

Plan dochodów i wydatków Województwa Lubelskiego na 2025 rok Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął Uchwałą Nr IX/113/2024 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok w wielkościach następujących:

– dochody	2.000.000.000,00 zł,
– wydatki	1.947.000.000,00 zł,
– rozchody	53.200.000,00 zł,
– przychody	200.000,00 zł.

Nadwyżkę budżetu w kwocie 53.000.000,00 zł zaplanowano przeznaczyć na rozchody związane ze spłatą kredytów i wykupem papierów wartościowych.

W trakcie 2025 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 2025 r. plan dochodów wniósł 1.929.655.648,96 zł, plan wydatków 1.910.242.949,56 zł, plan rozchodów 182.876.457,62 zł, przychodów 163.463.758,22 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 19.412.699,40 zł zaplanowano przeznaczyć na rozchody związane ze spłatą kredytów i wykupem papierów wartościowych.

Uchwalony budżet 2025 roku wykonano w następujących wielkościach:

– dochody	1.878.560.193,37 zł, 97,35% planu po zmianach,
– wydatki	1.603.826.136,13 zł, 83,96% planu po zmianach,
– rozchody	182.876.457,62 zł, 100,00% planu po zmianach,
– przychody	322.074.962,45 zł, 197,03% planu po zmianach.

Województwo zamknęło 2025 r. dodatnim wynikiem, liczonym jako różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami w kwocie 274.734.057,24 zł.

## Dochody

Ustalony plan dochodów Województwa Lubelskiego w wysokości 1.929.655.648,96 zł został zrealizowany na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 1.878.560.193,37 zł, tj. w 97,35%, w tym dochody majątkowe wykonano w kwocie 224.540.111,77 zł (90,57% planu w kwocie 247.915.099,06 zł), dochody bieżące w wysokości 1.654.020.081,60 zł (98,35% planu w kwocie 1.681.740.549,90 zł).

Dochody Województwa Lubelskiego w układzie szczegółowym przedstawia Załącznik Nr 1.

Wykonanie dochodów według źródeł ich uzyskania wyniosło:

1. Dochody własne – 769.113.028,18 zł, tj. 102,65% planu w kwocie 749.236.643,89 zł.
2. Subwencje – 709.426.041,31 zł, tj. 100,00% planu.
3. Środki z budżetu unii europejskiej oraz z budżetu państwa na współfinansowanie zadań – 242.425.778,24 zł, tj. 79,02% planu w kwocie 306.775.681,22 zł.
4. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 138.567.777,41 zł, tj. 98,16% planu w kwocie 141.163.026,16 zł.
5. Dotacje uzyskane z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego – 4.237.739,50 zł, tj. 74,47% planu w kwocie 5.690.828,82 zł.
6. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 9.725.317,01 zł, tj. 82,28% planowanych w kwocie 11.820.500,00 zł.
7. Dotacje na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej – 4.163.620,14 zł, tj. 99,13% planu w kwocie 4.200.000,00 zł.
8. Zwrot dotacji udzielonych w ubiegłych latach i odsetek od nich – 900.891,58 zł, tj. 67,08% planu.

#### DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosło 1.654.020.081,60 zł, tj. 98,35% planu w kwocie 1.681.740.549,90 zł.

#### Dochody własne

Realizacja dochodów własnych bieżących samorządu województwa na koniec 2025 r. wyniosła 663.519.732,66 zł, co stanowi 102,60% kwoty planu – 646.703.430,67 zł (84,51%).

W kwocie wykonanych bieżących dochodów własnych 84,37% stanowią udziały województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych otrzymane w kwocie 560.763.589,38 zł, tj. w 100,00% planowanych, z tego:

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – otrzymano 291.895.516,32 zł,
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – otrzymano 268.868.073,06 zł.

Pozostałe bieżące dochody własne osiągnięto w wysokości 102.756.143,28 zł, tj. 119,57% planu w kwocie 85.939.841,29 zł.

Wykonanie pozostałych dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- § 0240 – Wpływy z opłaty recyklingowej – nie otrzymano środków z planu w kwocie 75.000,00 zł,
- § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – 532.994,47 zł z zaplanowanych wpływów z tego tytułu w kwocie 333.500,00 zł (159,82%). Były to dochody w wysokości 0,5% od wpływów dokonywanych przez przedsiębiorców z tytułu opłaty produktowej,
- § 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zrealizowane w kwocie 449.256,42 zł (112,60% planowanych wpływów z tego tytułu w kwocie 398.989,97 zł),

Opłaty za trwałe 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, PGE Dystrybucja S.A.

- § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem w kwocie 2.125.400,00 zł (163,35% planu w kwocie 1.301.166,65 zł),
- § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 254.235,13 zł, tj. 100,67% 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, 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 – nie otrzymano wpływów z planu w kwocie 1.000,00 zł,

- § 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 13.200,16 zł z planu w kwocie 1.000,00 zł,
- § 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje – zrealizowano dochody w kwocie 239.393,82 zł (99,75% planu) za koncesje na wydobycie kopalin ze złóż,
- § 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 2.675,64 zł (535,13% planu w kwocie 500,00 zł),
- § 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 1.545.681,04 zł (89,87% planu w kwocie 1.720.000,00 zł) – głównie uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.437.800,54 zł oraz przez Urząd Marszałkowski za przedłużenie zezwoleń na przewóz osób – 105.340,50 zł, inne – 2.540,00 zł,
- § 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 25.791,05 zł, uzyskane przez: Urząd Marszałkowski w Lublinie – 24.499,57 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 1.111,48 zł i Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 180,00 zł,
- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 73.745,14 zł. Dochody uzyskały: Urząd Marszałkowski w Lublinie – 70.883,72 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 1.137,19 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 1.660,23 zł, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 16,00 zł, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 48,00 zł.
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat w kwocie ogółem 13.932.348,17 zł (88,78% planu w wysokości 15.692.600,00 zł), w tym zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 13.880.470,17 zł – z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 13.056.313,47 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 521.766,42 zł, opłaty rejestrowe związane z gospodarowaniem odpadami – 140.977,53 zł, z udostępniania map i informacji z zasobu geodezyjnego – 2.325,40 zł, opłata manipulacyjna i prowizja od umów poręczeń kredytów – 157.820,50 zł, inne – 1.266,85 zł. Pozostałe dochody

osiągnęły: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 51.800,00 zł, jednostki oświatowe – 78,00 zł.

- § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie ogółem 15.440.020,81 zł (94,52% planu ustalonego na poziomie 16.334.500,36 zł). Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych samorządu województwa realizowały Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 31.056,00 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 5.448.175,81 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 2.470.470,43 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie – 21.837,67 zł, Urząd Marszałkowski w Lublinie – 7.467.902,80 zł (w tym dzierżawa pojazdów szynowych – 7.327.075,40 zł), placówki oświatowe – 578,10 zł.
- § 0830 – Wpływy z usług w kwocie ogółem 18.657.006,93 zł (92,83% planu w wysokości 20.097.900,00 zł) – w tym: 9.002.525,01 zł zrealizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie z tytułu wykonanych usług scaleniowych gruntów, 105.478,56 zł zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie, 9.004.439,51 zł Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie (w tym 5.804.534,02 zł za usługi dostępu do sieci dla klientów instytucjonalnych w ramach Sieci Szerokopasmowej województwa Lubelskiego), 311.729,59 zł placówki oświatowe, 232.834,26 zł Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie.
- § 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej – 266,12 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 – 51.530,76 zł. Były to odsetki od zwrotów dotacji otrzymanych po rozliczeniu zadań z zakresu działalności pożytku publicznego z dziedziny kultury i sportu, rozliczenie dotacji na zadania z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.
- § 0909 – 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 – 292,00 zł. Były to odsetki od zwrotów dotacji otrzymanych po rozliczeniu

zadań w ramach FEL przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

- § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 78.972,44 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 15.272.468,39 zł, tj. 101,53% planu w wysokości 15.041.918,52 zł, w tym: przez Urząd Marszałkowski w Lublinie – 14.144.373,49 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich – 326.455,32 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – 144.287,25 zł, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 51.881,93 zł, Wojewódzki Urząd Pracy – 145.241,82 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie – 31.762,02 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 139.664,93 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 94.787,25 zł, placówki oświatowe – 187.826,36 zł, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie – 6.188,02 zł.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 435.624,44 zł. Wpływy osiągnięte są przez jednostki budżetowe od kontrahentów z tytułu rozliczeń umów z lat ubiegłych, uzyskały je: Urząd Marszałkowski w Lublinie – 15.697,43 zł, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 9.651,80 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 143.833,75 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 203.746,73 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych Lublinie – 5.818,06 zł, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 4.553,59 zł, placówki oświatowe – 52.323,08 zł.
- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 941.663,95 zł. Wpływy pochodzą z kar od kontrahentów stosownie do zapisów w umowach, w tym osiągnięte przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 684,70 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 521.001,66 zł, Urząd Marszałkowski w Lublinie – 207.744,79 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 5.251,00 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 121.354,50 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie – 8.785,08 zł, placówki oświatowe – 9.672,90 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych Lublinie –

200,00 zł, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 53.097,92 zł, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie – 14.071,40 zł.

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów osiągnięte przez Urząd Marszałkowski oraz pozostałe jednostki budżetowe samorządu województwa w kwocie 8.058.426,28 zł (278,43% planu w kwocie 2.894.240,00 zł). Jednostki uzyskują wpływy z tytułu 2,5% z PFRON na obsługę zadań – 668.519,17 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 – 1.988.419,69 zł.

Pozostałą kwotę – 5.401.487,42 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 4.024.873,34 zł (głównie zwrot podatku VAT), Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 984.393,11 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 189.553,10 zł, placówki oświatowe – 153.400,39 zł, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – 24.733,30 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie – 2.241,05 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie – 3.226,21 zł, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie – 19.066,92 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 – 3.085.683,15 zł. Dochody stanowiły refundację ze środków z budżetu środków europejskich wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty własne realizowane w ramach FEL – „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III”.
- § 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 – 1.124.051,10 zł. Środki stanowiły refundację ze środków z budżetu państwa wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty własne realizowane w ramach FEL – 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 – 47.786,08 zł. Środki stanowiły refundację ze środków z budżetu państwa wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty własne w ramach INTERREG – REC4EU i ADAPTO.
- § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych – 1.810.959,00 zł (145,52% planu), 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.
- § 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 7.917.476,00 zł (94,54% planu), są to:
  - dochody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przeznaczone na dofinansowanie połączeń autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 1.042.476,00 zł,
  - dochody 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
- § 2360 – Wpływy do budżetu 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań rządowych – 4.626,93 zł, tj. 55,75% planu ustalonego na poziomie 8.300,00 zł.
- § 2400 – Wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych jednostek oświatowych – 370,68 zł (nieplanowane).

- § 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 37.891,78 zł. Środki stanowiły refundację ze środków wspólnotowych wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty realizowane w ramach programu ERASMUS.
- § 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 598.958,87 zł. Środki stanowiły refundację ze środków wspólnotowych wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty realizowane w ramach programów INTERREG – projekty REC4EU, HERCULES, COEUS, TOURISM4SDG, ADAPTO, UNIFHY, GreenHydra, INTERREG NEXT.
- § 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 – 22.972,63 zł. Były to zwroty dotacji otrzymane po rozliczeniu zadań z zakresu działalności pożytku publicznego z dziedziny turystyki, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz sportu.
- § 2918 – 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 – 701,26 zł. Były to zwroty dotacji otrzymane po rozliczeniu zadań z zakresu Pomocy Technicznej FEL.
- § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 7.993.395,56 zł. Były to zwroty dotacji otrzymane po rozliczeniu zadań z dziedziny kultury, sportu, bezpieczeństwa publicznego, dotacji na zadania z zakresu ochrony zdrowia, nauki, transportu i in. – 48.298,39 zł. Ponadto PKP Przewozy Regionalne zwróciło niewykorzystaną w 2024 roku dotację w kwocie 7.945.097,17 zł.
- § 8120 – Odsetki od pożyczek udzielonych placówkom ochrony zdrowia i innym podmiotom – 1.980.277,08 zł.

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

W trakcie 2025 r. województwo otrzymało dochody bieżące w kwocie 158.637.469,24 zł, tj. 79,24% planu w wysokości 200.203.926,58 zł.

Województwo otrzymało środki z przeznaczeniem na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w tym na Pomoc Techniczną do wdrażania i realizacji tych programów, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Krajowego Planu Odbudowy i Wspierania Odporności, Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027, Programu Pomoc Techniczna Funduszy Europejskich 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 2025 roku środki bieżące w wysokości 35.834.400,14 zł, co stanowi 54,88% planu w kwocie 65.299.705,13 zł, w tym m.in.
  - a) na Pomoc Techniczną 31.835.448,90 zł, tj. 86,43% planu – 36.832.732,13 zł.
  - b) na dofinansowanie projektów konkursowych otrzymano z budżetu środków europejskich 3.998.951,24 zł na projekty:
    - „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III”, 3.432.854,18 zł, tj. 13,39% planu w kwocie 27.698.531,00 zł,
    - „Opracowanie planów ochrony: Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie" – 566.097,06 zł, tj. 73,67% planu w kwocie 768.442,00 zł.
2. Na realizację zadań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 otrzymano w 2025 roku środki bieżące w wysokości 108.410.996,63 zł, co stanowi 96,59% planu w kwocie 112.242.598,07 zł, w tym m.in.
  - a) na Pomoc Techniczną 47.700.000,00 zł, tj. 101,15% planu 47.158.388,00 zł.
  - b) na dofinansowanie projektów konkursowych otrzymano z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa 60.710.996,63 zł, tj. 93,28% planu w kwocie 65.084.210,07 zł, w tym:
    - na projekty konkursowe realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych FEL – 24.881.385,39 zł,

- na projekt „Aktywna Szkoła 3” – 2.683.437,21 zł,
- na projekt „Aktywni i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału kadry EURES Województwa Lubelskiego” – 441.737,37 zł,
- na projekt „Droga do rodziny. Od kandydata do rodzica adopcyjnego” – 215.000,00 zł,
- na projekt „EURES i wszystko jasne!” – 542.000,00 zł,
- na projekt „FASD i Autyzm: słuchamy, wspieramy, działamy” – 338.675,00 zł,
- na projekt „Lubelska kuźnia talentów 2024-2025” – 1.823.007,60 zł.
- na projekt „Lubelska kuźnia talentów 2025-2026” – 558.900,00 zł.
- na projekt „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I” – 4.300.000,00 zł,
- na projekt „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025” – 3.404.451,60 zł,
- na projekt „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2025-2026” – 1.040.985,00 zł,
- na projekt „Nowe kompetencje – lepsza przyszłość” – 301.045,75 zł,
- na projekt „Polityka senioralna EFS+” – 18.269.221,71 zł,
- na projekt „Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim” – 1.911.150,00 zł.

Łącznie na zadania realizowane w ramach FEL 2021-2027 otrzymano z EFS i EFRR 144.245.396,77 zł.

3. Na realizację programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego otrzymano środki w kwocie 2.100.000,00 zł (65,04%) na projekt "Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim".
4. Na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymano 4.317.436,33 zł, tj. 77,79% planu w kwocie 5.550.000,00 zł.
5. Na realizację programu Wspólna Polityka Rolna otrzymano 3.186.954,08 zł, tj. 65,58% planu w kwocie 4.860.000,00 zł.
6. Na realizację projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – 2.594.715,54 zł, tj. 62,17% planu w kwocie 4.173.432,53 zł.
7. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 2.192.966,52 zł, w tym na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 1.615.509,99 zł (67,45%

planu, programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa – 75.667,59 zł (30,67% planu), inicjatyw wspólnotowych Interreg, Interreg Next i Erasmus+ – 501.788,94 zł (22,77% 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 138.567.777,41 zł, tj. w 98,16% planu 141.163.026,16 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 15.224.862,62 zł, tj. 99,96% planu.
2. W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo na zadania wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym – 115.000,00 zł (100,00%).
3. W dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo na zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 472.000,00 zł (100,00%).
4. W dziale 600 - Transport i łączność na dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym otrzymano 65.157.897,16 zł, tj. 100,00% planu.
5. W dziale 600 - Transport i łączność otrzymano 437.695,70 zł planowanych środków, tj. 94,13% na zadania związane z wydawaniem zaświadczeń ADR i psychologią transportu.
6. W dziale 630 – Turystyka – 313.000,00 zł (100,00%) na zadania wynikające z ustawy o usługach turystycznych.
7. W dziale 710 - Działalność usługowa na zadania z zakresu geodezji i kartografii otrzymano 90,89% tj. 365.388,51 zł z planowanych środków.
8. W dziale 750 – Administracja publiczna na sfinansowanie prac komisji z zakresu ochrony środowiska otrzymano 5.792,64 zł (85,71%) z planowanych środków.
9. W dziale 750 – Administracja publiczna na sfinansowanie prac rady dialogu społecznego otrzymano 248.571,16 zł (96,72% planu).
10. W dziale 752 – Obrona narodowa na sfinansowanie szkoleń obronnych otrzymano 998,66 zł (99,87%).

11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników otrzymano dotację w kwocie 11.408,30 zł, tj. 100,00% planu.
12. W dziale 851 – Ochrona zdrowia na sfinansowanie staży i specjalizacji medycznych lekarzom otrzymano 52.461.428,50 zł, tj. 95,76% planu w kwocie 54.785.000,00 zł.
13. 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 143.016,00 zł, tj. 89,39% planu w kwocie 160.000,00 zł.
14. W dziale 855 – Rodzina na zadania związane z finansowaniem ośrodków adopcyjno-opiekuńczych otrzymano 3.149.718,16 zł, tj. 94,72% planu.
15. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 228.000,00 zł (100,00%) na zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska związane z zarządzaniem jakością powietrza.
16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 77.000,00 zł (100,00%) na zadania zakresu gospodarki odpadami.
17. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 156.000,00 zł (100,00%) na zadania wynikające z ustaw: Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

### Subwencje

Plan subwencji dla Województwa Lubelskiego na 2025 rok w kwocie 686.385.703,31 zł na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany w 100,00%, z tego:

- subwencja ogólna dla województwa – 685.466.168,31 zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów województw – 919.535,00 zł.

