł.

W ramach realizacji programów polityki zdrowotnej podpisano następujące umowy:

- „Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy”,
- „Program profilaktyki otyłości wśród dorosłej populacji mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2024-2028”,
- „Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego”.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki na zadania własne

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zrealizował 332.800,00 zł (62,46% planu), na wydatki bieżące, w tym:

- a) dotacje bieżące – 180.000,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, na realizację zadań wpierających programy z zakresu profilaktyki narkomanii, działania edukacyjne i informacyjne, działania prowadzone w ośrodkach leczenia i pobytu osób uzależnionych oraz wpieranie programów reintegracji i aktywizacji zawodowej osób uzależnionych,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 53.092,01 zł, z przeznaczeniem na:
 - szkolenia pn. „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” – 22.600,00 zł,
 - zakup materiałów na potrzeby kampanii profilaktyczno – edukacyjnych – 12.492,01 zł,
 - realizacja i emisja spotu społecznego – 18.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki na zadania własne

Na zadania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez ROPS wydatkowano środki w wysokości 1.051.043,88 zł, stanowi to 94,69% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- a) wynagrodzenia i składki – 246.096,44 zł, przeznaczone na wynagrodzenie specjalistów diagnozy i terapii w Regionalnym Punkcie Diagnozy i Terapii FAS,

b) dotacje bieżące – 367.436,30 zł, w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego – 337.436,30 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wspierających programy profilaktyki, programy pomocy psychologicznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, readaptacyjnej, wspieranie działań na rzecz pomocy dzieciom z FASD i ich rodzicom, opiekunom,
- dotacja celowa na dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Lublinie – 30.000,00 zł.

c) wydatki na realizację zadań statutowych – 437.511,14 zł, z przeznaczeniem m. in. wyposażenie Regionalnego Punktu Diagnostyki i Terapii FAS/FASD, usługi cateringowe na spotkania, druk ulotek, plakatów, broszur informacyjnych, emisje spotów w telewizji i radio, usługa superwizora, kampanie profilaktyczno – edukacyjne, szkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup materiałów edukacyjnych.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 43.377.656,30 zł, tj. 94,61% planu, w tym na pokrycie kosztów staży i obsługi staży i specjalizacji medycznych zgodnie z podpisaną z Ministrem Zdrowia umową.

Wydatki w kwocie 81.303,00 zł przeznaczone były na wynagrodzenia i składki, 43.296.353,30 zł przekazano na realizację staży medycznych.

Zwroty dotacji

Na zwroty dotacji związane z obsługą staży i specjalizacji medycznych przekazano w 2024 roku 6.156,39 zł, tj. 11,74% na zwrot dotacji z odsetkami.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym w rozdziale zrealizowano 144.767,00 zł, tj. 92,80% planu – 156.000,00 zł na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W rozdziale 85195 zrealizowano wydatki w wysokości 131.226,00 zł, stanowi to 91,77% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki – 33.800,00 zł, w tym: na wynagrodzenie psychologa przeprowadzającego kontrole pracowni psychologicznych w ramach nadzoru nad psychologią transportu, wynagrodzenie lekarza kontrolującego lekarzy orzekających w zakresie medycyny transportu,
- wydatki na zadania statutowe – 97.426,00 zł – usługa transportu sanitarnego osób skierowanych na leczenie psychiatryczne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano środki w wysokości 264.114,00 zł, stanowi to 84,65% planu na wydatki bieżące – organizacja szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (255.204,00 zł) oraz emisja spotu kampanii społecznej „Stop przemocy domowej” (8.910,00 zł).

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Wydatki na zadania własne

Na zadania i funkcjonowanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie wydatkowano środki w wysokości 8.067.735,86 zł, 94,43% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 5.647.555,09 zł tj. 96,83% planu,
- realizacja zadań statutowych – 1.787.416,77 zł (86,89% planu), m.in. na: utrzymanie jednostki, wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i realizacji zadań, spotkania kadry kierowniczej powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa lubelskiego, szkolenie z zakresu praw i obowiązków pracowników i mieszkańców domu pomocy społecznej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.280,00 zł, tj. 75,43% planu,
- dotacje bieżące – 627.484,00 zł (96,89% planu), z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, na realizację następujących zadań:
 - wspieranie działań na rzecz rodzin z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych – 200.000,00 zł,

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji – 179.884,00 zł,
- wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych oraz z zaburzeniami psychicznymi – 120.000,00 zł,
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin – 127.600,00 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki na zadania własne

Na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy wydatkowano 537.209,24 zł, stanowi to 76,43% planowanych na ten cel wydatków. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zobowiązany jest do utrzymania 40 miejsc tymczasowego pobytu dla obywateli Ukrainy, w związku z zachowaniem trwałości projektu realizowanego w 2023 roku „Lubelskie Pomaga Ukrainie – Utworzenie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu przy ul. Zagłoby 8”, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki – 48.364,20 zł, stanowi to 36,64% planowanych na ten cel wydatków,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 488.845,04 zł (85,63% planu).