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

Plan dotacji na realizację bieżących zadań własnych wyniósł 1.820.500,00 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2025 r. w 99,99%, tj. w kwocie 1.820.499,92 zł.

W grupie tej ujmowane są dotacje z budżetu państwa przekazywane na dofinansowanie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zadania z zakresu oświaty, ochrony środowiska, obronności oraz dotacja na utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych.

Dotacje były przeznaczone na następujące zadania:

1. W dziale 750 – Administracja publiczna na zadania związane z recyklingiem otrzymano dotację w kwocie 64.000,00 zł.
2. W dziale 752 – Obrona narodowa na zadania wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej otrzymano 199.999,92 zł (99,99% planu).
3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie na realizację przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli olimpiady wiedzy zawodowej – 3.500,00 zł.
4. W dziale 852 – Pomoc społeczna w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 200.000,00 zł.
5. W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody otrzymano 1.353.000,00 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 4.163.620,14 zł, tj. w 99,13% planu (4.200.000,00 zł).

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

### **Dotacje z pomocy finansowej otrzymanej od jst**

W 2025 r. zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 76.735,62 zł (100,00% planu). 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 2025 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 848.543,30 zł, (71,47% planu w kwocie 1.187.227,56 zł). Zwroty należności głównych wyniosły 811.678,32 zł, odsetki 29.314,98 zł, inne (opłata prolongacyjna) – 7.550,00 zł. Największą pozycję stanowią zwroty dotacji i odsetki od projektów realizowanych w ramach FEL – 675.417,78 zł oraz zadań dotyczących przewozów autobusowych – 137.999,82 zł.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosło 224.540.111,77 zł, tj. 90,57% planu w kwocie 247.915.099,06 zł.

### Dochody własne

Realizacja dochodów własnych majątkowych samorządu województwa na koniec 2025 r. wyniosła 105.593.295,52 zł, co stanowi 102,98% kwoty planu – 102.533.213,22 zł.

Wykonanie dochodów własnych majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

1. § 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.364,48 zł (150,02% planu).
2. § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski w kwocie ogółem 457.828,94 zł, tj. 19,08% planu w wysokości 2.400.000,00 zł. Wpływy uzyskano z odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania za działki w gminach Cyców, Niemce, Lubartów. Nie realizowano dalszych działań w kierunku sprzedaży nieruchomości z uwagi na utworzenie spółki Lubelskie Nieruchomości Sp. z o.o., która będzie zarządzać nieruchomościami województwa.
3. § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie 116.309,73 zł tj. 232,62% planu w kwocie 50.000,00 zł, w tym m.in.: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie sprzedaż złomu – 110.032,09 zł, Urząd Marszałkowski w Lublinie – 4.048,34 zł, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – 1.773,00 zł, Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie – 456,30 zł.
4. § 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 762.674,46 zł. Środki stanowiły refundację ze środków z budżetu środków europejskich wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty własne realizowane w ramach FEL – inwestycje drogowe.

5. § 6258 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 624.529,42 zł. Środki stanowiły refundację ze środków z budżetu – część unijna – wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty własne realizowane w ramach FEL – zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej.
6. § 6259 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 242.245,22 zł. Środki stanowiły refundację ze środków z budżetu państwa wydatków poniesionych we wcześniejszych latach na projekty własne realizowane w ramach FEL – inwestycje drogowe.
7. § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 76.932.599,49 zł (103,00% planu), są to wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe.
8. § 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 26.296.122,90 zł na realizację inwestycji w ochronie zdrowia.
9. § 6660 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych na inwestycje z zakresu ochrony zdrowia – 54.820,05 zł.
10. § 6669 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych na inwestycje z zakresu informatyki i kultury – 3.017,95 zł.
11. § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 47.473,47 zł.
12. § 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych na inwestycje z zakresu ochrony zdrowia i kultury – 47.042,52 zł.

13. § 6699 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych dla instytucji kultury – 5.266,89 zł – palcówki zwróciły wkład własny w związku z realizacją zadań z udziałem środków z budżetu UE.

### **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 83.788.309,00 zł, tj. 78,62% planu w wysokości 106.571.754,64 zł.

Województwo otrzymało środki z przeznaczeniem na realizację Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w tym na Pomoc Techniczną do wdrażania i realizacji tych programu oraz Krajowego Planu Odbudowy i Wspierania Odporności, w tym:

1. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego – plan w kwocie 91.443.796,85 zł zrealizowano w wysokości 82.704.225,58 zł, tj. w 90,44%, w tym na:
  - realizację inwestycji drogowych – 72.872.153,25 zł,
  - projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych FEL – 9.284.800,69 zł,
  - na Pomoc Techniczną programu – 547.271,64 zł.
2. Krajowego Planu Odbudowy i Wspierania Odporności – 1.084.083,42 zł, tj. 13,81% planu (7.849.857,79 zł) z przeznaczeniem na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych RPO – Oś XIII Infrastruktura społeczna.

### **Subwencje**

Plan subwencji majątkowych dla Województwa Lubelskiego na 2025 rok w kwocie 23.040.338,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany w 100,00%, z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów województw.

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

Plan dotacji na realizację bieżących zadań własnych wyniósł 10.000.000,00 zł, zrealizowany został na dzień 31.12.2025 r. w 79,05%, tj. w kwocie 7.904.817,09 zł.

W grupie tej otrzymano dotację z budżetu państwa przekazywaną na zadania wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

## Dotacje z pomocy finansowej otrzymanej od jst

W okresie sprawozdawczym otrzymano dochody z jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4.161.003,88 zł, tj. 74,12% planu w kwocie 5.614.093,20 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 52.348,28 zł, tj. 33,62% planu – 155.700,00 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 2025 rok Sejmik Województwa Lubelskiego uchwalił plan wydatków w kwocie 1.947.000.000,00 zł, który w trakcie roku zmniejszono o 36.757.050,44 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz dokonywanych zmian w budżecie przez Sejmik Województwa Lubelskiego oraz Zarząd Województwa Lubelskiego do kwoty 1.910.242.949,56 zł.

Wydatki Województwa Lubelskiego w układzie szczegółowym przedstawia Załącznik Nr 2.

Wykonanie wydatków na koniec 2025 roku wyniosło ogółem kwotę 1.603.826.136,13 zł, tj. 83,96% planowanych, w tym wydatki bieżące zrealizowano w 90,68% - 1.241.567.800,72 zł (plan – 1.369.228.778,53 zł), majątkowe w 66,96% - 362.258.335,41 zł (plan – 541.014.171,03 zł).

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 349.448.276,66 zł, tj. 94,03% planu w wysokości 371.650.662,53 zł, w ramach wydatków przekazano środki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie ogółem 1.148.604,48 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 491.963.122,24 zł, tj. 85,89% planu w wysokości 572.812.259,26 zł,
- dotacje bieżące – 374.354.475,17 zł, tj. 98,68% planu w wysokości 379.343.949,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.135.613,34 zł, tj. 95,26% planu w wysokości 11.690.153,70 zł,

- obsługa długu – 14.666.313,31 zł, tj. 90,66% planu w wysokości 16.177.551,23 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – planu w kwocie 17.554.202,48 zł nie realizowano.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 225.871.524,98 zł, tj. 66,74% planu w wysokości 338.441.105,39 zł,
- dotacje na inwestycje – 109.457.610,43 zł, tj. 62,32% planu w wysokości 175.643.865,64 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów – 26.929.200,00 zł, tj. 100,00% planu.

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

1. Wydatki na zadania własne – 1.151.156.752,85 zł, tj. 85,93% planu, w tym:
  - wydatki bieżące – 908.480.004,87 zł, 92,75% planu,
  - wydatki majątkowe – 242.676.747,98 zł, 67,39% planu.
2. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu środków europejskich – 297.890.699,03 zł, tj. 74,79% planu, w tym:
  - wydatki bieżące – 185.732.619,42 zł, 77,67% planu,
  - wydatki majątkowe – 112.158.079,61 zł, 70,47% planu.
3. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 138.567.777,41 zł, tj. 98,16% planu – wydatki bieżące.
4. Wydatki na zadania wynikające z umów i porozumień z organami administracji rządowej – 4.863.335,86 zł, tj. 70,43% planu, w tym:
  - wydatki bieżące – 4.163.620,14 zł, 99,13% planu,
  - wydatki majątkowe – 699.715,72 zł, 25,87% planu.
5. Wydatki na zadania wynikające z umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 3.337.246,90 zł, tj. 94,39% planu, w tym:
  - wydatki bieżące – 2.876.746,90 zł, 96,70% planu,
  - wydatki majątkowe – 460.500,00 zł, 82,16% planu.

6. Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.774.388,43 zł, tj. 20,35% planu, w tym:
  - wydatki bieżące – 724.448,49 zł, 80,49% planu,
  - wydatki majątkowe – 2.049.939,94 zł, 16,09% planu.
7. Wydatki na zadania finansowane z pomocy otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – 4.237.739,50 zł, tj. 74,47% planu, w tym 4.161.003,88 wydatki majątkowe, 76.735,62 zł wydatki bieżące.
8. Zwroty dotacji z odsetkami – 998.196,15 zł, tj. 69,58% planu, w tym:
  - wydatki bieżące – 945.847,87 zł, 73,95% planu,
  - wydatki majątkowe – 52.348,28 zł, 33,62% 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 2025 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 16.355.613,99 zł (tj. 99,99% planu), w tym wydatki bieżące w wysokości 16.001.619,99 zł oraz wydatki majątkowe 353.994,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki – 13.411.820,21 zł, tj. 100,00% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 155.995,33 zł, tj. 99,99%,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2.433.804,45 zł, tj. 99,99% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 353.994,00 zł (stanowi to 99,72% planu) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – zakup skanera naziemnego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

## Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

Plan wydatków bieżących na koniec 2025 roku określono w kwocie 5.550.000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4.317.436,33 zł (77,79%). Wydatki realizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Pomoc Techniczna PROW finansowana jest z dwóch źródeł: dotacji z budżetu państwa na część unijną wydatków – wykonano 2.747.184,69 zł, tj. 77,80% planu, dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej wydatków – wykonano 1.570.251,64 zł, tj. 77,77% planu.

Wykorzystane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki – 3.510.561,59 zł (95,92%),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 806.874,74 zł (42,69%),

W ramach wykorzystanych środków zrealizowano następujące zadania:

1. Schemat I Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 – 3.842.088,56 zł (89,56% planu w kwocie 4.290.000,00 zł), w tym:
  - a) zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 – 3.255.478,54 zł (96,89% planu); wypłacono wynagrodzenia w wysokości 2.451.362,07 zł, pochodne od wynagrodzeń – 506.229,99 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 290.278,88 zł, wpłaty na PPK – 7.607,60 zł,
  - b) wynajem długoterminowy środków transportu na potrzeby wdrażania PROW na lata 2014-2020 w województwie lubelskim – 49.287,67 zł (82,15%),
  - c) zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014–2020 w województwie lubelskim – 157.398,04 zł (44,97% planu); realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem,
  - d) podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014–2020 w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji – 12.676,50 zł (14,09% planu),

- e) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim – 15.202,80 zł, tj. 50,68% planu,
  - f) najem lokalu na potrzeby wdrażania PROW – 352.045,01 zł (88,01% planu).
2. Schemat II PROW 2014–2020 – 475.347,77 zł (37,73% planu w kwocie 1.260.000,00 zł) w tym:
- a) wynagrodzenie dla pracowników sekretariatu regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego PROW 2014-2020 – 255.083,05 zł (85,03% planu); wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi,
  - b) realizacja planu operacyjnego sekretariatu regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego PROW 2014-2020 – 209.191,45 zł (24,32% planu),
  - c) zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego – 2.956,27 zł (29,56% planu),
  - d) realizacja planu komunikacyjnego sekretariatu regionalnego KSOW Województwa Lubelskiego PROW 2014-2020 – 7.257,00 zł (9,07% planu),
  - e) szkolenia dla pracowników sekretariatu regionalnego KSOW województwa lubelskiego – 860,00 zł (8,60% planu).

## Rozdział 01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

### *Wydatki na zadania własne*

W 2025 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 15.004.985,34 zł. Środki na budowę dróg pochodzą z dochodów uzyskiwanych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w wysokości 14.193.027,34 zł, tj. 94,59% w tym:

- wydatki majątkowe na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 14.188.045,00 zł (94,59% 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 01045 – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

Plan wydatków bieżących na koniec 2025 roku określono w kwocie 4.860.000,00 zł, wykonanie wyniosło 3.186.954,08 zł (65,58%).

Pomoc Techniczna Programu Wspólna Polityka Rolna na lata 2023–2027 finansowana jest z dwóch źródeł: dotacji z budżetu państwa na część unijną wydatków – wykonano 1.752.824,72 zł, tj. 65,58% planu, dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej wydatków – wykonano 1.434.129,36 zł, tj. 65,58% planu.

Wykorzystane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki – 2.378.492,08 zł (69,96%),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 808.462,00 zł (55,37%),

W ramach wykorzystanych środków zrealizowano następujące zadania:

1. Schemat I Programu Wspólna Polityka Rolna na lata 2023–2027 – 2.518.877,08 zł (69,20% planu w kwocie 3.640.000,00 zł), w tym:
  - a) zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 – 2.176.041,77 zł (70,19% planu); wypłacono wynagrodzenia w wysokości 1.830.673,50 zł, pochodne od wynagrodzeń – 340.427,45 zł, wpłaty na PPK – 4.940,82 zł,
  - b) wynajem długoterminowy środków transportu na potrzeby wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 – 24.329,24 zł (40,55%),
  - c) zakup sprzętu wyposażenia biurowego na potrzeby wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027– 22.270,38 zł (55,68% planu); realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem,
  - d) podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 – 19.373,30 zł (48,43% planu),
  - e) najem lokalu na potrzeby wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 – 276.862,39 zł (69,22% planu).

2. Schemat II Wspólna Polityka Rolna na lata 2023–2027 – 668.077,00 zł (54,76% planu w kwocie 1.220.000,00 zł) w tym:
- a) wynagrodzenie dla pracowników Jednostki Regionalnej KSOW+ Województwa Lubelskiego – 202.450,31 zł (67,48% planu); wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi,
  - b) realizacja planu operacyjnego Jednostki Regionalnej KSOW+ Województwa Lubelskiego – 439.917,30 zł (54,99% planu),
  - c) zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Jednostki Regionalnej KSOW+ Województwa Lubelskiego – nie zrealizowano planu w kwocie 10.000,00 zł,
  - d) realizacja planu komunikacyjnego Jednostki Regionalnej KSOW+ Województwa Lubelskiego – 25.179,39 zł (25,18% planu),
  - e) szkolenia dla pracowników Jednostki Regionalnej KSOW+ Województwa Lubelskiego – 530,00 zł (5,30% planu).

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

##### *Wydatki na zadania własne*

W rozdziale 01095 na zadania własne w 2025 roku zaplanowano wydatki w wysokości 180.000,00 zł, którą wykonano w kwocie 179.982,00 zł, tj. w 99,99%.

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” – 149.982,00 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 realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

Na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE w rozdziale zaplanowano środki inwestycyjne w kwocie 7.849.857,79 zł, które zrealizowano w 13,81%, tj. w wysokości 1.084.083,42 zł.

Realizowano zadania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wspierania Odporności w formie dotacji dla gmin w zakresie inwestycji w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich (obszar B).

### *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 15.224.862,62 zł, tj. 99,96% planu w kwocie 15.230.662,62 zł.

Sfinansowano koszty związane z wypłatą odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, w tym: na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych – 14.835.218,12 zł, dla osób prawnych – 160.403,16 zł, wynagrodzenie i pochodne osoby wykonującej zadania wynikające z ustawy Prawo łowieckie – 185.000,00 zł, pozostałe wydatki (m.in. szkolenia) – 44.241,34 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 realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

Na koszty Pomocy Technicznej PO Fundusze Europejskie dla Rybactwa zaplanowano w 2025 roku środki w wysokości 250.000,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 75.667,59 zł, tj. w 30,27% 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 2025 r. wydatki w wysokości 115.000,00 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 100 – Górnictwo i kopalnictwo**

## **Rozdział 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo**

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

Na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 472.000,00 zł, które zrealizowano w 100,00% z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące realizacji przez Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych zadań wynikających z ustawy o prawie geologicznym i górniczym.

## 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 1.144.380,67 zł, tj. 78,93% planu na wydatki bieżące – koszty niekwalifikowane Pomocy Technicznej FEL, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 636.745,42 zł, tj. 70,30% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 507.635,25 zł, tj. 93,29% planu.

#### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

W rozdziale 15011 zrealizowano wydatki w kwocie 22.982.406,34 zł, tj. 43,97% planu w kwocie 52.265.559,33 zł na wydatki bieżące, w tym:

- I. Na wydatki realizowane przy udziale środków europejskich przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie wydatkowano 18.079.092,94 zł (ze środków unijnych – 15.367.228,87 zł oraz środki z budżetu województwa – 2.711.864,07 zł), tj. 95,87% planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki – 15.148.967,56 zł, tj. 91,67% planu,
- b) wydatki na zadania statutowe – 2.910.687,38 zł, tj. 92,94% planu,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.438,00 zł, tj. 91,13% planu,

Projekty bieżące realizowane były przez Lubelską Agencję Wspierania 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 15.105.383,56 zł (91,68%) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pracowników.
2. „Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027” - zrealizowano wydatki w kwocie 2.877.764,50 zł (94,58%). Wydatki przeznaczono na:
  - a) wynagrodzenia i składki – 43.584,00 zł,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.438,00 zł,
  - c) wydatki na zadania statutowe – 2.814.742,50 zł.

3. „Komunikacja i widoczność Programu oraz Funduszy Europejskich” - zrealizowano wydatki w kwocie 95.944,88 zł (59,92%) 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” – 4.903.313,40 zł, tj. 15,05% planu ogółem w kwocie 32.586.505,83 zł na wydatki bieżące. Zrealizowano wynagrodzenia i składki w wysokości 195.384,96 zł, pozostałe wydatki przeznaczono na zadania statutowe: 4.707.928,44 zł.

#### *Zwroty dotacji*

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych plan wydatków w 2025 roku wyniósł 123.900,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – 18.000,00 zł,
  - a) wydatki na realizację zadań statutowych – 3.000,00 zł, na odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty FEL.
  - b) dotacje – 15.000,00 zł, na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów FEL.
2. Wydatki majątkowe – 105.900,00 zł na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów FEL.

Na koniec 2025 r. zrealizowano wydatki w wysokości 9.708,84 zł, tj. 7,84% planu, w tym zwrot dotacji bieżącej: 4.250,00 zł, odsetki: 2.515,15 zł, zwroty dotacji majątkowej: 2.943,69 zł.

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 2025 roku wynosił 10.000,00 zł na dotacje bieżące – zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów RPO.

Na koniec 2025 r. zrealizowano wydatki w wysokości 9.747,67 zł, tj. 78,30% planu, na zwroty dotacji bieżącej. Zwroty dokonywane są na bieżąco po otrzymaniu środków od beneficjentów.

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

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

#### *Wydatki na zadania własne*

Na zadania realizowane przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa i Biuro nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wydatkowano środki w kwocie 121.384.631,38 zł, stanowi to 99,71% planu w kwocie 121.738.264,38 zł.

W ramach wykonanych wydatków przekazano dotację bieżącą na rzecz przewoźnika kolejowego „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. – Lubelski Zakład Przewozów Regionalnych w wysokości 120.923.264,38 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 461.367,00 zł (58,61% planu w kwocie 815.000,00 zł) wykorzystano na prace analityczne w zakresie optymalizacji oferty przewozowej kolei w ramach rozkładów jazdy za 2024 rok – 77.367,00 zł, opracowanie strategii biznesowej dla nowo utworzonego podmiotu świadczącego kolejowe usługi przewozów pasażerskich na terenie województwa – 381.300,00 zł, koszt wynajmu Sali na spotkanie w sprawie Zintegrowanej Sieci Kolejowej i Horyzontalnego Rozkładu Jazdy.

### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

Na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 143.815,21 zł na sfinansowanie studium wykonalności projektu pn. „Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS”. Zrealizowano wydatki w kwocie 66.420,00 zł (43,18%), w tym 45.900,00 zł środki unijne, środki z budżetu województwa – 8.100,00 zł oraz wydatki na podatek VAT – 12.420,00 zł.

### *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 2025 r. wydatki majątkowe w kwocie 2.504.866,39 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 499.715,72 zł, tj. 19,95% planu. Przeznaczone były na wkład województwa w realizacji zadań w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+, w tym:

- utworzenie połączenia kolejowego Lublin-Łęczna/LW Bogdanka – 244.209,74 zł,
- budowa linii kolejowej Szastarka-Janów Lubelski-Biłgoraj wraz z poprawą dostępności do transportu kolejowego w m. Kraśnik – 34.693,50 zł,
- rewitalizacja połączenia Chełm-Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa – 220.812,48 zł,
- elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków-Lublin – nie wykorzystano planu w kwocie 51.015,00 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 1.028.528,19 zł.

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

W okresie sprawozdawczym na zadania realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w kwocie 76.735,62 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki przeznaczono na organizację kolejowych przewozów weekendowych – Linia Nr 81 odcinek Chełm – Włodawa. Środki przekazały: miasto Chełm, miasto Włodawa, powiat włodawski, gmina Ruda Huta, gmina Włodawa i gmina Wola Uhruska.

## Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

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

Na zadania z zakresu przewozów pasażerskich wykonano wydatki w wysokości 65.157.897,16 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 2025 roku wyniósł 175.604,32 zł, w tym 138.500,00 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 2025 r. zrealizowano wydatki w wysokości 137.999,82 zł, tj. 78,59% planu, w tym na zwroty dotacji – 108.439,47 zł, odsetki – 22.010,35 zł, zwrot opłaty prolongacyjnej – 7.550,00 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 2.146.398,90 zł, stanowi to 56,63% planu – 3.790.000,00 zł).

Wydatki w kwocie 2.146.398,90 zł (71,55% planu) przeznaczono na sfinansowanie autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym; 1.042.476,00 zł pochodziło w funduszu rozwoju przewozów autobusowych, 1.103.922,90 zł ze środków własnych. Uruchomiono od stycznia 2024 r. cztery linie o charakterze użyteczności publicznej.

Wydatków bieżących w kwocie 790.000,00 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 rozwoju transportu zbiorowego dla województwa lubelskiego – 700.000,00 zł.

Brak wykorzystania środków związany jest z trwającymi pracami nad zmianą ustawy o transporcie publicznym zbiorowym; roczna analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób została opracowana własnymi środkami.

## Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

### *Wydatki na zadania własne*

W rozdziale 60013 zrealizowano wydatki w 2025 roku w kwocie 304.756.969,77 zł, tj. 82,12% z kwoty planu – 371.091.669,24 zł.

Na zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie: „Aktualizacja Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego” wykorzystano wydatki w kwocie 19.800,00 zł (plan – 50.000,00 zł), dalsza realizacja nastąpi w 2026 roku.

Na zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w 2025 r. wydatkowano 304.737.169,77 zł (tj. 82,13% planu), w tym:

- I. Wydatki bieżące – 208.196.673,99 zł (99,32% planu), z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, w tym na:
  1. Utrzymanie dróg – 205.825.123,40 zł, stanowi to 99,48% planu w wysokości, w tym:
    - a) remonty dróg – 116.171.976,83 zł, stanowi to 100,00% planowanych na ten cel wydatków,
    - b) bieżące utrzymanie dróg – 70.694.594,44 zł, tj. 99,99% planu, w tym:
      - utrzymanie dróg, zieleni i czystości – 17.318.049,99 zł,
      - remonty cząstkowe i przełomy – 44.211.291,88 zł,
      - utrzymanie oznakowanie poziomego i pionowego – 7.996.102,43 zł,
      - aktualizacja ewidencji dróg – 159.688,44 zł,
      - ocena stanu nawierzchni dróg – 62.558,50 zł,
      - generalny pomiar ruchu drogowego na drogach wojewódzkich – 946.903,20 zł.
    - c) bieżące utrzymanie obiektów mostowych wydatkowano 11.122.275,29 zł, tj. 99,73% planu,
    - d) zimowe utrzymanie dróg – 7.377.087,88 zł (89,60% planu), wykonano prace w zakresie odśnieżania dróg wojewódzkich oraz zakupiono materiały do zwalczania śliskości zimowej,

- e) regulacja stanów prawnych pasa drogowego – 85.238,77 zł, stanowi to 85,24% planu,
  - f) wydatki związane z franszyzą – 24.895,32 zł, stanowi to 96,43% planu,
  - g) usługi interwencyjne – 155.698,87 zł, tj. 100,00% planu,
  - h) aktualizacja projektów organizacji ruchu na drogach wojewódzkich – 193.356,00 zł, tj. 53,76% planu.
2. Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji, dzierżawy, monitoring, analizy po realizacyjne – 93.804,11 zł, co stanowi 20,85% planu.
3. Adaptacja i utrzymanie budynków i placów składowych wraz z remontem sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg – 2.277.746,48 zł, tj. 99,99% planu.
- II. Wydatki na inwestycje realizowane na drogach – 96.540.495,78 zł, tj. 59,81% planu (161.412.739,24 zł), w tym:
- 1. Ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – 262.503,24 zł (70,22% planu) – w całości wkład własny na inwestycję: 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.
  - 2. Ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 78.179.392,23 zł (88,94% planu) w tym środki z funduszu – 68.043.276,67 zł, wkład własny – 10.136.115,56 zł na inwestycje:
    - rozbudowa drogi Nr 741 na odcinku od drogi Nr 738 do rzeki Wisły - dokumentacja projektowa i geodezyjno-prawna – 20.142.565,65 zł (98,26% 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 – 793.473,00 zł (79,35% 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 – 1.600,00 zł (0,06% planu),
    - rozbudowa drogi Nr 828 Garbów-Krasienin-Niemce-Jawidz w m. Niemce - dokumentacja projektowa i geodezyjno-prawna – 19.911.135,97 zł (84,90% 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 – 1.699.120,00 zł (84,96% 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 – 16.152.630,59 zł (95,02% planu),
  - rozbudowa drogi Nr 860 od drogi Nr 830 do stacji kolejowej Małe Sadurki - dokumentacja projektowa, roboty, grunty – 13.978.885,87 zł (88,44% planu),
  - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego – 5.499.981,15 zł (99,24% planu).
3. Ze środków własnych budżetu województwa – 6.838.155,59 zł, tj. 11,98% 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 738 Nowe Słowiki - Góra Puławska od km 22+900 do km 25+064 (skrzyżowanie z droga nr 874) - odszkodowania za grunty – planu w kwocie 100.000,00 zł nie zrealizowano,
  - przebudowa drogi Nr 803 na odcinku od km 36+988 do km 37+968, dł. 0,980 km - roboty budowlane – 1.385.496,28 zł (46,18% planu),
  - rozbudowa drogi Nr 743 Góra Puławska - Karczunki - Sadłowice - Nasiłów - rz. Wisła - Bochońnica na odcinku od skrzyżowania z droga Nr 874 do km 0+953 – planu w kwocie 100.000,00 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 – 410.328,00 zł (82,07% planu),
  - rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 11+000 do km 19+470 o dł. 8,470 km – 11.685,00 zł (11,69% 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 – 386.641,00 zł (7,03% 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 – planu w kwocie 5.000,00 zł nie zrealizowano,
- 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 – 62.298,58 zł (100,00% planu),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 Sosnowica Dwór-Łęczna od km 19+050 do km 28+460 – 3.512,00 zł (2,34% 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 – 614.499,77 zł (99,23% planu),
- rozbudowa drogi nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochotnica na odcinku od granicy m. Lublin (km 3+956) do węzła drogowego "Lublin Szerokie" (km ok. 6+700) o długości ok. 2,744 km - dokumentacja projektowa, odszkodowania za grunty – 44.280,00 zł (2,95% planu),
- droga Nr 830 Lublin - Nałęczów Bochotnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa (Etap II) – opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjno - prawnej – 557.977,20 zł (98,19% planu),
- 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 – 118.388,60 zł (18,35% planu),
- budowa zjazdu z drogi Nr 835 w miejscowości Tarnogród - dokumentacja techniczna, roboty budowlane – planu w kwocie 10.000,00 zł nie zrealizowano,
- rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz wraz z rozbudową dojazdów do mostu - odszkodowania za grunty – 193.312,54 zł (48,33% planu),
- rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy dojazdu do mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz - roboty budowlane – 557.876,42 zł (9,30% 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 - roboty budowlane – 1.177.974,96 zł (4,53% planu),
- rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec - na odcinku od km ok. 28+534 do km ok. 43+085 o dł. 14,551 km - dokumentacja projektowa – planu w kwocie 700.000,00 zł nie zrealizowano,
- rozbudowa drogi Nr 838 na odcinku Trawniki-Fajstławice - dokumentacja projektowa – planu w kwocie 300.000,00 zł nie zrealizowano,
- rozbudowa drogi nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km 0+015 do km 30+150 o długości ok. 30,135 km - dokumentacja projektowa – planu w kwocie 5.800.000,00 zł nie zrealizowano,
- 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 – 364.933,05 zł (11,77% planu),
- pozostałe koszty zadań inwestycyjnych, w tym opłaty i wyroki sądowe – 948.952,19 zł (42,72% planu).

4. Inwestycje w Obwodach Drogowych – 2.850.265,33 zł, tj. 92,55% planu, w tym:

- zakończenie budowy magazynu na sól - budowa wytwornicy solanki w Obwodzie Drogowym w Hrubieszowie – 223.392,44 zł,
- rozbudowa hali magazynowej w Obwodzie Drogowym w Chełmie - dokumentacja, roboty budowlane – 49.200,00 zł,
- budowa magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego w Józefowie – 2.347.528,89 zł,
- rozbudowa wiaty biurowo-magazynowej na terenie Obwodu Drogowego w Kurowie – 62.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę, rozbudowę budynku garażowo-warsztatowego w RDW we Włodawie, w m. Włodawa, przy ul. Lubelskiej 60, na działce 100/3, 100/4 – 36.900,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na magazyny soli w RDW w Białej Podlaskiej - 2 szt. – 127.644,00 zł,

- wiata garażowa na samochody służbowe dla ZDW w Lublinie – 3.600,00 zł.
5. Środki na realizację zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 3.417.791,89 zł (42,72% planu).
  6. Zakupy inwestycyjne – 4.992.387,50 zł (99,85% planu), w tym samochody, ciągniki rolnicze, garaże metalowe, sprzęt do utrzymania dróg, przyczepy, urządzenia wielofunkcyjne.

#### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

Na inwestycje realizowane na drogach wojewódzkich w ramach programów operacyjnych wydatkowano kwotę 77.168.584,47 zł (tj. 82,96% planu), w tym 65.176.181,85 zł ze środków unijnych, 7.899.239,99 zł z dotacji z budżetu państwa, 4.093.162,63 zł ze środków własnych.

Wydatki zrealizowano w ramach następujących programów unijnych:

1. Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego – 76.726.662,03 zł (92,32% planu), w tym na inwestycje:
  - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw na odcinku od km 61+535,00 do km 70+756,50 w ramach zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw na odc. od km ok.61+540 do km ok.70+755 - roboty budowlane, odszkodowania za grunty – 9.060.719,04 zł,
  - rozbudowa drogi Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochothnica na odcinku od granicy m. Lublin do węzła drogowego "Lublin Szerokie" – 43.050,00 zł,
  - rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km 12+980 – 67.500.000,00 zł,
  - punktowe inwestycje zapewniające poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 122.892,99 zł.
2. Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – 257.411,40 zł (4,29% planu) na inwestycje:
  - rozbudowa drogi Nr 820 od km 0+000 do km 19+050 – 140.021,40 zł,
  - rozbudowa drogi Nr 829 od km 14+860 do km 21+999 – 71.019,00 zł,
  - rozbudowa drogi Nr 844 od km 75+200 do km 80+260 – 46.371,00 zł.

3. Programu INTERREG NEXT na zadanie: Przebudowa drogi Nr 850 Tomaszów Lubelski – Józefówka - Alojzów ul. Łaszczowiecka w Tomaszowie Lubelskim od km 0+026 do km 0+569,1 oraz remont drogi od km 7+300 do km 17+300 – 158.559,30 zł, tj. 15,86% planu.
4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 – 1.991,94 zł (z budżetu województwa) na odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich w ramach RPO WL.
5. Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – 23.959,80 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 2025 r. wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł. Środki wykorzystano w 100,00% na zadanie: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej Nr 82 poprzez przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 838 w m. Głębokie.

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

W rozdziale 60013 zaplanowano dotację celową w kwocie 2.705.500,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, którą na koniec 2025 r. zrealizowano w kwocie 2.625.872,19 zł, tj. 97,06%, w tym na:

- a) wydatki bieżące – 2.565.372,19 zł, tj. 96,99 % planu,
- b) wydatki majątkowe – zrealizowano w kwocie 60.500,00 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na realizację zadania: budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 850 w miejscowości Wieprzów Ordynacki oraz budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 111158L w m. Tarnawatka w ramach zadania pod nazwa: "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Tarnawatka".

Dotacja bieżąca w kwocie 2.565.372,19 zł, tj. 96,99% 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 – 24.750,00 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 – 396.970,00 zł.
3. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Międzyrzec Podlaski – 117.260,00 zł.
4. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 836 i Nr 837 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Piaski – 178.550,00 zł.
5. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 829 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych gminy Milejów – 279.200,00 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 – 103.930,00 zł.
7. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 833 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych w mieście Kraśnik – 106.954,00 zł.
8. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 838 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych w miejscowości Trawniki – 175.100,00 zł.
9. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 816 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych w miejscowości Kodeń – 64.790,00 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 – 68.610,00 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 – 47.140,00 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 – 66.420,00 zł.

13. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych w miejscowości Ostrów Lubelski – 22.750,00 zł.
14. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 822 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych w miejscowości Świdnik – 178.240,00 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 – 45.490,00 zł.
16. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 816 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych w miejscowości Włodawa – 136.728,00 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 – 40.860,00 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 – 71.110,00 zł.
19. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 822 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym na terenie Gminy Wólka – 52.860,00 zł.
20. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 874 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni na terenie miejscowości Kurów – 75.996,94 zł.
21. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 858 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni na terenie Miasta Zwierzyniec – 90.450,00 zł.
22. Zarządzanie drogą wojewódzką Nr 835 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych Gminy Księżpol – 62.982,00 zł.
23. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 849 i Nr 863 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych Gminy Obsza – 43.600,00 zł.

24. Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 801, Nr 801a i Nr 831 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych Miasta Dęblin – 84.650,00 zł.
25. Czyszczenie kanalizacji burzowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 na odcinku od km 25+780,03 do km 28+225,75 – 29.981,25 zł.

*Wydatki na zadania realizowane z pomocy finansowej od JST*

Na zadania do realizacji z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 4.161.003,88 zł, tj. 74,12% 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 – 790.518,66 zł, w tym:
  - a) budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Wojska Polskiego w Terespolu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 698 na odcinku od km 100+082 do km 100+673 – 259.876,75 zł,
  - b) przebudowa drogi dawna DK 19 w zakresie drogi dla pieszych m. Lasy od zatoki przystankowej do istniejącego chodnika od km 353+435 do km 353+672 str. lewa o dł. 0,237 km – 85.808,81 zł,
  - c) przebudowa drogi dawna DK 19 w zakresie drogi dla pieszych m. Polichna Druga na odc. od km 369 + 992 do km 370 + 948 str. lewa o dł. 0,956 km – 182.333,10 zł,
  - d) przebudowa drogi Nr 821 Klementynów - Ostrów Lubelski w zakresie budowy drogi dla rowerów w m. Kaznów Kolonia od km 8+676 do km 9+910 (strona prawa) oraz od km 9+910 do km 10+000 (strona lewa) – 262.500,00 zł,
  - e) przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi dawna DK 19 w m. Wilkołaz Pierwszy od km 343 + 380 do km 344 + 730 o dł. 1,350 km – planu w kwocie 262.500,00 zł nie wykonano, realizacja w roku 2026,
  - f) przebudowa drogi Nr 813 Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lubelski - Łęczna w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od km 52+150 do km 56+470 km – planu w kwocie 250.000,00 zł nie wykonano, realizacja w roku 2026,
  - g) przebudowa drogi Nr 815 Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od km 10+250 do km 13+790 o dł. ok. 3,540 km – planu w kwocie 647.500,00 zł nie wykonano, realizacja w roku 2026,

h) rozbudowa drogi nr 855 Olbęciny - Zaklików - Stalowa Wola w zakresie drogi dla pieszych od km 2+831 do km 4+285,75 o dł. 1,455 km – planu w kwocie 262.500,00 zł nie wykonano, realizacja w roku 2026.