Rozdział 85279 – Pomoc zagraniczna

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 645.934,05, tj. 98,51% planu, w tym:

- a) wydatki bieżące – 584.934,07 zł, tj. 98,47% planu,
- b) wydatki inwestycyjne – 60.999,98 zł, tj. 98,85% planu, na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

Na pomoc finansową zaplanowano wydatki w wysokości 470.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego przekazano środki w kwocie 469.993,57 zł, 99,99% dla gmin: Sławatycze, Konopnica, Hanna, Opole Lubelskie, Chodel, Ostrówek, Józefów n/Wisłą na zadania w zakresie pomocy społecznej dla osób poszkodowanych.

Zwroty dotacji

W okresie sprawozdawczym na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty zrealizowano wydatki w wysokości 124.526,00 zł, tj. 99,94% planu, w tym:

- dotacje bieżące - zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów 123.200,00 zł,
- odsetki – 1.326,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki na zadania własne

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 jako uzupełnienie dotacji przysługującej im z PFRON.

Na realizację zadań wydatkowano 1.718.525,94 zł, tj. 99,69% planu, z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i składki – 15.299,83 zł, stanowi to 88,44% planowanych na ten cel wydatków,
2. Realizację zadań statutowych – 149.521,11 zł, tj. 97,92% planu,
3. Dotacje bieżące – 1.553.705,00 zł, tj. 99,99% planu, w tym:
 - a) dotacje udzielane dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 114.815,00 zł (łącznie dotację otrzymało 5 organizacji),
 - b) zabezpieczenie wkładu własnego Województwa Lubelskiego do funkcjonowania Zakładów Aktywności Zawodowej – 1.438.890,00 zł na dotacje bieżące, w tym dla:
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej – organizator: powiat łęczyński – 242.556,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim – organizator: gmina Stoczek Łukowski – 152.111,00 zł,
 - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim – organizator: powiat janowski – 176.778,00 zł,

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Kocku – organizator: gmina Kock – 135.667,00 zł,
- Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie – organizator: powiat łęczyński – 111.000,00 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej w Puławach, którego organizatorem jest Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego w Puławach – 127.444,00 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej w Przeworsku, którego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim – 148.000,00 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej w Lublinie, którego organizatorem jest Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy chorym „Misericordia” w Lublinie – 205.556,00 zł,
- Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” w Łukowie – 139.778,00 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 85332 na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie wydatkowano łącznie kwotę 15.601.502,16 zł (99,17% planu), w tym:

- a) wydatki bieżące – 15.471.577,16 zł, tj. 99,17% planu, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki – 12.646.716,92 zł (99,23% planu),
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2.774.012,24 zł, tj. 99,02% planowanych na ten cel wydatków. Wydatki wykorzystano na zakup energii i opłaty czynszowe za administrowanie budynków, lokali i pomieszczeń garażowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pozostałych usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.848,00 zł (93,47% panu);
- b) wydatki majątkowe – 129.925,00 zł, stanowi to 99,94% planu, przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

Na zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie wykorzystano wydatki w kwocie 19.738.542,54 zł (środki unijne – 4.416.075,82 zł, dotacja z budżetu państwa – 13.337.446,26 zł, środki własne województwa – 1.985.020,46 zł), tj. 65,23% planu. Były to wydatki bieżące przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki – 11.144.276,41 zł, tj. 93,06% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 3.570.183,68 zł, tj. 34,70% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.704,40 zł, tj. 18,87% planu,
- dotacje bieżące – 4.982.378,05 zł, tj. 66,44% planu.

Wydatki pod względem realizowanych projektów przedstawiają się następująco:

- a) Pomoc Techniczna FEL dla Lubelskiego 2021-2027 – 9.829.386,15 zł (dotacja z budżetu państwa – 8.355.068,21 zł oraz środki własne województwa – 1.474.317,94 zł), w tym na projekty:
 - „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w wdrażanie Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027” – 8.551.287,30 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki dla osób zatrudnionych do wdrażania FEL w województwie lubelskim.
 - „Komunikacja i widoczność Programu oraz Funduszy Europejskich” – 51.163,09 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na zadania statutowe.
 - „Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027” – 1.226.935,76 zł. Były to wydatki bieżące przeznaczone na: wynagrodzenia i składki – 87.700,00 zł, zadania statutowe – 1.127.977,96 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.257,80 zł.
- b) Priorytet 8 Zwiększenie spójności społecznej w zakresie Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027– 2.511.730,65 zł. Środki w całości z budżetu państwa przeznaczone na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych.
- c) Priorytet 9 Zaspokajanie potrzeb rynku pracy w zakresie Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027– 2.470.647,40 zł. Środki z budżetu państwa przeznaczone na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych.
- d) Projekt „EURES i wszystko jasne!” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027– 494.224,90 zł,

- e) projekt „Aktywni i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału EURES” – 413.514,15 zł,
- f) projekt „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I” – 649.357,37 zł,
- g) projekt „Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – 3.369.681,92 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania realizowane w ramach rozdziału 85332 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie wydatkował 1.500,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel wydatków. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki dla osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 sierpnia 2023 r.