2. Pozostałe zadania – 3.370.485,22 zł, w tym:

a) budowa chodnika w m. Sobibór w ciągu drogi Nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin od km 71+941 do 72+072 km – 170.500,00 zł,

b) przebudowa drogi 822 Droga 12 (Węzeł Lublin Tatary) - Lublin (gr. miasta) - Port Lotniczy Lublin (ul. Żwirki i Wigury w Świdniku) w zakresie budowy doświetlenia przejścia dla pieszych w km 4 + 550 – 14.760,00 zł,

c) przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków w m. Czerśl i Ryżki od km 62+433 do 64+960 o dl. 2 527 m – 600.000,00 zł,

d) przebudowa drogi Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy - droga krajowa S12 w zakresie drogi dla pieszych w m. Dęblin od km ok. 100+217 do km ok. 100+780 na odcinku ok. 0,563 km – 127.864,01 zł,

e) przebudowa drogi Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw w zakresie budowy skrzyżowań z drogami gminnymi Nr 100352L, 101359L, 101360L, 101362L, 101364L, 101365L – 167.817,48 zł,

f) przebudowa drogi Nr 813 Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lubelski - Łęczna w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej pomiędzy km ok. 2+627-2+891 skrzyżowanie ul. Partyzantów z ul. Lubelską w m. Międzyrzec Podlaski – 673.917,00 zł,

g) przebudowa drogi Nr 816 od km 97 + 271 do km 97 + 355 w zakresie drogi dla pieszych w Uhrusku – 45.000,00 zł,

h) przebudowa drogi Nr 819 Parczew - Kołacze - Łowcza - Wola Uhruska w zakresie budowy przejścia dla pieszych wraz z dojściami od km 9+137 do km 9+184 w m. Dębowa Kłoda – 54.245,29 zł,

i) przebudowa drogi Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego o dł. 1 004,4 km od km 48+305 do km 49+309,4 – 469.478,30 zł,

- j) przebudowa drogi Nr 849 Zamość - Jacnia - Józefów - Wola Obszańska w m. Łukowa w zakresie wykonania przejścia dla pieszych wraz z dojazdami i dedykowanym oświetleniem – 54.145,53 zł,
- k) przebudowa drogi Nr 849 Zamość - Jacnia - Józefów - Wola Obszańska w zakresie budowy skrzyżowania z drogą gminną Nr 115024L, wraz z budową zjazdów zwykłych oraz przejściem dla pieszych z dojazdami i dedykowanym oświetleniem w m. Osuchy – 169.593,50 zł,
- l) przebudowa drogi Nr 852 Józefówka - Nowosiółki - Witków w zakresie budowy drogi dla rowerów w m. Żulice na odc. od km 19+133 do km 19+830 strona prawa – 291.130,68 zł,
- m) rozbudowa drogi Nr 738 Nowe Słowiki - Góra Puławska od km 22+900 do 25+064 (skrzyżowanie z drogą Nr 874) – 532.033,43 zł.

## Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

### *Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego*

W rozdziale 60016 zaplanowano środki inwestycyjne w kwocie 290.000,00 zł na pomoc finansową dla gmin, które osiągnęły najwyższą frekwencję w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Zrealizowano 100,00% z przeznaczeniem na pomoc dla Gminy Godziszów – 240.000,00 zł i gminy Rossosz – 50.000,00 zł na zadania inwestycyjne realizowane na drogach gminnych.

## Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa

### *Wydatki na zadania własne*

W rozdziale na zadania województwa zaplanowano środki w wysokości 25.929.200,00 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 60095 – Pozostała działalność

### *Wydatki na zadania własne*

Na zadania własne z zakresu transportu w 2025 r. zrealizowano środki inwestycyjne w kwocie 1.500.000,00 zł (100,00% planu) na zadanie „Modernizacja placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej”.

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

W rozdziale zrealizowane zostały wydatki z zakresu administracji rządowej w wysokości 437.695,70 zł, tj. 94,13% planu (465.000,00 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 2025 r. zrealizowano środki w wysokości 1.152.368,96 zł, tj. 75,07% planu (1.535.000,00 zł) na realizację zadań bieżących, w tym m.in. na:

- Promocja turystyczna regionu na krajowych targach turystycznych,
- Stoisko wystawiennicze na wybranych wydarzeniach targowych i eventach organizowanych przez Województwo Lubelskie,
- Przygotowanie oraz realizacja relacji pn. „Kamperem przez Lubelskie” promujących atrakcje turystyczne w Województwie Lubelskim,
- Przygotowanie oraz realizacja relacji pn. „Rowerem przez Lubelskie”,
- Przygotowanie i przeprowadzenie dodatkowych atrakcji podczas Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca 2025 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie,
- Usługa realizacji wydarzenia pn. Lubelski Dzień Dziecka w dniu 1 czerwca 2025 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie,
- Emisja materiału promującego województwo lubelskie na nośnikach typu totem multimedialny w terminalu Portu Lotniczego Lublin,
- Organizacja V Lubelskiego Forum Turystyki w dniach 28-29 października 2025 r.,
- Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch prezentacji podczas V Lubelskiego Forum Turystyki, w dniu 28 października 2025 r.,
- Moderowanie i prowadzenia V Lubelskiego Forum Turystyki w dniu 28 października 2025 r.,
- Przygotowanie i przeprowadzenie inscenizacji rozpalania instalacji artystycznej oraz dodatkowych atrakcji podczas wydarzenia pn. Lubelska Noc Świętojańska w dniu 21 czerwca 2025 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie,
- Publikacja materiału promocyjnego w czasopiśmie Wiadomości Turystyczne podczas targów turystycznych ITB Berlin 2025,
- Przeprowadzenie dwóch szkoleń instruktora turystyki rowerowej,

- Opłata za wykonanie usługi przeprowadzenia badania ruchu turystycznego w województwie lubelskim,
- Wynajęcie rowerów do przejazdu dla uczestników III Lubelskiego Samorządowego Forum Rowerowego,
- Opłacenie dwóch koncertów podczas otwarcia sezonu turystycznego w Janowie Lubelskim,
- Cykl emisji spotów radiowych zapraszających na otwarcie sezonu turystycznego
- Usługa promocji turystycznej poprzez występ aktorski Anety Ćmiel odtwórczyni roli Stefci w serialu internetowym Muzeum Zamoyskich w Kozłowie podczas wydarzeń turystycznych.

#### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

W rozdziale zrealizowano w 2025 r. środki w wysokości 282.900,00 zł, tj. 4,61% planu (6.134.350,00 zł), w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027 na

Środki wykorzystano na zadanie "Blue Valley - Wiślanym Szlakiem" Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej - opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, budowa" (5,77% z planu w kwocie 4.900.000,00 zł).

Zadanie pn. „Blue Valley – Wiślanym szlakiem” (plan 1.234.350,00 zł) nie było realizowane.

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

##### *Wydatki na zadania własne*

W okresie sprawozdawczym w rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 483.628,35 zł, tj. 96,73% planu (500.000,00 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 20.000,00 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 nie zrealizowano wydatków.

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

Na zadania rządowe z zakresu turystyki zrealizowano wydatki w wysokości 313.000,00 zł, tj. 100,00% 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.

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

W rozdziale 63095 zaplanowano środki inwestycyjne w kwocie 500.000,00 zł na zadanie: budowa ścieżki rowerowej na trasie szlaku turystycznego Chełm - Włodawa w drodze wojewódzkiej Nr 812 na odcinku od km 106+257,3 do km 107+701,8 oraz od km 112+950 do km 116+140". Wydatki zrealizowano w kwocie 400.000,00 zł, tj. 80,00% planu.

#### *Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego*

W rozdziale 63095 zaplanowano środki inwestycyjne w kwocie 380.000,00 zł na pomoc finansową dla gmin, które osiągnęły najwyższą frekwencję w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Zrealizowano 100,00% z przeznaczeniem na pomoc dla Gminy Chrzanów – 245.000,00 zł i gminy Rossosz – 135.000,00 zł na zadania inwestycyjne realizowane w ramach infrastruktury turystycznej.

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

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

#### *Wydatki na zadania własne*

W rozdziale 70005 zrealizowano wydatki w kwocie 9.886.032,41 zł, stanowi to 31,36% planu w wysokości 31.523.903,38 zł. Wydatki zrealizowano z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 6.601.057,71 zł, stanowi to 55,89% planowanych na ten cel wydatków,
- wydatki majątkowe – 3.284.974,70 zł, tj. 16,66% planu.

I. Na zadania realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie wydatkowano 5.586.754,49 zł, tj. 50,88% planu, w tym:

- a) wydatki bieżące – 5.586.754,49 zł, stanowi to 53,15% 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 470.000,00 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 158.000,00 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 127.500,00 zł nie zrealizowano,
- Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie z wykorzystaniem proekologicznych technologii – 59.500,00 zł, zadania nie zrealizowano,

W ramach w/w zdań wydatków nie zrealizowano z uwagi na długi okres oceny wartości dokumentacji projektowej.

- Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – 125.000,00 zł, brak wykonania związany jest z uwagi na skomplikowaną inwentaryzację budynku, zadanie będzie kontynuowane w roku 2026,

II. Na zadania realizowane przez Departament Infrastruktury i Majątku Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wydatkowano 3.299.277,92 zł, stanowi to 16,88% planowanych na ten cel wydatków (19.542.903,38 zł). Są to wydatki przeznaczone na realizację następujących zadań:

- a) bieżące – 1.014.303,22 zł (78,08%), w tym:
- zakup usług – 60.637,22 zł (47,01% planu), są to m. in. opłaty wieczystoksięgowe, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i wypisów z aktów notarialnych, wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów, opłaty za wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Województwa

Lubelskiego, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, których Województwo Lubelskie jest użytkownikiem wieczystym, ogłoszenia o przetargach,

- podatek od nieruchomości – 93.662,00 zł, tj. 78,05% planu – za nieruchomość położona w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 1,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 860.004,00 zł, tj. 86,00% 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 – 2.284.974,70 zł (12,52% planu w kwocie 18.243.903,38 zł), w tym:

- na budowę (rozbudowę) i przebudowę budynku położonego przy ul. Radziszewskiego 2a – nie zrealizowano planu w kwocie 15.854.058,83 zł, poziom wykonania wynika z przedłużonego i skomplikowanego postępowania na wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie robót,
- na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. nieruchomości położonych w m. Niedźwiada, gm. Niedźwiada – zrealizowano 15.131,88 zł, tj. 12,61% z zaplanowanych wydatków w kwocie 120.000,00 zł, realizacja zadania zgodnie z umową z PGE Dystrybucja S.A.,
- nabycie przez Województwo Lubelskie nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Dobrzańskiego – 2.269.842,82 zł.

III. Na zadania bieżące realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie zrealizowano plan w kwocie 1.000.000,00 zł (100,00%) na objęcie udziałów w nowo powstałej spółce Lubelskie Centrum Nieruchomości Sp. z o.o.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

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

#### **Wydatki na zadania własne**

W okresie sprawozdawczym na zadania własne z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 39.800,00 zł. Zrealizowano 91,99% planowanych wydatków, tj. kwotę 36.611,49 zł.

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

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

W okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano kwotę 402.000,00 zł, którą zrealizowano w 90,89% planu, tj. w kwocie 365.388,51 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: tomaszowskiego, biłgorajskiego, zamojskiego, miasto Zamość, lubelskiego, miasto Lublin, lubartowskiego, opolskiego, kraśnickiego, janowskiego, łukowskiego i puławskiego.

Wydatki na wynagrodzenia wykorzystano na utrzymanie stanowisk pracy w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

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

##### *Wydatki na zadania własne*

W rozdziale 71095 zrealizowano wydatki w kwocie 11.737.524,79 zł, stanowi to 88,71% planu w wysokości 13.230.993,00 zł. Wydatki zrealizowano z przeznaczeniem na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, w tym:

- wydatki bieżące – 10.568.368,68 zł, stanowi to 90,31% planowanych na ten cel wydatków, w tym:
  - wynagrodzenia i składki – 4.782.819,63 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.421,39 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.776.127,66 zł.
- wydatki majątkowe – 1.169.156,11 zł, tj. 76,49% planu na zakup zastawu klimatyzacji, urządzenia mechaniki scenicznej, system nagłośnienia, ekran LED, promptery, urządzenia do utrzymania czystości, modułowe ścianki wystawiennicze, system sterowania oświetleniem, przemysłowy ekspres do kawy, sprzęt do działu realizacji wydarzeń.

## Dział 720 – Informatyka

### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

#### *Wydatki na zadania własne*

W ramach rozdziału 72095 wykonano kwotę 22.826.833,59 zł, stanowi to 78,49% planu w wysokości 29.083.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 11.960.951,34 zł, tj. 71,27% planu na zadania statutowe.
- wydatki majątkowe – zrealizowano w wysokości 10.865.882,25 zł, tj. 88,34% planu.

Środki przeznaczone zostały na wydatki realizowane przez Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie przeznaczone na zadania związane z:

1. Utrzymaniem i zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania efektów projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” – wykonano wydatki w kwocie 21.259.158,04 zł, tj. 78,50% planu, w tym bieżące – 5.264.597,27 zł, majątkowe – 10.613.732,25 zł.
2. Utrzymaniem i zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania efektów projektu „Cyfrowe Lubelskie” – 1.217.675,55 zł (73,80% planu), w tym bieżące – 965.525,55 zł, majątkowe – 252.150,00 zł.
3. Utrzymaniem i zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania efektów projektu „Cyfrowe Województwo” – 350.000,00 zł (100,00% planu) – bieżące.

#### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

W rozdziale 72095 na zadania realizowane z udziałem środków unijnych zrealizowano wydatki w kwocie 4.100.960,95 zł, tj. 71,68% planu w kwocie 5.721.000,00 zł.

Środki przeznaczono na dotacje majątkowe dla beneficjentów zewnętrznych wypłacane w ramach Priorytetu 2 Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu (środki z budżetu państwa).

## Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

### 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 2025 rok kwoty 1.000.000,00 zł wydatkowano 997.200,00 zł, tj. 99,72% planu.

Wyplacono 277 stypendiów w kwocie 600,00 zł miesięcznie na osobę za okres sześciu miesięcy.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

#### *Wydatki na zadania własne*

Na funkcjonowanie Sejmiku Województwa Lubelskiego w 2025 roku zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 1.846.000,00 zł, które wykonano w wysokości 1.591.653,70 zł w 86,22% planu na wydatki bieżące.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.385.035,97 zł na diety oraz delegacje dla radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego,
- zadania statutowe – 206.617,73 zł na zakup usług, m.in.: usługa cateringowa na posiedzenie komisji i sesje radnych, materiały i ubezpieczenia.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

#### *Wydatki na zadania własne*

W rozdziale 75018 wydatkowano łącznie kwotę 140.595.251,61 zł, tj. 90,16% planu, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące – 140.011.251,61 zł, stanowi to 90,22% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 114.653.764,83 zł (91,23% planu), w tym dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie zrealizowano 82.333.987,05 zł, dla pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie wydatkowano 32.319.777,78 zł,
- wydatki statutowe – 24.721.095,10 zł (85,77% planu), w tym wydatki Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie zrealizowane w wysokości 17.141.195,57 zł, wydatki Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 7.579.899,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 636.391,68 zł (91,70% planu), w tym Urząd Marszałkowski w Lublinie – 158.445,24 zł, w tym Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie wydatkowano 477.946,44 zł,

b) wydatki majątkowe – 584.000,00 zł (77,87%), 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 63.713.618,69 zł, tj. 95,69% planu, w tym: środki unijne przekazane z budżetu państwa – 52.833.317,63 zł, środki wspólnotowe – 1.264.856,34 zł, środki z budżetu państwa – 13.427,51 zł oraz z budżetu województwa – 9.602.017,21 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 52.204.304,20 zł (98,41% planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 11.500.619,78 zł (85,11% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.694,71 zł, tj. 37,00% planu.

Wykonanie wydatków unijnych pod względem zrealizowanych projektów:

a) Pomoc Techniczna Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027 – 62.156.846,86 zł, tj. 97,18% planu, w tym część unijna – 52.833.317,63 zł oraz budżet województwa – 9.323.529,23 zł, z przeznaczeniem na następujące projekty:

- projekt Nr 1 „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w FEL” – 50.683.763,26 zł, stanowi to 99,18% planowanych na ten cel wydatków, przeznaczonych w całości na wynagrodzenia i składki.
- projekt Nr 2 „Wsparcie wdrażania FEL” – 8.107.355,66 zł (95,60% planu) – w ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki – 201.568,26 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.694,71 zł zadania statutowe – 7.897.092,69 zł.
- projekt Nr 3 „Komunikacja i widoczność Programu oraz Funduszy Europejskich” – wydatki zrealizowane na kwotę 3.328.503,43 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 5.000,00 zł oraz na zadania statutowe – 3.323.503,43 zł,
- projekt 4 „Wsparcie wdrażania programu FEL w 2025 r. - Centrum Obsługi Organizacji Społecznych” – 37.224,51 zł (99,80% planu) na zadania statutowe.

b) projekt „RECAEU – Renewable Energy Communities for EU regions” w ramach Programu Interreg Europa 2021 – 2027 – 245.805,39 zł (58,97% planu) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki – 213.446,16 zł oraz na zadania statutowe – 32.359,23 zł.

c) projekt „UNIFHY – Unifying policies to support the uptake of green hydrogen to decarbonize Europe” w ramach Programu Interreg Europa 2021 – 2027 –

- 174.408,81 zł (55,90% planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki – 147.607,99 zł, zadania statutowe – 26.800,82 zł,
- d) projekt „ADAPTO” w ramach Programu Interreg Europa 2021 – 2027 – 196.559,11 zł (75,78% planu) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki – 165.843,29 zł oraz na zadania statutowe – 30.715,82 zł.
- e) projekt „TOURISM4SDG” w ramach Programu Interreg Europa 2021 – 2027 – 246.931,23 zł (77,39% planu) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki – 196.467,86 zł oraz na zadania statutowe – 50.463,37 zł.
- f) „Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Next Polska – Ukraina 2021 – 2027” w ramach Programu Interreg Next Polska – Ukraina 2021 – 2027 – 97.217,00 zł przeznaczone na: wynagrodzenia i składki – 63.706,40 zł oraz na zadania statutowe – 33.510,60 zł.
- g) projekt „Herkules” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021 – 2027 – 169.164,76 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki – 160.854,80 zł oraz na zadania statutowe – 8.309,96 zł.
- h) projekt „Green Hydra” w ramach Programu Interreg Europa 2021 – 2027 – 190.898,62 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki – 147.931,12 zł oraz na zadania statutowe – 42.967,50 zł.
- i) projekt „COEUS” ” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021 – 2027 wydatkowano 235.786,91 zł (62,30% planu) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki – 218.115,06 zł oraz na zadania statutowe – 17.671,85 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 311.374,71 zł (94,36% planu), z przeznaczeniem na wydatki bieżące (dotacje).

#### *Zwroty dotacji*

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazywanych do budżetu wojewody wykorzystano środki w kwocie 1.064,86 zł (18,68% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące – zwrot i odsetki od należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej FEL.

## Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

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

W rozdziale 75046 zaplanowano środki w kwocie 6.758,08 zł. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na kierowników składowisk odpadów.

Wydatki w 2025 roku wykorzystano w wysokości 5.792,64 zł, tj. 85,71% planu.

## Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

### *Wydatki na zadania własne*

Na promocję województwa lubelskiego 2025 roku wydano środki własne w wysokości 37.386.983,61 zł, tj. 93,02% planowanych wydatków (40.192.012,07 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki – 290.697,72 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 37.096.285,89 zł.

Wydatki realizowały:

1. Departament Promocji, Sportu i Turystyki – 22.266.497,33 zł.
2. Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1.952.620,12 zł.
3. Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych – 462.106,01 zł.
4. Departament Gospodarki – 11.604.316,45 zł.
5. Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego – 1.101.443,70 zł.

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

- programu "Z boiska na Igrzyska"- cykl wydarzeń organizowany przez Polski Komitet Olimpijski – 4.305.000,00 zł,
- promocji gospodarczej Województwa Lubelskiego przez Speedway Lublin S. A. podczas sezonu rozgrywkowego drużyny Orlen Oil Motor Lublin w PGE Ekstralidze w 2025 r. – 1.400.000,00 zł,
- organizacji wydarzenia Dożynki Wojewódzkie 2025 – 1.394.795,31 zł,
- organizacji wydarzenia pn. Wystrzałowy Sylwester z Republiką na Lubelszczyźnie – 1.230.000,00 zł,
- zakupu czasu antenowego w ogólnopolskiej stacji telewizyjnej tj. TV Republika na emisję spotów promocyjnych Województwa Lubelskiego w ilości (776

emisji), emisję reportażu z przebiegu wydarzenia promocyjnego pn. „XXVI Gala Ambasadora Województwa Lubelskiego oraz XIX edycja projektu gospodarczego „Marka Lubelskie”, emisję reportażu z przebiegu wydarzenia pn. „V edycja Samorządowego Kongresu Trójmorza oraz Forum Gospodarczego”, emisję Opery Wolfganga Amadeusa Mozarta „Don Giovanni” w Operze Lubelskiej – 1.228.770,00 zł,

- realizacji wieloletniego projektu zaplanowanego na lata 2025 – 2027 – „Patek: Sukces to kwestia czasu” – 1.100.000,00 zł,
- promocji gospodarczej Województwa Lubelskiego przez LKPS Lublin Sp. z o.o. podczas udziału drużyny Bogdanka LUK Lublin w rundzie zasadniczej I części sezonu 2025/2026 w rozgrywkach Plus Ligi – 1.000.000,00 zł,
- promocji gospodarczej Województwa Lubelskiego przez Miejski Klub Sportowy Start S.A. podczas udziału drużyny PGE Start Lublin w rundzie wiosennej sezonu 2024/2025 Orlen Basket Ligi – 1.000.000,00 zł,
- promocji gospodarczej Województwa Lubelskiego przez MKS START Lublin S.A. podczas udziału drużyny PGE Start Lublin w rundzie jesiennej sezonu 2025/2026 Orlen Basket Ligi – 800.000,00 zł,
- promocji gospodarczej Województwa Lubelskiego przez LKPS Lublin Sp. z o.o. podczas udziału drużyny Bogdanka LUK Lublin w rundzie zasadniczej II części sezonu 2024/2025 w rozgrywkach Plus Ligi – 750.000,00 zł,
- promocji gospodarczej Województwa Lubelskiego przez Klub Uczelniany AZS UMCS w Lublinie podczas udziału drużyny koszykarek Polski Cukier AZS UMCS Lublin w rozgrywkach I rundy zasadniczej sezonu 2025/2026 – 700.000,00 zł,
- zakupu czasu antenowego w ogólnopolskiej stacji telewizyjnej tj. TV Republika - cykl audycji pn. "Ludzie Regionów - Lubelszczyzna" 627.300,00 zł,
- promocji gospodarczej Województwa Lubelskiego przez Kolarski Klub Sportowy "Lubelskie Perła Polski" podczas startów drużyny kolarskiej Lubelskie Perła Polski w kolarskich wyścigach szosowych w 2025 roku na terenie Polski oraz poza granicami kraju – 600.000,00 zł,
- wydarzenia pn. 3. Tour de Pologne Kobiet organizowane przez Lang Team Sp. z o.o. – 600.000,00 zł,

- promocji gospodarczej Województwa Lubelskiego przez PROBOXING Sp. z o.o. podczas cyklu gal Suzuki Boxing Night w 2025 r. – 584.000,00 zł,
- emisje cyklu audycji "Smaki Polski - Kuchnia Dworska" - 540.000,00 zł,
- promocji gospodarczej Województwa Lubelskiego podczas CONNECT AVIATION 2026 – 538.000,00 zł,
- promocji gospodarczej Województwa Lubelskiego przez Klub Uczelniany AZS UMCS podczas udziału drużyny koszykarek Polski Cukier AZS UMCS Lublin w rozgrywkach II rundy zasadniczej sezonu 2024/2025 – 500.000,00 zł,
- organizacji wydarzenia pn. XXVI Gala AMBASADOR WL połączonej z XIX edycją projektu gospodarczego MARKA LUBELSKIE – 469.543,81 zł,
- promocji Województwa Lubelskiego podczas 18 wydarzeń m.in. „Wędrówki lubelskich żurawi”, ekopikniki „Naturalne lubelskie”, wydarzenia pszczelarskie – 462.106,01 zł,
- wydarzenia pn. The Word Games 2025 Chiny organizowane przez Fundacja Polskiego Sportu – 450.000,00 zł,
- promocji gospodarczej Województwa Lubelskiego przez MKS Lublin S.A. podczas rozgrywek drużyny piłki ręcznej kobiet MKS FunFloor Lublin występującej w ORLEN Superlidze Kobiet w sezonie 2024/2025 – 439.900,00 zł,
- organizacji Konkursu dla KGW pod nazwą „Kobieta Przedsiębiorcza w Stylu Wege” – 435.508,45 zł,
- promocji gospodarczej Województwa Lubelskiego przez MOTOR Lublin Spółka Akcyjna podczas rundy wiosennej sezonu rozgrywkowego 2024/2025 drużyny Motoru Lublin w najwyższej klasie rozgrywkowej polskiej piłki nożnej – PKO BP Ekstraklasie – 400.000,00 zł,
- promocji gospodarczej Województwa Lubelskiego przez MKS Start Lublin S.A. świadczona przez drużynę PGE Start Lublin w związku z udziałem w rozgrywkach międzynarodowych w 2025 roku (Basketball Champions League lub FIBA Europe Cup) – 400.000,00 zł,
- promocji gospodarczej Województwa Lubelskiego przez MOTOR Lublin S.A. podczas rundy jesiennej sezonu rozgrywkowego 2025/2026 drużyny MOTOR Lublin w PKO BP Extra Klasie – 400.000,00 zł,

- emisji spotu promującego Województwo Lubelskie - zakup czasu antenowego w ogólnopolskiej stacji telewizyjnej tj. wPolsce24 (Fratia Sp. z o.o.) na emisję spotów promocyjnych Województwa Lubelskiego – 389.516,40 zł,
- zakupu czasu antenowego w ogólnopolskiej stacji telewizyjnej tj. TV Republika obejmującego emisję filmu „550 – lecie Województwa Lubelskiego” – 307.377,00 zł,
- promocji gospodarczej Województwa Lubelskiego przez MKS Lublin S.A. podczas rozgrywek piłki ręcznej kobiet PGE MKS EL-Volt w I części sezonu rozgrywkowego ORLEN Superligi Kobiet 2025/2026 – 300.000,00 zł,
- promocji Województwa Lubelskiego przez himalaistkę Dorotę Rasińską-Samoćko podczas ekspedycji na 8-tysięcznik Nanga Parbat (8126 m) oraz eksploracji szczytów Karakorum - Pakistan maj-grudzień 2025r HIMALAJE – 247.902,25 zł,
- emisji cykli programów kulinarnych „Tradycyjne Smaki Lubelszczyzny” - 220.000,00 zł,
- promocji gospodarcza Województwa Lubelskiego przez Klub Sportowy Piłki ręcznej „Azoty-Puławy” S.A. podczas udziału drużyny KS Azoty-Puławy S.A. w rozgrywkach ORLEN Superligi Mężczyzn w drugiej rundzie rozgrywkowej sezonu 2024/2025 – 200.000,00 zł,
- promocji gospodarcza Województwa Lubelskiego przez Klub Piłki Ręcznej Padwa Zamość Sp. z o.o. podczas udziału męskiej drużyny KPR PADWA Zamość w pierwszej części sezonu 2025/2026 w rozgrywkach Ligi Centralnej wraz z okresem przedstartowym i przygotowawczym – 200.000,00 zł,
- wydarzenia Koncert Kolęd "Idą Świąta" organizowany na terenie całej Polski przez FRATRIA Sp. z o.o. – 159.000,00 zł,
- wydarzenia pn. "Jubileusz 80-lecia Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie" – 150.000,00 zł,
- promocji gospodarcza Województwa Lubelskiego przez Klub Sportowy STAL Kraśnik podczas udziału drużyny STAL Kraśnik w rundzie jesiennej sezonu 2025/2026 Betclis III Ligi – 150.000,00 zł,
- udziału reprezentacji województwa w piłce nożnej chłopców (U-12) w międzynarodowym turnieju piłki nożnej pn. Las Vegas Mayor's Cup - Lubelskie

- w Nevadzie organizowanego przez Lubelski Związek Piłki Nożnej – 130.000,00 zł,
- wydarzenia pn. Kolędowanie rodziny Olimpijskiej organizowane przez Fundację Polskiego Sportu – 123.000,00 zł,
  - wydarzenia pn. Konferencja promocyjna "Sprawiedliwość Historyczna - Lubelski wymiar roszczeń reparacyjnych" organizowana przez Fundacja Kultury Polskiej i Dziedzictwa Narodowego – 123.000,00 zł,
  - wydarzenia pn."2. Międzynarodowy Festiwal IMAGINE Culture without Borders - wyobraź sobie kulturę bez granic" w Kazimierzu Dolnym organizowanego przez Fundacja Imagine Culture without Borders – 123.000,00 zł,
  - wydarzenia pn. SMAL Spotkanie Młodych Archidiecezji Lubelskiej – 120.000,00 zł,
  - cyklu spotkań "Głos o Polsce" organizowanych przez Fundację Archiwum Jana Olszewskiego w Warszawie – 99.000,00 zł,
  - promocji gospodarcza Województwa Lubelskiego przez Chełmski Klub Sportowy Sp. z o.o. podczas udziału siatkarki drużyny ChKS Chełm rozgrywkach Tauron 1. Ligi oraz podczas udziału piłkarzy drużyny Chełmianka Chełm w rozgrywkach 3. Ligi – 100.000,00 zł,
  - wydarzenia pn. Lubelskie Junior Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza - międzynarodowy młodzieżowy turniej w siatkówce kobiet i mężczyzn w Kraśniku, organizowany przez Fundację Rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza – 96.000,00 zł,
  - wydarzenia „XVII Ogólnopolski Turniej Kuchni Kresowej i Nalewek Kresowych” Jakubowice Konińskie – 90.000,00 zł,
  - organizacji Kiermaszu Bożonarodzeniowego - 79.177,98 zł,
  - organizacji Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów - 69.821,26 zł,
  - udziału w targach Smaki Regionów w Poznaniu - 58.347,24 zł,
  - cyklu programów "Czas na speedway" realizowanych przez TVP3 Lublin – 55.000,00 zł,

- organizacji III edycji konkursu na najbardziej aktywnego lidera lokalnej społeczności w województwie lubelskim „Nasz Sołtys” - 51.283,15 zł,
- realizacji cyklu programów kulinarno-turystycznych 51.219,60 zł,
- organizacji Hubertusa Lubelskiego – 47.718,80 zł,
- organizacji Konkursu Rolnik z Lubelskiego 2025 - 35.000,00 zł,
- organizacji konkursu dla dzieci „Złap Rybkę”, „Z rybką za pan brat” - 31.191,31 zł,
- promocji gospodarczej Województwa Lubelskiego podczas Poznańskiego Kongresu Gospodarczego 2025 " organizowanego przez FUNDACJĘ INSTYTUT POZNAŃSKI – 20.000,00 zł,
- organizacji Konkursu „Ekolubelskie 2025” - 19.879,70 zł,
- zakupu wydawnictw albumowych, produktów regionalnych oraz innych materiałów przeznaczonych na realizację działań promocyjnych – 76.962,20 zł,
- wykonania gadżetów promocyjnych – 737.326,70 zł,
- wykonania materiałów brandingowych i wystawienniczych promujących WL - 347.275,51 zł,
- opłaty za dzierżawę miejsca lokalizacji witaczy – 25.601,10 zł,
- skład, druk i dostawa pisma samorządowego „Lubelskie.pl” – 58.800,00 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 248.571,16 zł stanowi to 96,72% planowanych na ten cel wydatków (257.000,00 zł). Są to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki dla osób zajmujących się organizacją i działaniem wojewódzkiej rady dialogu społecznego – 227.145,12 zł, zadania statutowe – 21.191,44 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 234,60 zł.

## Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

### *Wydatki na zadania własne*

Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii w Lublinie wydatkowano 35.744.378,02 zł, stanowi to 81,34% planu, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące – 31.881.774,53 zł, tj. 82,52% planu, w tym:
- wynagrodzenia i składki – 18.172.560,39 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 13.649.829,06 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.385,08 zł,
- b) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 3.862.603,49 zł (72,74% planu) z przeznaczeniem na:
- dostosowanie budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Lublinie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – 46.740,00 zł,
  - dostosowanie funkcjonalności Platformy szkoleniowej przeznaczonej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 257.432,49 zł,
  - rozbudowę infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie i sprzęt – 3.558.431,00 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 4.671.787,76 zł (środki unijne – 3.971.019,57 zł oraz środki z budżetu województwa – 700.768,19 zł), stanowi to 76,32% planu, w tym:

- a) wydatki bieżące – 4.027.938,77 zł, tj. 75,32% planowanych na ten cel wydatków,
- b) wydatki majątkowe – 643.848,99 zł, tj. 83,24% planu, z przeznaczaniem na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu „Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027”.

Wydatki przeznaczone zostały na następujące projekty:

- a) projekt „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027” - zrealizowano wydatki w kwocie 1.558.054,85 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki.
- b) projekt „Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027” - zrealizowano wydatki w kwocie 3.113.732,91 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.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

### *Wydatki na zadania własne*

W rozdziale 75095 zrealizowane zostały wydatki w wysokości 2.666.407,75 zł, tj. 90,84% planowanych (2.935.292,63 zł) na wydatki bieżące.

1. Wydatki w kwocie 218.378,15 zł, zostały przeznaczone m.in. na realizację zadań:
  - zakup czasu antenowego w Radiu Lublin dot. audycji „Naturalnie Lubelskie” – 29.800,00 zł,
  - zakup nagród w konkursie pn. „Człowiek w środowisku” w ramach kampanii edukacyjnej „Naturalnie Lubelskie” – 18.187,93 zł,
  - 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) – 47.757,09 zł,
  - usługi publikacji, w tym publikacja w dodatku do Dziennik Gazety Prawnej i w internetowym magazynie biznesowym pn. „Kapitał Polski”, publikacja informacji o naborach na misje gospodarcze i wydarzenia targowo-wystawiennicze w lokalnych mediach branżowych oraz podczas programu akceleracji US-LAB – United States – Lubelskie Acceleration Bridge oraz XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich we Włoszech na portalu internetowym ”lublin112” – 17.097,00 zł,
  - opracowanie i druk raportów, analiz, materiałów informacyjnych, w tym katalogi firm z certyfikatem Marka Lubelskie (w tym w wersji USB), kalendarze i torby z logo Marka Lubelskie – 27.411,87 zł,
  - dostęp do baz danych, 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 – 1.625,04 zł,
  - druk ulotek, katalogów, zakup materiałów w związku z organizacją wydarzeń gospodarczych, w tym produktów ekologicznych i wyrobów tradycyjnych – 34.359,40 zł,

- tłumaczenia, w tym tłumaczenie symultaniczne na potrzeby: Kongresu Trójmorza, Connect Aviation, w związku z udziałem WL w Pawilonie Polskim w ramach Wystawy Światowej EXPO 2025 Osaka – 28.426,64 zł,
2. Na składki członkowskie województwa oraz opłaty związane ze współfinansowaniem organizacji wydatkowano 2.448.029,60 zł, tj. 98,50% planu w tym na:
- składka członkowska Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu "Bug" – 200.347,50 zł,
  - składka członkowska Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna – 1.625.000,00 zł,
  - składka członkowska Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu "Roztocze" – 199.644,00 zł,
  - składka członkowska Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej – 126.532,12 zł,
  - składka członkowska związku z przystąpieniem Województwa Lubelskiego do Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) – 16.019,48 zł,
  - składka członkowska Stowarzyszenie Związku Samorządów Polskich – 80.139,00 zł,
  - składka członkowska Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego – 200.347,50 zł.

#### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

Na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE w rozdziale 75095 zrealizowano wydatki w wysokości 1.615.509,99 zł, tj. 67,45% planu, w tym: środki unijne – 1.287.723,01 zł, środki z budżetu państwa – 327.786,98 zł,

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Funduszy Europejskich realizowano dwa projekty:

1. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – 1.417.467,51 zł, tj. 66,08% planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki – 1.211.492,19 zł oraz zadania statutowe – 205.975,32 zł.
2. Regiony rewitalizacji edycja 3.0 – 198.042,48 zł, tj. 79,22% planu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki – 168.450,73 zł oraz realizacja zadań statutowych – 29.591,75 zł.

### *Zwroty dotacji*

Na zwroty dotacji bieżących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Funduszy Europejskich zaplanowano w 2025 roku - 2.172,68 zł. Na koniec 2025 r. nie zrealizowano wydatków.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

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

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

W rozdziale zaplanowano kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obronnością realizowane z zakresu administracji rządowej. Wydatków wykorzystano w kwocie 998,66 zł, tj. 99,87% planu na zabezpieczenie dwóch konferencji planistycznych oraz ćwiczenia doskonalącego.

### **Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

#### *Wydatki na zadania własne*

Na wydatki samorządu województwa związane z realizacją zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wykorzystano kwotę 8.104.817,01 zł z dotacji z budżetu państwa (79,46% planu w kwocie 10.200.000,00 zł), w tym:

1. Wydatki bieżące – 199.999,92 zł, tj. 99,99% planu na organizację szkolenia obronnego,
2. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 7.904.817,09 zł (79,05% planu) z przeznaczeniem na:
  - a) zakupy inwestycyjne zrealizowane w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 686.340,00 zł na zakup 9 szt. masztów oświetleniowych z agregatami dla jednostki oraz Rejonów Dróg wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie, Białej Podlaskiej, Chełmie, Hrubieszowie, Parczewie, Puławach Włodawie i Zamościu
  - b) dotacje inwestycje dla placówek ochrony zdrowia – 7.218.477,09 zł, w tym dla:
    - Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie – 159.732,00 zł na zakup respiratorów transportowych,
    - Kolejowego Szpitala Uzdrawiskowego w Nałęczowie SP ZOZ – 129.150,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego dużej mocy,
    - SP Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - SP PZOL w Celejowie – 129.712,11 zł na zakup agregatu prądotwórczego,
    - Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli – 62.484,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego,

- Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie – 449.953,92 zł, w tym na:
  - zakup defibrylatorów transportowo-stacjonarnych z możliwością defibrylacji ręcznej i AED – 119.966,40 zł,
  - zakup respiratorów transportowych – 159.995,52 zł,
  - zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej – 169.992,00 zł,
- SP Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. św. Antoniego w Radecznicy – 39.252,00 zł, w tym na:
  - zakup mobilnych aparatów EKG – 22.032,00 zł,
  - zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem – 17.220,00 zł,
- SP Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu – 862.541,03 zł, w tym na:
  - zakup agregatów prądotwórczych – 29.999,70 zł,
  - zakup respiratorów transportowych – 399.893,76 zł,
  - zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej – 432.647,57 zł,
- Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej – 588.967,48 zł, w tym na:
  - zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej – 149.914,00 zł,
  - zakup respiratorów transportowych – 157.426,86 zł,
  - zakup agregatów prądotwórczych – 43.534,62 zł,
  - zakup defibrylatorów – 238.092,00 zł,
- Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie SPZOZ – 617.388,79 zł, w tym na:
  - zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej – 157.055,76 zł,
  - zakup respiratorów transportowych – 138.989,16 zł,
  - zakup agregatu prądotwórczego – 68.360,01 zł,
  - zakup defibrylatorów – 214.230,96 zł,
  - zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem – 38.752,90 zł,

- Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie – 1.163.594,58 zł, w tym na:
  - zakup respiratorów transportowych – 479.503,80 zł,
  - zakup agregatów prądotwórczych – nie zrealizowano planu w kwocie 357.966,78 zł,
  - zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej – 156.384,00 zł,
  - zakup agregatu prądotwórczego – nie zrealizowano planu w kwocie 480.000,00 zł,
  - zakup mobilnych zbiorników na paliwo z dystrybutorem na potrzeby pracy agregatów – 169.740,00 zł,
- SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 569.565,47 zł, w tym na:
  - zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej – 166.486,32 zł,
  - zakup respiratorów transportowych – 101.587,86 zł,
  - zakup agregatów prądotwórczych – nie zrealizowano planu w kwocie 150.000,00 zł,
  - zakup mobilnego aparatu USG do wykonywania procedur ratunkowych – 177.120,00 zł,
  - zakup kapnometrów przenośnych – nie zrealizowano planu w kwocie 44.000,00 zł,
  - zakup materacy do podgrzewania pacjentów pourazowych i w hipotermii – 61.973,21 zł,
  - zakup mobilnego aparatu USG do wykonywania procedur ratunkowych – 62.398,08 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej – 381.391,20 zł, w tym:
  - zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej – 159.991,20 zł,
  - zakup mobilnego agregatu prądotwórczego – 221.400,00 zł,
- SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie – 1.006.790,72 zł, w tym na:

- zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem – 18.400,80 zł,
  - zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej – 141.104,16 zł,
  - zakup defibrylatorów – 401.863,42 zł,
  - zakup respiratorów transportowych – 327.110,40 zł,
  - zakup agregatu prądotwórczego – 118.311,94 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – 1.057.953,79 zł, w tym na:
- zakup agregatów prądotwórczych – 61.586,10 zł,
  - zakup agregatu prądotwórczego z automatyką i sterowaniem do pracy równoległej agregatów z układem synchronizacji, dzielenia obciążenia i ochrony przed przeciążeniem – 333.330,00 zł,
  - zakup głowicy USG z tabletem i oprogramowaniem – 24.526,80 zł,
  - zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem – 48.900,00 zł,
  - zakup lampy bezcieniowej zabiegowo operacyjnej przenośnej – 39.960,00 zł,
  - zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej – 169.992,00 zł,
  - zakup respiratorów transportowych – 161.282,89 zł,
  - zakup defibrylatorów – 218.376,00 zł,
- Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Lublinie – nie zrealizowano planu w kwocie 165.000,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego i zbiornika na paliwo z dystrybutorem.

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

### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji**

#### *Wydatki na zadania własne*

Na 2025 rok w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 150.000,00 zł na wydatki bieżące dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Wydatki zrealizowano w 100,00% na zakup psów służbowych z wyposażeniem.

## Rozdział 75406 – Straż Graniczna

### *Wydatki na zadania własne*

Na 2025 rok w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 300.000,00 zł na wydatki bieżące dla Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Wydatki zrealizowano w 100,00% na zakup kompletu lekkich łodzi patrolowych z przyczepkami.

## Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

### *Wydatki na zadania własne*

Na 2025 rok w rozdziale 75421 zabezpieczono w uchwale budżetowej środki w wysokości 4.500.000,00 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.

## Rozdział 75495 – Pozostała działalność

### *Wydatki na zadania własne*

Na 2025 rok w rozdziale 75495 zabezpieczono budżecie środki w wysokości 2.213.500,00 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 2.149.801,17 zł, tj. 97,12% 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 2025 r. roku kwotę w wysokości 14.666.644,18 zł, tj. 90,66% planu (16.178.051,23 zł).

Na kwotę planu składają się:

1. Odsetki od zaciągniętych w latach 2015-2019 kredytów w wysokości 4.200.513,31 zł, w tym:
  - a) 51.392,97 zł od kredytu zaciągniętego w 2015 r. w konsorcjum banków: PKO BP S.A w Warszawie i Pekao SA w Warszawie,

- b) 4.149.120,34 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 10.465.800,00 zł, w tym:
    - a) 1.845.200,00 zł od obligacji wyemitowanych w 2015 r. przez Pekao SA w Warszawie,
    - b) 2.024.100,00 zł od obligacji wyemitowanych w 2015 r. przez PKO BP S.A. w Warszawie,
    - c) 6.596.500,00 zł od obligacji wyemitowanych w 2018 r. przez PKO BP S.A. w Warszawie.
  3. 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 2012-2025 przez jednostki ochrony zdrowia poręczonych przez Zarząd Województwa Lubelskiego, zaplanowano w uchwale budżetowej na rok 2025 kwotę w wysokości 17.554.202,48 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 2025 r. Zarząd Województwa rozdysonował zgodnie z kompetencjami 24.544.750,00 zł, stanowi to 96,56% zaplanowanej łącznej kwoty do dyspozycji (25.418.684,21 zł – 8.700.000,00 zł uwzględnione w uchwale budżetowej, zwiększone o 16.718.684,21 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 710 – Działalność usługowa – 38.000,00 zł.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna – 21.403.435,36 zł.
3. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 487.508,89 zł.

4. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 15.490,07 zł.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 20.000,00 zł.
6. Zwiększenie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.039,25 zł.
7. Zwiększenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 899.276,43 zł.
8. Zwieszenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna – 1.670.000,00 zł.

## Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

### *Zwroty dotacji*

W 2025 roku zaplanowano wydatki na zwrot odsetek od zasądzonych na korzyść beneficjenta zwrotu odsetek zgromadzonych od środków pozostających na rachunku Funduszu Pomocy w kwocie 74.094,77 zł.

Odsetki zwrócono w wysokości 100,00% 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 2025 roku 5.155.938,70 zł, stanowi to 98,25% w planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki – 4.823.339,56 zł, tj. 98,88% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.725,30 zł (99,27% planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 324.873,84 zł, tj. 89,85% 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 1.356.858,15 zł, stanowi to 98,23% planu.

Wydatki przeznaczone są na zadania bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 1.283.340,01 zł (99,97% planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.809,20 zł, tj. 99,27% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 70.708,94 zł, tj. 74,62% 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 39.033.477,59 zł, stanowi to 98,10% planu, w tym na:

- a) wydatki bieżące – 38.501.828,60 zł (98,45% planu), w tym na:
  - wynagrodzenia i składki – 32.537.031,53 zł, tj. 98,74% planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 170.925,68 zł, tj. 80,38% planu,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 5.793.871,39 zł, stanowi to 97,48% planowanych na ten cel wydatków.
- b) wydatki majątkowe – 531.648,99 zł (77,95% planu) przeznaczone zostały na inwestycję w Medycznym Studium Zawodowym w Lublinie „Dostosowanie obiektu szkoły do warunków ochrony p.poż”.

### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

W rozdziale 80116 zrealizowano wydatki w kwocie 3.159.457,11 zł (tj. 76,63% planu) z przeznaczeniem na projekty w ramach programu Erasmus+ i FEL – zadania bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 326.843,75 zł (66,50% planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 174.674,40 zł, tj. 80,88% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2.657.938,96 zł (77,82% planu).

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące projekty:

- a) „Aktywna szkoła 3” w ramach FEL 2021 – 2027 realizowany przez Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej – 2.620.394,58 zł (74,14% planu), w tym wynagrodzenia i składki – 236.561,42 zł, zadania statutowe – 2.284.073,16 zł, świadczenia – 99.760,00 zł,

- b) „Nowe kompetencje – lepsza przyszłość” realizowany przez Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie – 276.448,30 zł (87,62%), w tym wynagrodzenia i składki – 73.352,82 zł, zadania statutowe – 141.095,48 zł, świadczenia – 62.000,00 zł,
- c) „Realizacja programu Erasmus+” przez Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju – 262.614,23 zł (96,16%), w tym wynagrodzenia i składki – 16.929,51 zł, zadania statutowe – 232.770,32 zł, świadczenia – 12.914,40 zł.

## 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 1.953.877,47 zł, stanowi to 98,29% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki – 1.849.431,56 zł, 98,90% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.511,50 zł (99,25% planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 100.934,41 zł, tj. 88,34% planu.

## Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

### *Wydatki na zadania własne*

W okresie sprawozdawczym Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie wykonało 616.854,94 zł, tj. 99,23% planowanych wydatków, w tym na:

- wynagrodzenia i składki – 559.112,18 zł, tj. 99,83% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 241,78 zł (99,91% planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 57.500,98 zł, 93,71% 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 11.073.256,63 zł, co stanowi 88,39% planu na 2025 roku, w tym:

1. Wydatki na LSCDN zrealizowano w wysokości 10.911.905,51 zł (88,55% planu), z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące – 10.792.901,51 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i składki – 9.238.097,50 zł, tj. 89,23% planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.638,46 zł, tj. 52,90% planu,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 1.543.165,55 zł (84,41% planu),
- b) wydatki majątkowe – 119.004,00 zł, tj. 99,59 planu, w tym na zadania:

- „Wymiana dachu i orynowania łącznie z elementami stolarki dachowej wraz z kosztorysem w zabytkowym budynku LSCDN w Lublinie – 65.499,00 zł,
- „Zakup elektronicznego depozytora do kluczy” – 53.505,00 zł.

2. Środki na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, zgodnie z zapisami art. 70a ustawy Karta Nauczyciela wydatkowano w wysokości 161.351,12 zł, stanowi to 78,96% 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 2.594.715,54 zł (69,63% planu). Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki – 159.234,23 zł, tj. 97,46% planu,
- dotacje bieżące – 2.375.004,31 zł, tj. 67,83% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 60.477,00 zł, tj. 97,84% planu.

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 2025 roku zrealizowano 4.163.620,14 zł, stanowi to 99,13% planowanych na ten cel wydatków, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 3.959.767,14 zł (99,72% planu),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 203.853,00 zł (88,94% 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 17.459.428,75 zł, co stanowi 97,78% planu 2025 r. Wydatki przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 14.845.781,83 zł, tj. 98,07% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.759,74 zł (63,70% planu)
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2.589.887,18 zł, tj. 96,62% 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 11.408,30 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 114.885,90 zł, stanowi to 27,44% planu, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki – 3.300,00 zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia z ekspertami pracującymi w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 59.177,67 zł (25,36%), w tym m. in.:
  - zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów związanych z działalnością edukacyjną – 23.981,09 zł,
  - licencja systemu do planowania i zatwierdzania arkusza organizacji roku szkolnego w jednostkach oświatowych – 35.196,58 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.408,23 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

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 99.793.838,60 zł, stanowi to 77,66% planu (128.502.284,72 zł), w tym na:

- I. Wydatki bieżące – 36.451.627,96 zł, stanowi to 100,00% planu na pokrycie straty netto za 2024 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 63.342.210,64 zł, stanowi to 68,81% planu (92.050.656,76 zł), z przeznaczeniem na następujące zadania:
  1. Realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 22.849.603,37 zł (92,40% planu), w tym 21.721.233,84 zł z funduszu, 1.128.369,53 zł ze środków własnych) na inwestycje:
    - a) Utworzenie nowego Oddziału Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie – 15.875.749,37 zł (89,83% planu),
    - b) Budowa nowego pawilonu opieki długoterminowej w celu zwiększenia dostępności pacjentów do ZOL w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej– 6.973.854,00 zł (100,00% planu).
  2. Realizowane ze środków własnych – 40.492.607,27 zł, tj. 60,15% planu w wysokości 67.322.225,45 zł, w tym:
    - a) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie – 21.664.005,04 zł (52,51% planu), w tym na:
      - Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia do nowego bloku operacyjnego – 2.376.772,65 zł,
      - Zakup dwóch angiografów – 9.406.544,25 zł,
      - Zakup gamma kamery dla Zakładu Medycyny Nuklearnej wraz z dostosowaniem pracowni – 4.376.869,45 zł,
      - Zakup mikroskopu operacyjnego dla Oddziału Chirurgii Piersi i Urazowo-Ortopedycznego – 2.653.116,68 zł,

- Zakup i wdrożenie wielodzielnicowego systemu do zarządzania i nadzoru technicznego środków trwałych – 1.170.238,87 zł,
  - Zakup łóżek dla Oddziału Rehabilitacyjnego z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej – 494.418,79 zł,
  - Poprawa dostępu do szpitalnej diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych poprzez dofinansowanie zakupu angiografu w 2024 r. – 591.581,91 zł – kontynuacja realizacji zadania z 2024 roku,
  - Zakup sprzętu do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów onkologicznych – 594.462,44 zł,
  - Modernizacja Oddziału Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego z utworzeniem miejsc dializacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie – planu w kwocie 6.696.258,50 zł nie zrealizowano, kontynuacja realizacji w 2026 r.,
  - Modernizacja i zakup sprzętu na potrzeby Oddziału Onkologii Klinicznej (Blok C – planu w kwocie 2.482.409,00 zł nie zrealizowano, kontynuacja realizacji w 2026 r.,
  - Budowa Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych przy ul. Herberta 21 w Lublinie – planu w kwocie 6.000.000,00 zł nie zrealizowano, kontynuacja realizacji w 2026 r.,
  - Modernizacja pomieszczeń i utworzenie Oddziału Chirurgii Piersi wraz zakupem sprzętu – planu w kwocie 1.515.227,00 zł nie zrealizowano, kontynuacja realizacji w 2026 r.,
  - Modernizacja Centralnego Magazynu – planu w kwocie 1.818.000,00 zł nie zrealizowano, kontynuacja realizacji w 2026 r.,
  - Zakup dwóch nowoczesnych aparatów do znieczulenia – planu w kwocie 640.000,00 zł nie zrealizowano
  - Zakup, wdrożenie, konserwacja, naprawa infrastruktury i systemów informatycznych – planu w kwocie 328.300,00 zł nie zrealizowano.
- b) SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 8.169.624,21 zł (94,67% planu), w tym na:
- Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w ramach zadania pn. "Poprawa dostępności i podniesienie jakości udzielanych świadczeń

medycznych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w zakresie chorób nowotworowych oraz chirurgii ogólnej – 7.098.456,18 zł,

- Zakup agregatu prądotwórczego wraz z wymiana istniejącego zbiornika paliwa. Modernizacja automatyki istniejących agregatów – 1.071.168,03 zł,
- Wdrożenie cyfrowego systemu telefonicznego – planu w kwocie 338.522,82 zł nie zrealizowano,

c) SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie – 5.125.014,32 zł (48,30% planu) na:

- Zakup dwóch kluczowych urządzeń medycznych przezczaszkowego systemu dopplerowskiego oraz nowoczesnego aparatu do cyfrowej rejestracji, oceny i analizy EEG – 206.458,57 zł,
- Zakup sterylizatora gazowego niskotemperaturowego przelotowego (2-drzwiowego) do Centralnej Sterylizacji – 470.954,73 zł,
- Wymiana serwerów wraz z macierzą i odtworzenie danych zintegrowanego systemu zarządzania szpitalem – 556.722,48 zł,
- Doposażenie pracowni endoskopowej w tym utworzenie pracowni ECPW – 1.731.541,64 zł,
- Zakup lasera holmowego na blok operacyjny – 457.412,35 zł,
- Zakup dermatomu akumulatorowego – 116.844,09 zł,
- Remont i modernizacja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 627.501,96 zł,
- Utworzenie pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii przy Oddziale Kardiologii - zakup sprzętu medycznego i modernizacja pomieszczeń w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 151.816,47 zł,
- Modernizacja systemu zasilania rezerwowego, istniejącej rozdzielni głównej wraz z zakupem i przyłączeniem do istniejącej infrastruktury agregatu prądotwórczego - rezerwowego źródła zasilania dla szpitala – 805.762,03 zł,
- Poprawa dostępu do szpitalnej diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych poprzez dofinansowanie zakupu angiografu – planu w kwocie 757.000,00 zł nie zrealizowano

- Zakup nowego angiografu wraz z niezbędnym oprogramowaniem, wyposażeniem i dostosowanie pomieszczeń oraz szkolenie personelu dla pracowni hemodynamiki Oddziału Kardiologicznego – planu w kwocie 4.000.000,00 zł nie zrealizowano,
- d) Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie – 5.533.963,70 zł (81,10% planu), w tym na:
- Wykonanie prac modernizacyjnych infrastruktury Centrum oraz zakup wyposażenia medycznego – 4.965.500,00 zł,
  - Zakup sprzętu do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów onkologicznych – 568.463,70 zł,
  - Budowa ośrodka diagnostyczno-profilaktycznego i modernizacja infrastruktury Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w celu poprawy dostępu i podniesienia jakości diagnostyki i leczenia onkologicznego w Województwie Lubelskim – planu w kwocie 1.232.321,00 zł nie zrealizowano,

*Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

W okresie sprawozdawczym wykorzystano wydatki majątkowe w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027, Krajowego Programu Odbudowy i Wspierania Odporności oraz Programu INTERREG-NEXT w kwocie 15.285.987,57 zł, tj. 70,89% planu w kwocie 21.562.267,71 zł, w tym:

1. Inwestycje realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 – 10.600.371,80 zł, tj. 77,32% planu, 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 – 8.275.332,85 zł (92,41% planu), zadanie kontynuowane w roku 2026,
  - 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 – 972.441,20 zł (30,26%), zadanie kontynuowane w roku 2026,

- Rozwój AOS w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie w ramach FEL – 173.808,32 zł (77,58%), zadanie kontynuowane w roku 2026,
  - Poprawa dostępu do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 810.105,26 zł (93,71%), zadanie kontynuowane w roku 2026,
  - Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez utworzenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej wielospecjalistycznego ośrodka terapii zabiegowych realizowanych w trybie jednego dnia oraz doposażenie AOS – 319.374,45 zł (100,00%), zadanie kontynuowane w roku 2026,
  - Rozszerzenie Dostępności Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: Projekt na Rzecz Wszystkich – AOS – 49.309,72 zł (37,79%), zadanie kontynuowane w roku 2026,
  - WSS im. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie - Szpital Wojewódzki XXI wieku - bezpieczne i zintegrowane e-usługi zdrowotne – planu w kwocie 1.845,00 zł nie wykonano, rozpoczęcie realizacji nastąpi w roku 2026.
2. Inwestycje realizowane w ramach Krajowego Programu Odbudowy i Wspierania Odporności – 2.756.470,41 zł, tj. 46,54% planu, w tym:
- Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych w dziedzinie onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej – 2.756.470,41 zł (81,78%),
  - Rozwój usług cyfrowych w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie – planu w kwocie 1.000.000,00 zł nie wykonano, rozpoczęcie realizacji nastąpi w roku 2026,
  - Rozwój usług cyfrowych i modernizacja infrastruktury informatycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana II w Zamościu – planu w kwocie 1.000.000,00 zł nie wykonano, rozpoczęcie realizacji nastąpi w roku 2026,
  - Kompleksowa cyfryzacja usług medycznych i zwiększenie cyberbezpieczeństwa w szpitalu z wykorzystaniem AI w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w

Lublinie – planu w kwocie 552.000,00 zł nie wykonano, rozpoczęcie realizacji nastąpi w roku 2026

3. Inwestycje realizowane w ramach Programu INTERREG-NEXT – 1.929.145,36 zł, tj. 99,93% planu, w tym:

- 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 – 1.923.484,96 zł (100,00%), zadanie kontynuowane w roku 2026,
- Cross-border Biodiversity - protection of valuable natural areas in Strzyzewice, Chelm, Lviv and Zymna Voda – 5.660,40 zł (81,57%), zadanie kontynuowane w roku 2026 realizowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie,

#### *Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego*

W rozdziale 85111 zaplanowano środki inwestycyjne w kwocie 800.000,00 zł na pomoc finansową dla powiatów w zakresie funkcjonowania szpitali powiatowych. Zrealizowano 100,00% z przeznaczeniem na pomoc dla:

- powiatu włodawskiego – 400.000,00 zł na zadanie „Budowa instalacji i zbiornika tlenowego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie”,
- powiatu lubartowskiego – 400.000,00 zł na zadanie „Przebudowa w zakresie dostosowania obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie przy ul. Cichej 14 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”.

#### **Rozdział 85115 – Sanatoria**

##### *Wydatki na zadania własne*

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 325.200,00 zł, które zrealizowano w kwocie 323.404,45 zł, tj. w 99,45%.

Środki w formie dotacji majątkowej przeznaczone były dla Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej na „Remont ogrodzenia zewnętrznego”.

##### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

W rozdziale zaplanowano wydatki unijne w wysokości 268.355,12 zł, których w trakcie 2025 roku nie zrealizowano.

Przeznaczone były na dotację majątkową dla Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej na zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 „Rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej poprzez modernizację pomieszczeń i zakup sprzętu wyposażenia”.

## Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

### *Wydatki na zadania własne*

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85120 wydatkowano wydatki majątkowe w wysokości 493.660,15 zł, stanowi to 99,56% planu w kwocie 495.854,00 zł, w tym dla:

1. Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie na realizację zadań:
  - Przeprowadzenie działań remontowo - modernizacyjnych mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Działu Żywienia, Działu Administracyjna - Gospodarczego, Oddziałów Psychiatrycznych VI i VII oraz poprawę infrastruktury drogowej Szpitala Neuropsychiatrycznego SZPZOZ w Lublinie"- 234.096,74 zł (99,75%),
  - Zakup zmotoryzowanej szyny CPM do mobilizacji kończyny dolnej ciągłym ruchem biernym z wózkiem jezdny na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie – 25.316,55 zł (100,00% planu),
  - Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku Sali gimnastycznej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie wraz z podstawowym wyposażeniem – 84.246,86 zł (98,13% planu).
2. Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Suchowoli na:
  - Przeprowadzenie prac modernizacyjnych w zakresie wymiany windy gastronomiczno-towarowej oraz zakupu i montażu klimatyzacji – 125.000,00 zł (100,000%),
  - Modernizacja studni głębinowej – 25.000,00 zł (100,00%).

### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

Na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego zrealizowano wydatki w kwocie 6.548.516,28 zł (59,86% planu w kwocie 10.939.824,13 zł), w tym na:

- a) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych wypłacane w ramach Priorytetu 7 Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych FEL – 4.096.418,16 zł, tj. 91,03% planowanych (środki z budżetu państwa),
- b) wkład własny dla SP Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie – 2.452.098,12 zł (38,08%), 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 – 2.098.162,84 zł (58,18% planu),
  - Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie – 104.484,04 zł (52,24%),
  - Poprawa efektywności energetycznej budynków Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Cholewiance poprzez ich termomodernizację OZE – 249.451,24 zł (9,47%).

## Rozdział 85148 – Medycyna pracy

### *Wydatki na zadania własne*

W 2025 roku na wykup usług i zadań medycznych z zakresu medycyny pracy oraz na dotacje majątkowe wykorzystano 13.084.775,48 zł, co stanowi 98,27% planu, w tym wydatki bieżące wykorzystano w 100,00% , tj. w kwocie 10.087.463,82 zł, wydatki majątkowe w 92,87% w kwocie 2.997.311,66 zł.

Na dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CPL w Lublinie zrealizowano kwotę 2.476.100,00 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) – 7.611.363,82 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 2.997.311,66 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 1.927.455,46 zł (100,00% planu), w tym 1.772.238,00 zł z funduszu, 155.217,46 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 – 1.069.856,20 zł (82,30% planu), w tym:
  - Modernizacja pomieszczeń Budynku "A" WOMP CP-L w Lublinie wraz z zakupem wyposażenia – 839.892,42 zł (83,99%),
  - Zakup aparatu do termolezji wraz z wyposażeniem – 123.296,48 zł (82,20%),
  - Zakup aparatu do kriolezji – 106.667,30 zł (71,11%).

#### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

Na zadania realizowane z udziałem środków unijnych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy CPL w Lublinie przekazano 724.111,84 zł (65,86% 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 AOS w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicznym w Lublinie w ramach FEL – 574.517,82 zł (9,91%),
- Creation of Cross-Border Centers for Preventive Examinations in Lubelskie and Volyn Regions w ramach INTERREG-NEXT – 140.444,02 zł (78,02%),

- Dopuszczenie i zwiększenie dostępności do świadczeń POZ w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicy w Lublinie – 9.150,00 zł,
- Realizacja programu kompleksowej rehabilitacji uwzględniającej aktywizację zawodową i wsparcie w powrocie do pracy w ramach FEL – planu w kwocie 36.010,00 zł nie wykorzystano,
- Modernizacja i rozbudowa systemu zabezpieczeń infrastruktury informatycznej w WOMP CP-L w Lublinie – planu w kwocie 299.250,00 zł nie wykorzystano.

## Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

### *Wydatki na zadania własne*

Na realizację programów polityki zdrowotnej wydatkowano 641.268,00 zł, tj. 95,14% planu w wysokości 674.000,00 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 266.023,35 zł (91,73% planu), na wydatki bieżące, w tym:

- a) dotacje bieżące – 160.000,00 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 – 106.023,35 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
  - szkolenia pn. „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”, „Iskra odporności”, „Środowiskowa Profilaktyka Uzależnień” – 60.400,00 zł,

- zakup materiałów na potrzeby kampanii profilaktyczno – edukacyjnych – 26.134,00 zł,
- realizacja i emisja spotu społecznego – 9.815,40 zł.

## Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

### *Wydatki na zadania własne*

Na zadania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez ROPS wydatkowano środki w wysokości 1.196.856,33 zł, stanowi to 99,60% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- a) wynagrodzenia i składki – 354.827,97 zł, przeznaczone na wynagrodzenie specjalistów diagnozy i terapii w Regionalnym Punkcie Diagnozy i Terapii FAS,
- b) dotacje bieżące – 479.948,68 zł, w tym:
  - dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego – 449.948,68 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 – 362.079,68 zł, z przeznaczeniem m. in. 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 52.461.428,50 zł, tj. 95,76% planu, w tym na pokrycie kosztów staży i obsługi staży i specjalizacji medycznych zgodnie z podpisaną z Ministrem Zdrowia umową.

Wydatki w kwocie 89.175,00 zł przeznaczone były na wynagrodzenia i składki, 52.372.253,50 zł przekazano na realizację staży medycznych.

### *Zwroty dotacji*

Na zwroty dotacji związane z obsługą staży i specjalizacji medycznych przekazano w 2025 roku 23.121,97 zł, tj. 84,94% na zwrot dotacji z odsetkami.

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

#### *Wydatki na zadania własne*

W okresie sprawozdawczym w rozdziale zrealizowano 129.590,00 zł, tj. 83,07% 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 143.016,00 zł, stanowi to 89,39% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki – 82.880,00 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 – 60.136,00 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 277.834,00 zł, stanowi to 89,05% planu na wydatki bieżące – m.in. na organizację szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (261.834,00 zł) oraz emisję spotu kampanii społecznej „Stop przemocy domowej” (12.000,00 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 10.028.644,98 zł, 93,38% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki – 7.179.008,89 zł tj. 93,02% planu,
- b) realizacja zadań statutowych – 2.103.793,75 zł (92,47% 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,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.760,00 zł, tj. 96,57% planu,
- d) dotacje bieżące – 739.082,34 zł (99,88% 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 – 199.780,75 zł,
  - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji – 249.345,98 zł,
  - wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych oraz z zaburzeniami psychicznymi – 149.999,61 zł,
  - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin – 139.956,00 zł.

## Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

### *Wydatki na zadania własne*

Na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy wydatkowano 453.087,53 zł, stanowi to 75,51% 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 od 2023 roku „Lubelskie Pomaga Ukrainie – Utworzenie tymczasowego miejsca pobytu w Zamościu przy ul. Zagłoby 8”.

## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

W 2025 r. w rozdziale 85295 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł jako dotacje majątkowe, które zrealizowano na kwotę 7.638,80 zł, tj. 76,39% planu, w tym na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w tym w ramach 7 Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej.

### *Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego*

Na pomoc finansową zaplanowano wydatki w wysokości 900.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego przekazano środki w kwocie 724.448,49 zł, 99,99% dla gmin:

Kraśnik, miasta Kraśnik, Trzydnik Duży, Grabowiec, Gościeradów, Zalesie, Cyców, Miączyn, Jabłonna, Józefów nad Wisłą, Wiryki na zadania w zakresie pomocy społecznej dla osób poszkodowanych.

## 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 1.905.158,10 zł, tj. 99,45% planu, z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i składki – 27.299,58 zł, stanowi to 91,00% planowanych na ten cel wydatków na usługi eksperckie w zakresie analizy wniosków o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wizytacja obiektów,
2. Realizację zadań statutowych – 202.524,52 zł, tj. 96,44% planu na szkolenia, spotkania z osobami niepełnosprawnymi, szkolenie i finansowanie asystentów i trenerów pracy,
3. Dotacje bieżące – 1.675.334,00 zł, tj. 99,51% planu, w tym:
  - a) dotacje udzielane dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 159.556,00 zł,
  - b) zabezpieczenie wkładu własnego Województwa Lubelskiego do funkcjonowania Zakładów Aktywności Zawodowej – 1.515.778,00 zł na dotacje bieżące, w tym dla:
    - Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej – organizator: powiat łęczyński – 249.111,00 zł,
    - Zakładu Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim – organizator: gmina Stoczek Łukowski – 156.222,00 zł,
    - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim – organizator: powiat janowski – 181.556,00 zł,
    - Zakładu Aktywności Zawodowej w Kocku – organizator: gmina Kock – 139.333,00 zł,

- Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie – organizator: powiat łęczyński – 126.667,00 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej w Puławach, którego organizatorem jest Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego w Puławach – 130.889,00 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej w Przeorsku, którego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim – 160.444,00 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej w Lublinie, którego organizatorem jest Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy chorym „Misericordia” w Lublinie – 223.778,00 zł,
- Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” w Łukowie – 147.778,00 zł.

## Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

### *Wydatki na zadania własne*

W rozdziale 85332 na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie wydatkowano łącznie kwotę 17.415.063,90 zł (99,51% planu), w tym:

- a) wydatki bieżące – 17.384.273,90 zł, tj. 99,53% planu, z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia i składki – 14.119.390,96 zł (99,80% planu),
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 3.248.032,84 zł, tj. 98,56% 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 – 16.850,10 zł (73,26% panu);
- b) wydatki majątkowe – 30.790,00 zł, stanowi to 87,97% planu, przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie – aparat fotograficzny.

### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

Na zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie wykorzystano wydatki w kwocie 33.069.895,24 zł (środki unijne – 11.493.228,29 zł, dotacja z budżetu państwa część unijna – 8.340.241,39 zł, dotacja z budżetu państwa część krajowa – 10.254.524,94 zł, środki własne województwa – 2.981.900,62 zł), tj. 81,12% planu, w tym na:

- a) wydatki bieżące – 32.822.425,39 zł (81,03%), w tym
  - wynagrodzenia i składki – 11.862.595,23 zł, tj. 97,53% planu,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 10.240.832,11 zł, tj. 63,12% planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 149.837,51 zł, tj. 72,24% planu,
  - dotacje bieżące – 10.569.160,54 zł, tj. 88,74% planu.
- b) wydatki majątkowe – 247.469,85 zł (93,95%) na zakupy inwestycyjne.

Wydatki pod względem realizowanych projektów przedstawiają się następująco:

- a) Pomoc Techniczna FEL dla Lubelskiego 2021-2027 – 9.812.048,71 zł (dotacja z budżetu państwa – 8.340.241,39 zł oraz środki własne województwa – 1.471.807,32 zł), w tym na projekty:
  - „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w wdrażanie Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027” – 8.534.759,55 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” – 94.771,08 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na zadania statutowe.
  - „Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027” – 1.182.518,08 zł. Były to wydatki bieżące przeznaczone na: wynagrodzenia i składki – 500,00 zł, zadania statutowe – 1.174.758,08 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.260,00 zł.
- b) Priorytet 8 Zwiększenie spójności społecznej w zakresie Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027– 5.932.125,60 zł. Środki 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– 4.322.399,34 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– 541.947,61 zł,
- e) projekt „Aktywni i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału EURES” – 592.610,22 zł,
- f) projekt „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I” – 2.999.742,64 zł, w tym wydatki bieżące – 2.834.762,74 zł, wydatki majątkowe – 164.979,90 zł,
- g) projekt „Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – 8.869.021,12 zł, w tym wydatki bieżące – 8.786.531,17 zł, wydatki majątkowe – 82.489,95 zł.

#### *Zwroty dotacji*

Na koniec 2025 r. na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty zrealizowano wydatki w wysokości 261.709,59 zł, tj. 49,82% planu, w tym:

- dotacje bieżące - zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów 258.370,11 zł,
- odsetki – 3.339,48 zł.

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

##### *Wydatki na zadania własne*

Na zadania własne zaplanowano w 2025 roku 466.000,00 zł, natomiast realizacja wyniosła 313.826,62 zł, tj. 67,34%.