Zwroty dotacji

Na koniec 2024 r. na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty zrealizowano wydatki w wysokości 355.975,66 zł, tj. 87,36% planu, w tym:

- dotacje bieżące - zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów 346.954,41 zł,
- odsetki – 9.021,25 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Na zadania własne zaplanowano w 2024 roku 532.000,00 zł, natomiast realizacja wyniosła 387.686,68 zł, tj. 72,87%.

Wydatki wykorzystało Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie na utrzymanie trwałości projektu „Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną - koszty wynagrodzeń osobowych nauczycieli”.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W rozdziale 85395 na zadania unijne zaplanowano w 2024 roku 36.361.981,88 zł, natomiast wykonano kwotę 31.450.483,61 zł, tj. 86,49%, w tym wydatki bieżące – 31.222.497,61 zł (86,52% planu), wydatki majątkowe – 227.986,00 zł (82,61% planu). Środki wykorzystano na projekty własne oraz na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty jak niżej:

1. W ramach rozdziału zrealizowano kwotę 9.224.637,40 zł (65,57% planu) z przeznaczaniem na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie następujących projektów:
 - a) „Polityka senioralna EFS+” Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 – 6.106.347,32 zł 77,80% planu), z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki – 96.364,65 zł,
 - wydatki na zadania statutowe – 1.236.552,18 zł,
 - dotacje bieżące – 4.773.430,49 zł.
 - b) „Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich w tym migrantów w województwie lubelskim” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 na 2014-2020 – 929.873,77 zł, tj. 41,14% (niski wskaźnik wykonania spowodowany jest przedłużającymi się pracami remontowymi w lokalach przeznaczonych na Centra Integracji, w związku z czym opóźnione zostało rozpoczęcie wsparcia uczestników projektu), w tym na:
 - wynagrodzenia i składki – 370.447,85 zł,
 - wydatki na zadania statutowe – 559.425,92 zł.
 - c) „Efektywna polityka społeczna” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021 – 2027 - 2.188.416,31 zł (55,27% planu), z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki – 1.036.949,22 zł,
 - wydatki na zadania statutowe – 1.151.467,09 zł.
2. Na zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie wykonano wydatki na dotacje dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na kwotę 6.385,50 zł, stanowi to 99,99% planu na Oś Priorytetową 11 Włączenie społeczne.
3. Na zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie wykonano wydatki na dotacje dla beneficjentów Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 na łączną kwotę 9.816.985,44 zł, stanowi to 99,39% planu w podziale na Priorytety jak niżej:
 - a) Priorytet 8 Aktywizacja społeczna i zawodowa – 3.970.754,43 zł na dotacje bieżące,

b) Priorytet 9 Zaspokajanie potrzeb rynku pracy – 56.757,89 zł na dotacje bieżące,

c) Priorytet 10 Lepsza edukacja – 5.789.473,12 zł, w tym:

- dotacje bieżące – 5.561.487,12 zł,
- dotacje majątkowe – 227.986,00 zł.

4. Na finansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 przewidziano wydatki w wysokości 12.410.561,57 zł, które wydatkowano w 99,93% planu, tj. w kwocie 12.402.475,27 zł, w tym środki unijne – 10.542.103,97 zł, budżetu województwa – 1.240.247,49 zł oraz budżet państwa – 620.123,81 zł, w tym:

a) Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024 – 4.386.920,76 zł. W ramach projektu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki – 1.112.827,76 zł, refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.222.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 537 uczniów w roku szkolnym 2023-2024,
- wydatki na zadania statutowe – 52.093,00 zł.

b) Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025 – 1.892.880,00 zł. W ramach projektu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki – 149.234,79 zł, refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.723.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 718 uczniów w roku szkolnym 2024-2025,
- wydatki na zadania statutowe – 20.445,21 zł.

c) Lubelska kuźnia talentów 2023-2024 – 5.106.994,51 zł. W ramach projektu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki – 1.141.798,15 zł, refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- wydatki na zadania statutowe – 52.093,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.913.103,36 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 653 uczniów w roku szkolnym 2023-2024.

d) Lubelska kuźnia talentów 2024-2025 – 1.015.680,00 zł. W ramach projektu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki – 117.056,44 zł, refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- wydatki na zadania statutowe – 15.423,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 883.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 368 uczniów w roku szkolnym 2024-2025.

Zwroty dotacji

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych zrealizowano wydatki w wysokości 408.187,81 zł, tj. 96,52% planu, w tym:

- dotacje bieżące - zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów – 402.485,21 zł,
- zwrot dotacji majątkowych w kwocie 5.702,60 zł.

Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału finansowane były dwa internaty usytuowane przy szkołach medycznych w Lublinie i Łukowie.

Wydatki ogółem wyniosły 4.157.731,79 zł, stanowi to 93,71% planu 2024 roku, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące – 4.110.507,21 zł (93,70% planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki – 3.293.430,25 zł, tj. 94,84% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.124,03 zł (62,28% planu),
- wydatki na zadania statutowe – 809.952,93 zł, tj. 89,71% planu,

b) wydatki majątkowe – 47.224,58 zł (94,45% planu), przeznaczone na wymianę dźwigu towarowego w internacie Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Wydatki w 85495 rozdziale wyniosły 1.000,00 zł (94,25% planu) i przeznaczone zostały na świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki na zadania własne

Na działania dotyczące wspierania rodzin zastępczych wydatkowano środki w wysokości 157.657,00 zł, stanowi to 85,22% planu. Były to wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań statutowych: kompleksowa organizacja „Wojewódzkiego Dnia Rodzin”, kampania profilaktyczna „Eska – Razem przeciw Depresji”, emisja spotu społecznego pt. „Zostań rodziną zastępczą”, druk broszury „Więź i rodzina w rozwoju dziecka”.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 2.607.428,97 zł, stanowi to 99,19% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w zakresie funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 1.837.842,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 769.186,17 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki na zadania własne

W ramach rozdziału 90005 określono wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Zrealizowano wydatki w kwocie 22.619,70 zł, tj. 22,62%.

Środki wykorzystano na kampanię dotyczącą wprowadzenia na terenie województwa lubelskiego uchwały antysmogowej – 22.619,70 zł (25,13% planu), poziom wykonania wynika z przeprowadzenia szkoleń w gminach bez angażowania środków budżetowych.

Zmiana funkcjonalności platformy sprawozdawczej – planu w kwocie 10.000,00 zł nie wykorzystano z uwagi na brak wymogu technicznego dostosowania platformy do zmian przepisów w zakresie przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu ochrony środowiska zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 215.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Środki przeznaczone były na zadania związane z zarządzaniem jakością powietrza wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. Prawo ochrony środowiska na wynagrodzenia i składki pracowników zajmujących się poprawą jakości powietrza.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków bieżących w 2024 roku na zadania związane z ochroną przed hałasem wyniósł 451.000,00 zł, natomiast realizacja – 333.330,00 zł, tj. 73,91%.

Wydatki wykorzystano na opracowanie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego”, poziom wykonania wynika z oszczędności przetargowych.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 90008 określono wydatki bieżące w kwocie 900.000,00 zł na zadania związane z ochroną środowiska realizowane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 870.670,49 zł, tj. 96,74% planowanych środków, rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, dotacje przyznano dwudziestu siedmiu organizacjom.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki na zadania własne

W rozdziale 90026 określono wydatki bieżące w kwocie 124.000,00 zł, które wykorzystano w kwocie 92.250,00 zł, tj. w 74,40%.

Środki przeznaczono na aktualizację „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego”, konferencji dotyczącej gospodarowania odpadami (plan 20.000,00 zł) nie zorganizowano z uwagi na planowaną zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90078 – usuwanie skutków powodzi

Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 90028 określono wydatki bieżące w kwocie 50.000,00 zł, które wykorzystano w 2024 roku w 100,00%.

Środki przeznaczono dla gminy Łambinowice w województwie opolskim na usuwanie skutków powodzi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Wydatki na zadania własne zaplanowano ogółem w kwocie 2.770.848,38 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 2.720.705,07 zł, tj. 98,19% planowanych, w tym bieżące: 720.705,07 zł, majątkowe: 2.000.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadanie utrzymania trwałości projektu Lubelskiego Parku to zarządzanie i administrowanie majątkiem wytworzonym w ramach jego realizacji (nieruchomość o pow. 1.0978 ha, budynek o pow. użytkowej wynoszącej 2.104 m² wraz z wyposażeniem w meble biurowe oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi) oraz realizację wskaźników projektu w postaci naboru nowo powstałych firm do utworzonego w ramach „Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Lublinie” Inkubatora Technologicznego. W okresie sprawozdawczym na zadanie wykorzystano wydatki na kwotę 720.705,07 zł, tj. 93,50% planu.

Pozostałe wydatki przeznaczono na dokapitalizowanie Spółki Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. z siedzibą w Lublinie – 2.000.000,00 zł (100,00% planu).

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W 2024 r. w rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w kwocie 846.372,04 zł jako dotacje majątkowe, które zrealizowano w 100,00% planu.

Środki przekazano na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 – 13 Oś Priorytetowa Infrastruktura społeczna.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na zadania z zakresu ochrony środowiska zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 270.045,51 zł, tj. 99,93% planu w kwocie 270.245,04 zł.

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

Zwroty dotacji

Na koniec 2024 r. na zwroty dotacji majątkowych przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych nie zrealizowano wydatków w wysokości 20.000,00 zł z uwagi na prawidłowe rozliczenie umów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 – Teatry

Wydatki na zadania własne

W rozdziale finansowane są dwie instytucje kultury: Teatr im. J. Osterwy w Lublinie oraz Opera Lubelska w Lublinie, na których działalność przekazano dotację w kwocie 28.150.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 1.186.820,44 zł, tj. 52,51% planu.

Na działalność statutową Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie przekazano z budżetu województwa w 2024 roku dotację bieżącą wysokości 10.000.000,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel wydatków.

W okresie 2024 r. przekazano dla Opery Lubelskiej w Lublinie kwotę 18.150.000,00 zł, tj. 100,00% planu na dotację bieżącą z przeznaczeniem na działalność statutową.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 1.186.820,44 zł, tj. 52,51% planu, w tym:

1. Dla Opery Lubelskiej w Lublinie na zadania:
 - zakup instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami w celu poszerzenia oferty kulturalnej Opery Lubelskiej- 45.100,00 zł, tej. 37,58% planu,
 - zakup mikroportów- 118.133,00 zł, tj. 84,38% planu.
2. Dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie na zadanie pn. "Rozbudowa Teatru im. Juliusza Osterwy (etap II)" – 1.023.587,44 zł, tj. 51,18% planu – inwestycja kontynuowana w roku 2025.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W rozdziale 92106 zaplanowano dotacje majątkowe w wysokości 6.400.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 5.399.709,42 zł, na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego przez Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, w tym:

- modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie – 3.628.182,63 zł, tj. 90,70% planu,

- poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie – 1.771.526,79 zł, tj. 73,81% planu.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki na zadania własne

Na wydatki na zadania własne przekazano dotację bieżącą dla Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie w wysokości 12.164.886,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 240.000,00 zł, tj. 100,00% planu na zadanie Modernizacja i unowocześnienie zapadni fortepianów.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W rozdziale zaplanowano dotację majątkową w wysokości 600.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 94.761,32 zł, tj. 15,71% planu, na zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego przez Filharmonię im. H. Wieniawskiego w Lublinie, na zadanie: "Kultura dźwięku". Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Filharmonii Lubelskiej".

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki na zadania własne

Na pokrycie kosztów utrzymania instytucji kultury – Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach w 2024 roku przekazano dotację w kwocie 1.950.000,00 zł, tj. 100,00% planowanej.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydatki na zadania własne

W rozdziale przekazane zostały wydatki dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w wysokości 18.939.999,99 zł, tj. 100,00% planu.

Na działalność statutową Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przekazano z budżetu województwa w 2024 roku dotację bieżącą wysokości 17.207.600,79 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zrealizowano na kwotę 1.732.399,20 zł, tj. 100,00% planu, w tym na zadania:

- dostawa komputerów i akcesoriów IT na potrzeby BOT, modernizacja komputerowej bazy sprzętowej i oprogramowania CSK – 434.701,79 zł,
- laboratorium obrazu – 490.000,00 zł,
- modernizacja okablowania scenicznego Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 133.075,29 zł,

- multimedialna aranżacja korytarzy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – 277.579,12 zł.
- rozbudowa kontroli dostępu do pomieszczeń w budynku CSK oraz zakup urządzeń video na potrzeby realizacji obrazu w trakcie wydarzeń artystycznych – 250.000,00 zł,
- zakup wózków transportowych i podnośnika koszowego – 147.043,00 zł.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W rozdziale zaplanowano dotację majątkową w wysokości 227.202,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 39.761,32 zł, tj. 17,50% planu, na zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego przez Centrum spotkania Kultur w Lublinie, na zadanie: „Kultura na wyciągnięcie ręki”.

Wykonanie na poziomie 17,50% planu wynika ze zmiany harmonogramu realizacji – zadanie kontynuowane w roku 2025.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie przekazano dotację na dofinansowanie działalności statutowej w wysokości 13.360.000,00 zł, stanowi to 100,00% planowanych na ten cel wydatków.

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie zaplanowano na kwotę 300.000,00 zł, na zadanie pn. „Zmiana źródła zasilania CO - przyłączenie do sieci ciepłowniczej LPEC”. Realizacja zadanie przeniesiona została na 2025 r. z uwagi na brak możliwości dokonania przyłączenia przez LPEC w pierwotnie zaplanowanym i uzgodnionym terminie.

Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE

W rozdziale zaplanowano dotację majątkową w wysokości 289.500,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 85.397,31 zł, tj. 29,50% planu, na zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie, na zadanie: "Kultura bez ograniczeń - digitalizacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie".

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki na zadania własne

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 24.810.000,00 zł, stanowi to 100,00% planu.

Dotację majątkową zrealizowano w wysokości 1.418.949,14 zł, tj. 43,16% planu w wysokości 3.287.596,03 zł.

W okresie sprawozdawczym dotowano ze środków województwa cztery muzea:

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

Na dotację bieżącą dla Muzeum Badań Polarnych w Puławach przekazano z budżetu województwa lubelskiego kwotę w wysokości 650.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym otrzymało z budżetu województwa lubelskiego dotację bieżącą w wysokości 9.680.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym zrealizowano na kwotę 11.965,17 zł, tj. 4,68% planu w wysokości 255.400,00 zł, w tym na zadania:

- Zakup i montaż instalacji klimatyzacji w budynkach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym – 11.965,17 zł, tj. 14,08% planu,
- Modernizacja drogi dojazdowej do Dworu z Moniak – zaplanowano 70.400,00 zł,
- Rewaloryzacja zabytkowej kaplicy i studni – zaplanowano 50.000,00 zł,
- Rewaloryzacja zabytkowej Sali Rycerskiej – zaplanowano 50.000,00 zł.

Dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie przekazano dotację w kwocie 6.850.000,00 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na działalność statutową instytucji.

Dotację majątkową dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie zrealizowano w wysokości 297.500,00 zł, tj. 99,66% planu, z przeznaczeniem na zadania:

- Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego – 68.500,00 zł, tj. 100,00% planu,

- Zakup maszyn do obróbki drewna – 180.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- Zakup skanera dzielowego – 49.000,00 zł, tj. 98,00% planu.

Na dotacje bieżącą dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce wykorzystano z budżetu województwa lubelskiego kwotę w wysokości 7.630.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dotację majątkową dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zrealizowano w wysokości 1.109.483,97 zł, tj. 40,59% planu, z przeznaczeniem na zadania:

- Budowa, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych w zespole pałacowo-parkowym w Kozłówce – 932.706,91 zł, tj. 36,52% planu. Wykonanie na poziomie 36,52% planu, wynika z konieczności wykonania prac dodatkowych oraz zmiany harmonogramu realizacji i przesunięcia wydatków na 2025 rok.
- Modernizacja szklarni wraz z zakupem wyposażenia – 56.777,06 zł, tj. 94,63% planu,
- Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji w serwerowni w Oficynie północnej – 55.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza c.o. i c.w.u. budynku stolarni do kotłowni południowej – 65.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki na zadania własne

W rozdziale zaplanowano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie projektów: Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie oraz Archidiecezji Lubelskiej, na realizację których Województwa Lubelskie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W rozdziale zrealizowano dotację majątkową w wysokości 591.024,56 zł, tj. 5,85% planu 10.111.142,85 zł.

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym zrealizowano na kwotę 98.000,00 zł, tj. 3,00% planu w wysokości 3.268.857,14 zł, w tym na zadania:

- Rewaloryzacja zabytkowej tkanki Zamku w Janowcu – 49.000,00 zł, tj. 3,00% planu,
- Zabezpieczenie konserwatorskie Budynku Bramnego Zamku w Janowcu – 49.000,00 zł, tj. 3,00% planu.

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie zrealizowano na kwotę 93.024,56 zł, tj. 2,84% planu w wysokości 3.270.857,14 zł, w tym na zadania:

- Rewitalizacja zabytkowej rezydencji dworskiej Harasiewiczówki z początku XIX wieku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – 54.542,98 zł, tj. 6,16% planu,
- Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego drewnianego dworu rezydencjonalnego z Huty Dzierżyńskiej w sektorze dworskim Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – 38.481,58 zł, tj. 1,61% planu.

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem dla Archidiecezji Lubelskiej zrealizowano na kwotę 400.000,00 zł, tj. 11,20% planu w wysokości 3.571.428,57 zł, na zadanie pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie na ołtarzach w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie”.

Poziom wykonania planu wynika ze zmiany harmonogramu realizacji i przesunięcia wydatków na 2025 rok.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

Na zadania realizowane w rozdziale wykorzystano 1.512.235,00 zł, tj. 84,00% planu w kwocie 1.800.200,00 zł.

Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na realizację zadań dotyczących kultury i sztuki, 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 694.541,46 zł,
- nagrody pieniężne przyznane za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. W 2024 roku wypłacono nagrody na kwotę – 160.000,00 zł,
- nagrody konkursowe przeznaczone zostały na nagrody w „Konkursie na Wieniec Dożynkowy” – 20.000,00 zł,
- nagrody rzeczowe przyznawane zasłużonym zespołom artystycznym za osiągnięcia kulturalne – 17.336,74 zł,
- organizacja uroczystych obchodów imprez kulturalnych o znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim, uroczystość wręczenia

stypendiów, uroczystości wręczenia aktów powołań członkom Rady Kultury Województwa Lubelskiego oraz wydarzenia związanego z podpisaniem listu intencyjnego w sprawie realizacji projektu interdyscyplinarnego „Klasyka 3.0” – 20.531,80 zł,

- stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej przyznane na kwotę 599.825,00 zł. Stypendia otrzymało 299 osób.

Zwroty dotacji

Na zwroty dotacji przekazane przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2024 roku wyniósł 30.000,00 zł, na wydatki majątkowe. Środki zaplanowano na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów RPO na lata 2014 – 2020 VII Oś Priorytetowa – „Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego”.

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Wydatki na zadania własne

Na realizację zadań Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie wydatkowano środki w wysokości 5.631.054,11 zł, stanowi to 99,62% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 4.053.855,23 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.478.228,38 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98.970,50 zł.

W ramach wydatków na zadania statutowe zrealizowano projekty dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w tym:

- Święto Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego "SZLAKIEM GŁUSZCA I KONIA BIŁGORAJSKIEGO" – 50.000,00 zł,
- "Zachowajmy wąwozy lessowe"- ochrona unikalnych form geomorfologicznych i ich mieszkańców na terenie Lubelskich Parków Krajobrazowych – 16.100,00 zł.

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 8.031.084,65 zł, tj. 96,76% planowanych wydatków (8.300.000,00 zł), jako wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 15.084,65 zł,
- dotacje – 6.986.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.030.000,00 zł.

Realizacja dotacji w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 6.986.000,00 zł tj. 99,80% planu, w tym:
 - Szkolenie i udział zawodników i zawodniczek z województwa lubelskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, w tym szkolenie kadr wojewódzkich w różnych kategoriach wiekowych – 1.000.000,00 zł,
 - Szkolenie zawodników w kategoriach młodzieżowych w wybranych klubach sportowych województwa lubelskiego przy uwzględnieniu kryterium osiągniętych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży - 800.000,00 zł,
 - Wyłonienie mistrza województwa lubelskiego oraz przygotowania i udział reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich w kategoriach młodzieżowych w sportach olimpijskich – 82.000,00 zł,
 - Upowszechnianie sportu osób z niepełnosprawnościami na poziomie wojewódzkim oraz przygotowania i udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 150.000,00 zł,
 - Organizacja przedsięwzięć i imprez o zasięgu co najmniej wojewódzkim promujących województwo lubelskie poprzez aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród różnych grup społecznych i środowiskowych, w szczególności dzieci i młodzieży, rodzin, osób starszych/seniorów – 360.000,00 zł,
 - Upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim, w szczególności organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej szkół

podstawowych i ponadpodstawowych oraz organizacja zawodów i udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich – 130.000,00 zł,

- Upowszechnianie sportu wiejskiego na poziomie wojewódzkim, w szczególności organizacja rywalizacji sportowej w środowisku wiejskim oraz organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych lub udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich – 150.000,00 zł,
- Upowszechnianie sportu akademickiego na poziomie wojewódzkim, w szczególności organizacja rywalizacji sportowej oraz organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych lub udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 160.000,00 zł,
- Wyłonienie mistrza województwa lubelskiego i udział reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich w kategoriach młodzieżowych w sportach olimpijskich organizowanych głównie przez wojewódzkie/okręgowe związki sportowe – 2.339.000,00 zł,
- Organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w bloku sportów letnich „Lubelskie 2024” – 1.800.000,00 zł.
- Zarząd Województwa Lubelskiego zlecił realizację zadania poza otwartym konkursem ofert w trybie określonym w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2 podmiotom na kwotę - 15.000,00 zł.

2. W ramach pozostałych wydatków wykorzystano środki w wysokości – 1.045.084,65 zł, w tym na:

- stypendia – 967.500,00 zł (98,72% planu). 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.

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - nagrody pieniężne dla osób fizycznych zamieszkujących na terenie województwa

lubelskiego, prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym – 62.500,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 15.084,65 zł (75,42% planu) – składki od przyznanych stypendiów.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki na zadania własne

W okresie sprawozdawczym na wydatki realizowane w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonano 1.314.352,48 zł, tj. 93,22% planowanych wydatków (1.410.000,00 zł), w tym:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 756.250,00 zł. Środki te przeznaczono na nagrody dla zwycięzców plebiscytów sportowych oraz dla zawodników i trenerów, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. W 2024 roku wypłacono 57 nagród,
- nagrody konkursowe – 184.997,50 zł. Środki te przeznaczono na zakup wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, w szczególności: zwycięzcom zawodów sportowych, laureatom imprez sportowych odbywających się pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, w uznaniu za całokształt działalności sportowej,

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

- zakup materiałów promocyjnych - 16.757,19 zł. Środki te przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych o charakterze sportowym przeznaczonych jako upominki okolicznościowe podczas imprez i wydarzeń sportowo – promocyjnych regionu,
- zakup usług – 349.722,19 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem spotkań (m.in. podczas wręczania stypendiów

Marszałka Województwa Lubelskiego, podsumowanie osiągnięć sportowych 2024 roku w województwie lubelskim, organizację Gali Sportu Województwa Lubelskiego),

- Wynagrodzenia – 6.625,60 zł. Wynagrodzenie dla konferansjera za prowadzenie uroczystości „PASJA, WYSIŁEK, TRIUMF” dla lubelskich Olimpijczyków i Paralimpijczyków – Paryż 2024”.

Rozchody

W 2024 r. wartość zrealizowanych rozchodów wyniosła 183.437.304,15 zł, tj. 100,00% planu, z czego:

1. Na spłatę zadłużenia województwa lubelskiego przeznaczono kwotę 104.824.504,00 zł. Dokonano spłaty następujących zobowiązań:
 - z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2014 r. na okres 10 lat w wysokości 270.000.000,00 zł w PKO BP SA/Pekao S.A. – 35.700.000,00 zł,
 - z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2015 r. na okres 10 lat w wysokości 63.000.000,00 zł w PKO BP SA/Pekao S.A. – 9.219.504,00 zł,
 - z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2019 r. na okres 10 lat w wysokości 120.000.000,00 zł w PKO BP SA/Pekao S.A. – 24.905.000,00 zł,
 - z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2013 r. przez Pekao SA w Warszawie – 10.000.000,00 zł,
 - z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2018 r. przez PKO BP S.A. w Warszawie – 25.000.000,00 zł.
2. Na udzielenie pożyczek dla jednostek zdrowia przeznaczono kwotę 78.612.800,15 zł. Udzielono następujących pożyczek:
 - WSS w Lublinie w wysokości 15.000.000,00 zł – pożyczka krótkoterminowa,
 - WSS w Lublinie w wysokości 47.612.800,15 zł z terminem spłaty w 2034 r. ,
 - SPWSS w Chełmie w wysokości 5.000.000,00 zł z terminem spłaty w 2029 r. ,
 - SPWSS w Chełmie w wysokości 6.500.000,00 zł z terminem spłaty w 2030 r. ,
 - SPWSS w Chełmie w wysokości 4.500.000,00 zł z terminem spłaty w 2030 r.

Przychody

W 2024 r. realizacja przychodów osiągnęła wartość 400.752.052,25 zł (173,53% planu w wysokości 230.934.505,62 zł) w tym:

1. Wolne środki – 344.100.041,20 zł.
2. Z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 32.517.571,44 zł.
3. Z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 4.031.661,88 zł.
4. Spłata pożyczek udzielonych przez Zarząd Województwa Lubelskiego Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie - 20.102.777,73 zł, w tym:
 - 236.111,09 zł (pożyczka udzielona w 2009 r., w wysokości 5.000.000,00 zł z terminem spłaty 2024 r., pożyczka spłacona),
 - 1.120.000,00 zł (pożyczka udzielona w 2013 r., w wysokości 3.600.000,00 zł z terminem spłaty 2026 r., kapitał pozostający do spłaty 2.240.000,00 zł.),
 - 210.000,00 zł (pożyczka udzielona w 2013 r., w wysokości 3.000.000,00 zł z terminem spłaty 2027 r., kapitał pozostający do spłaty 2.790.000,00 zł.),
 - 720.000,00 zł (pożyczka udzielona w 2018 r., w wysokości 6.050.000,00 zł z terminem spłaty 2028 r., kapitał pozostający do spłaty 3.301.675,24 zł),
 - 150.000,00 zł (pożyczka udzielona w 2018 r., w wysokości 1.200.000,00 zł z terminem spłaty 2028 r., kapitał pozostający do spłaty 562.500,00 zł),
 - 2.666.666,64 zł (pożyczka udzielona w 2022 r., w wysokości 8.000.000,00 zł z terminem spłaty 2026 r., kapitał pozostający do spłaty 3.333.333,38 zł).
 - 15.000.000,00 zł (pożyczka krótkoterminowa udzielona w 2024 r. w wysokości 15.000.000,00 zł, pożyczka spłacona).

Rachunek dochodów i wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

W okresie sprawozdawczym jednostki oświatowe zrealizowały dochody w kwocie 2.025.649,37 zł, stanowi to 80,32% planu.

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.040.343,79 zł, tj. 80,90% zaplanowanych na ten cel wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Dochody własne na rachunku bankowym prowadziły: Szkoły Policealne - Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Chełmie, Lublinie, Łukowie, Puławach oraz Zamościu.

Przychody to: wpływy z wynajmu pomieszczeń, darowizn, odsetek bankowych, opłaty za odpisy dokumentów, sprzedaż składników majątkowych, wpływy z otrzymanych spadków i darowizn itp.

Dochody osiągnięto w wysokości 698.125,15 zł, tj. 78,95% planu. Natomiast wydatki wyniosły 698.022,30 zł, stanowi to 78,94% planu. Przeznaczone zostały na zakup materiałów, środków czystości, pokrycie kosztów energii, podróże służbowe krajowe, drobne remonty, podatek od nieruchomości.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie osiągnęło dochody z tytułu wynajmu powierzchni, opłat za duplikaty świadectw i legitymacji, z usług, z darowizn. Dochody i wydatki wyniosły 96.480,55 zł (75,46% planu). Wydatki poniesione zostały na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz usług.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na koncie wydzielonym Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie zgromadziło dochody w wysokości 184.177,63 zł (50,46% planu), natomiast wydatki wyniosły 185.576,41 zł (50,84% planu).

Wpływy pochodziły z wynajmu pomieszczeń biurowych i sal wykładowych, wpłat za kursy, opłaty za noclegi, wpływy z pozostałych odsetek. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie bazy hotelowej, koszty związane z obsługą kursów doszkalających, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące utrzymanie placówki.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Wszystkie cztery Biblioteki Pedagogiczne gromadziły w 2024 roku środki na wydzielonym koncie. Dochody wyniosły 1.249,02 zł (7,38% planu), zaś wydatki uzyskane zostały w wysokości 1.249,02 zł (7,38% planu).

Dochody otrzymane zostały z tytułu: darowizn, odsetek bankowych, odszkodowań wynikających z umów. Pozyskane środki przeznaczono na bieżące utrzymanie bibliotek, nagrody konkursowe, pomoc dydaktyczną, zakup książek oraz usługi serwisowe.

Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Jednostki prowadzące internaty – Szkoły Policealne - Medyczne Studia Zawodowe w Lublinie i Łukowie, gromadziły dochody na wydzielonym rachunku.

Wpływy pochodziły z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie, opłaty za wynajem pomieszczeń i wyniosły 1.045.617,02 zł, tj. 92,70% planu.

Zgromadzone środki wydatkowane zostały w wysokości 1.059.015,51 zł (93,88% planu) na pokrycie kosztów związanych z wyżywieniem i zakwaterowaniem w internatach, kosztami prania, energii elektrycznej, zakupem wyposażenia, remontami bieżącymi.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem 229.851.268,00 zł w całości z tytułu kredytów długoterminowych i obligacji.

NALEŻNOŚCI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem 845.899.460,27 zł, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek – 78.386.428,66 zł,
- gotówka i depozyty – 331.894.356,10 zł,
- należności wymagalne – 318.427.899,73 zł,
- pozostałe należności – 117.190.775,78 zł.