Wydatki wykorzystano 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 2025 roku 53.398.775,06 zł, natomiast wykonano kwotę 47.039.446,02 zł, tj. 88,09%, w tym wydatki bieżące – 46.332.439,59 zł (88,03% planu), wydatki majątkowe – 707.006,43 zł (92,58% planu) - w tym środki unijne – 27.622.522,06 zł, budżetu województwa – 927.519,16 zł oraz budżet państwa – 18.489.404,80 zł. Środki wykorzystano na projekty własne oraz na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty jak niżej:

1. W ramach rozdziału zrealizowano kwotę 24.119.641,14 zł (79,54% 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 – 18.150.898,25 zł, tj. 90,86% planu, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki – 125.484,79 zł,
  - wydatki na zadania statutowe – 942.956,03 zł,
  - dotacje bieżące – 17.082.457,43 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 – 2.043.343,46 zł, tj. 48,48%, w tym na:
- wynagrodzenia i składki – 1.059.219,64 zł,
  - wydatki na zadania statutowe – 984.123,82 zł,
  - wydatków na zakupy inwestycyjne planowanych w wysokości 48.000,00 zł nie zrealizowano,
- c) „Efektywna polityka społeczna” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021 – 2027 – 3.668.746,52 zł (73,37% planu), z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i składki – 1.582.405,41 zł,
  - wydatki na zadania statutowe – 2.086.341,11 zł,
- d) „FASD i Autyzm: słuchamy, wspieramy, działamy” – 65.143,56 zł, tj. 6,93% na:
- wynagrodzenia i składki – 11.628,16 zł,
  - wydatki na zadania statutowe – 53.515,40 zł,
- e) „Droga do rodziny. Od kandydata do rodzica adopcyjnego” – 191.509,35 zł (84,62% planu), w tym na:
- wynagrodzenia i składki – 145.156,03 zł,
  - wydatki na zadania statutowe – 46.353,32 zł.

2. 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 15.333.866,88 zł, stanowi to 99,05% planu w podziale na Priorytety jak niżej:
- a) Priorytet 8 Aktywizacja społeczna i zawodowa – 5.563.644,03 zł, w tym:
    - dotacje bieżące – 5.344.756,30zł,
    - dotacje majątkowe – 218.887,73 zł,
  - b) Priorytet 9 Zaspokajanie potrzeb rynku pracy – 383.457,13 zł na dotacje bieżące,
  - c) Priorytet 10 Lepsza edukacja – 9.386.765,72 zł, w tym:
    - dotacje bieżące – 8.898.647,02 zł,
    - dotacje majątkowe – 488.118,70 zł.
3. Na finansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego przewidziano wydatki w wysokości 7.594.770,00 zł, które wydatkowano w 99,88% planu, tj. w kwocie 7.585.938,00 zł, w tym:
- a) Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025 – 3.782.724,00 zł. W ramach projektu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenia i składki – 1.091.011,10 zł, refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.584.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 718 uczniów w roku szkolnym 2024-2025,
    - wydatki na zadania statutowe – 106.912,90 zł,
  - b) Lubelskie wspiera uzdolnionych 2025-2026 – 1.156.650,00 zł. W ramach projektu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenia i składki – 86.409,62 zł, refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.051.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 701 uczniów w roku szkolnym 2025-2026,
    - wydatki na zadania statutowe – 18.740,38 zł.,

c) Lubelska kuźnia talentów 2024-2025 – 2.025.564,00 zł. W ramach projektu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki – 628.258,55 zł, refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- wydatki na zadania statutowe – 72.505,45 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.324.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 368 uczniów w roku szkolnym 2024-2025.

d) Lubelska kuźnia talentów 2025-2026 – 621.000,00 zł. W ramach projektu zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki – 66.275,40 zł, refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- wydatki na zadania statutowe – 14.724,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 540.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 360 uczniów w roku szkolnym 2025-2026.

#### *Zwroty dotacji*

Na zwroty i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych zrealizowano wydatki w wysokości 462.977,05 zł, tj. 97,90% planu, w tym:

- dotacje bieżące - zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji dokonanych przez beneficjentów – 429.423,04 zł,
- odsetki – 1.921,00 zł,
- zwrot dotacji majątkowych w kwocie 31.633,01 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 4.676.853,22 zł, stanowi to 96,11% planu 2025 roku, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące – 4.426.435,44 zł (97,40% planu), w tym:
- wynagrodzenia i składki – 3.705.099,81 zł, tj. 98,10% planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.406,70 zł (70,06% planu),
  - wydatki na zadania statutowe – 712.928,93 zł, tj. 94,34% planu,
- b) wydatki majątkowe – 250.417,78 zł (77,95% planu) przeznaczone na „Dostosowanie obiektu szkoły do warunków ochrony p.poż” w Medycznym Studium Zawodowym w Lublinie.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

#### *Wydatki na zadania własne*

Na działania dotyczące wspierania rodzin zastępczych wydatkowano środki w wysokości 92.050,84 zł, stanowi to 49,76% planu. Wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań statutowych: kompleksowa organizacja „Wojewódzkiego Dnia Rodzin”, emisja spotu społecznego pt. „Zostań rodziną zastępczą”.

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

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

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 3.149.718,16 zł, stanowi to 94,7,2% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w zakresie funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 2.311.116,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 837.402,11 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, których nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym.

Środki przeznaczone były na kampanię dotyczącą wprowadzenia na terenie województwa lubelskiego uchwały antysmogowej – planu w kwocie 90.000,00 zł nie

zrealizowano, wydatki przeniesiono na rok 2026 rok w celu zintegrowania działań z zakończeniem okresu sprawozdawczego dotyczącego programów ochrony powietrza.

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 228.000,00 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 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

#### *Wydatki na zadania własne*

W rozdziale 90008 określono wydatki bieżące w kwocie 1.200.000,00 zł na zadania związane z ochroną środowiska realizowane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 1.196.401,29 zł, tj. 99,70% 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 30.039,25 zł, które wykorzystano w kwocie 20.389,25 zł, tj. w 56,58%.

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

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

Na zadania z zakresu ochrony środowiska zaplanowano w 2025 roku wydatki w wysokości 77.000,00 zł na zadania bieżące, które zrealizowano w 100,00%.

Środki zaplanowano na zadania realizowane Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, na zadania wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

### *Wydatki na zadania własne*

Wydatki na zadania własne zaplanowano ogółem w kwocie 850.557,98 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 748.751,47 zł, tj. 88,03% planowanych na wydatki bieżące.

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 m<sup>2</sup> wraz z wyposażeniem w meble biurowe oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi) oraz realizację wskaźników projektu w postaci naboru nowo powstałych firm do utworzonego w ramach „Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Lublinie” Inkubatora Technologicznego. W okresie sprawozdawczym na zadanie wykorzystano wydatki na kwotę 700.535,47 zł, tj. 89,75% planu.

Pozostałe wydatki w kwocie 48.216,00 zł (68,88% planu) przeznaczono na opracowanie Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska.

### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

W 2025 r. w rozdziale 90095 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 812.000,00 zł jako dotacje majątkowe, które zrealizowano w kwocie 372.776,35 zł, tj. 45,91% planu.

Środki przekazano na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w tym:

- Priorytet 4 – Efektywne wykorzystanie energii – 91.996,20 zł,
- Priorytet 11 Rozwój zrównoważony terytorialnie – 280.780,15 zł.

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

Na zadania z zakresu ochrony środowiska zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 156.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

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.

## 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 35.668.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Na działalność statutową Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie przekazano z budżetu województwa w 2025 roku dotację bieżącą wysokości 11.958.000,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel wydatków.

W okresie 2025 r. przekazano dla Opery Lubelskiej w Lublinie kwotę 23.710.000,00 zł, tj. 100,00% planu na dotację bieżącą z przeznaczeniem na działalność statutową.

#### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

W rozdziale 92106 zaplanowano dotacje majątkowe w wysokości 7.928.717,53 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 3.072.019,50 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 – 2.379.800,82 zł, tj. 39,66% planu,
- poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie – 692.218,68 zł, tj. 35,89% 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 12.915.283,62 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 55.283,62 zł, tj. 100,00% planu na zadanie Opracowanie dokumentacji projektowej dla poprawy akustyki sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej.

#### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

W rozdziale zaplanowano dotacje majątkowe, które w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 1.069.814,19 zł, tj. 100,00% planu, na zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego przez Filharmonię im. H. Wieniawskiego w Lublinie, w tym:

- rozwój dziedzictwa kulturowego - "Kultura dźwięku". Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Filharmonii Lubelskiej" – 961.019,44 zł,

- muzyczna Przestrzeń Spotkań i Integracji Kulturalnej Mieszkańców – 108.794,75 zł.

## 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 2025 roku przekazano dotację w kwocie 2.080.000,00 zł, tj. 100,00% planowanej.

### *Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego*

W rozdziale 92109 zaplanowano środki w kwocie 450.000,00 zł na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego. Zrealizowano 449.939,94 zł, tj. 99,99%.

Wydatki przeznaczone były na pomoc dla gmin, które osiągnęły najwyższą frekwencję w wyborach prezydenckich w 2025 roku, w tym: Gmina Głusk - 150.000,00 zł, Gmina Chrzanów – 125.000,00 zł, Gmina Konopnica – 99.939,94 zł, Gmina Godziszów – 60.000,00 zł, Gmina Rossosz – 15.000,00 zł.

## Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

### *Wydatki na zadania własne*

W rozdziale przekazane zostały wydatki dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w W rozdziale przekazane zostały wydatki dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w wysokości 22.671.988,00 zł, tj. 100,00% planu.

Na działalność statutową Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przekazano z budżetu województwa w 2025 roku dotację bieżącą wysokości 21.654.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zrealizowano na kwotę 1.017.988,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym na zadania:

- dostawa, montaż i uruchomienie ściany wideo wraz z osprzętem do laboratorium obrazu – 950.000,00 zł,
- modernizacja pomieszczenia dla potrzeb Lubelskiego Centrum Medialnego – 67.988,00 zł.

### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

W rozdziale zaplanowano dotację majątkową w kwocie 673.782,11 zł, którą w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 664.133,97 zł, tj. 98,57% planu, na zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, na zadanie: „Kultura na wyciągnięcie ręki”.

## 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 15.480.000,00 zł, stanowi to 100,00% planowanych na ten cel wydatków.

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie zrealizowano na kwotę 300.000,00 zł, tj. 99,87% planu, w tym na zadania:

- pn. „Zmiana źródła zasilania CO - przyłączenie do sieci ciepłowniczej LPEC” – 300.000,00 zł. tj. 100,00% planu,
- pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznej" (zaplanowano 20.000, 00 zł). Realizacja zadania przeniesiona została na 2026 r. z uwagi na brak możliwości dokonania montażu w pierwotnie zaplanowanym i uzgodnionym terminie.

### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

W rozdziale zaplanowano dotację majątkową, którą w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 111.807,00 zł, tj. 100,00% 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 29.335.000,00 zł, stanowi to 100,00% planu.

Dotację majątkową zrealizowano w wysokości 6.486.644,13 zł, tj. 95,65% planu w wysokości 6.781.859,17 zł.

W okresie sprawozdawczym dotowano ze środków województwa muzea:

- Muzeum Badań Polarnych w Puławach,
- Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym,
- Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie,
- Muzeum Zamek w Janowcu,

- Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Na dotacje bieżącą dla Muzeum Badań Polarnych w Puławach przekazano z budżetu województwa lubelskiego kwotę w wysokości 700.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Instytucja kultury jest współprowadzona przez Województwo Lubelskie i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym otrzymało z budżetu województwa lubelskiego dotację bieżącą w wysokości 6.250.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym zrealizowano na kwotę 230.202,40 zł, tj. 57,55% planu w wysokości 400.000,00 zł, w tym na zadania:

- Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania remontu konserwatorskiego zabytkowego spichlerza Feuersteina – 182.802,40 zł, tj. 60,93% planu,
- Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji klimatyzacji w budynku administracyjno-gospodarczym Muzeum Nadwiślańskiego – 47.400,00 zł, tj. 59,25% planu,
- Dostawa i montaż pieca do ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewania wody użytkowej w Domu Kuncewiczów – zaplanowano 20.000,00 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2026.

Dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie przekazano dotację w kwocie 8.970.000,00 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na działalność statutową instytucji. Muzeum Wsi Lubelskiej jest instytucją kultury współprowadzoną przez Województwo Lubelskie i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Muzeum Zamek w Janowcu rozpoczęło działalność z dniem 1 stycznia 2025 r., otrzymało z budżetu województwa lubelskiego dotację bieżącą w wysokości 5.655.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem dla Muzeum Zamek w Janowcu zrealizowano na kwotę 2.156.000,00 zł, tj. 98,29% planu w wysokości 2.193.500,00 zł, w tym na zadania:

- Zakup muzealiów na potrzeby tworzenia ekspozycji stałej – 2.000.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- Zakup pojazdu transportowego z dostosowaniem do potrzeb przewozu obiektów zabytkowych – 100.000,00 zł, tj. 100,00% planu,

- Zakup profesjonalnych gablot wystawienniczych – 56.000,00 zł, tj. 59,89% planu.

Na dotacje bieżącą dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce wykorzystano z budżetu województwa lubelskiego kwotę w wysokości 7.760.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dotację majątkową dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zrealizowano w wysokości 4.100.441,73 zł, tj. 97,90% planu, z przeznaczeniem na zadania:

- Budowa, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych w zespole pałacowo-parkowym w Kozłówce – 3.508.359,17 zł, tj. 100,00% planu,
- Budowa sieci Wi-Fi w budynkach zespołu pałacowo-parkowego oraz zakup urządzeń i innych elementów – 108.354,86 zł, tj. 72,24% planu,
- Dostawa i montaż systemu przeciwpożarowego – 129.768,35 zł, tj. 100,00% planu,
- Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce – 99.900,00 zł, tj. 99,90% planu,
- Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci elektrycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce – 138.959,35 zł, tj. 99,26% planu,
- Zaprojektowanie i wykonanie wymiany i przebudowy wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz pomieszczeń toalet wraz z wyposażeniem w dwóch budynkach zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce – 115.100,00 zł, tj. 95,92% planu.

## Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

### *Wydatki na zadania własne*

W rozdziale zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie projektów Muzeum Zamek w Janowcu na realizację których Województwa Lubelskie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W rozdziale zrealizowano dotację majątkową w wysokości 142.857,14 zł, tj. 58,18% planu 245.562,14 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- Rewaloryzacja zabytkowej kaplicy i studni – 71.428,57 zł, tj. 51,69% planu,
- Rewaloryzacja zabytkowej Sali Rycerskiej – 71.428,57 zł, tj. 66,52% planu.

Poziom wykonania planu wynika ze zmiany harmonogramu realizacji i przesunięcia wydatków na 2026 rok.

## Rozdział 92195 – Pozostała działalność

### *Wydatki na zadania własne*

Na zadania realizowane w rozdziale wykorzystano 2.251.527,10 zł, tj. 77,64% planu w kwocie 2.900.000,00 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 1.649.686,04 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, przeznaczone zostały na zwrot kosztów podróży członków komisji konkursowych powołanych w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektorów instytucji kultury – Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz Muzeum badań Polarnych w Puławach – 1.442,16 zł,
- nagrody pieniężne przyznane za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. W 2025 roku wypłacono nagrody na kwotę – 195.000,00 zł,
- nagrody konkursowe przeznaczone zostały na nagrody w „Konkursie na Wieniec Dożynkowy” – 30.000,00 zł,
- nagrody rzeczowe przyznawane zasłużonym zespołom artystycznym za osiągnięcia kulturalne – 2.000,00 zł,
- organizacja uroczystych obchodów imprez kulturalnych o znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim, uroczystość wręczenia stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, przeprowadzenie konkursów na dyrektorów instytucji kultury, organizację posiedzeń Rady Kultury Województwa Lubelskiego oraz organizację obchodów Tysiąclecia Królestwa Polskiego – 76.598,90 zł,
- stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej przyznane na kwotę 296.800,00 zł - stypendia otrzymało 371 osób.

### *Zwroty dotacji*

Zwroty dotacji przekazane przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów Operacyjnych w 2025 zrealizowano w wysokości 17.771,58 zł, tj. 99,84% planu. Dotacja majątkowa jako 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 Chełmie wydatkowano środki w wysokości 6.513.767,14 zł, stanowi to 96,89% planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 4.531.807,29 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.456.775,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 122.825,82 zł.

W ramach wydatków na zadania statutowe zrealizowano projekty, w tym związane z Utworzeniem Kraszczadzkiego Obszaru chronionego Krajobrazu, wystawy dotyczące Parku Krajobrazowego „Pradolina Wieprza”, album z okazji 30-lecia Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego.

#### *Wydatki realizowane z udziałem środków z budżetu UE*

W rozdziale 92502 Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie realizuje projekt „Opracowanie planów ochrony: Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego . Na 2025 rok zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 904.050,00 zł, które wykorzystano w 100,00%. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt – 42.717,90 zł,
- zadania statutowe – 861.332,10 zł.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

#### *Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego*

W rozdziale Obiekty sportowe na 2025 roku zaplanowano wydatki w wysokości 10.686.700,00 zł z przeznaczeniem na dotacje majątkowe dla gmin z terenu województwa.

Dotacja została zaplanowana na pomoc finansową w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej by zrealizować najpilniejsze i najważniejsze potrzeby lokalnej społeczności. Program został utworzony przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki – w związku z niepodpisaniem porozumienia pomiędzy Ministerstwem Sportu a Województwem Lubelskim środki nie zostały zrealizowane.

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

#### *Wydatki na zadania własne*

W okresie sprawozdawczym na wydatki realizowane w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonano 8.689.698,98 zł, tj. 97,97% planowanych wydatków (8.870.000,00 zł), jako wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 14.398,98 zł,
  - dotacje – 7.657.400,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.017.900,00 zł.
1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 7.657.400,00 zł tj. 99,84% 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 oraz szkolenie zawodników w kategoriach młodzieżowych w wybranych klubach sportowych województwa lubelskiego – 2.160.000,00 zł,
  - Wyłonienie mistrza województwa lubelskiego oraz przygotowania i udział reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich w kategoriach młodzieżowych w sportach olimpijskich – 2.491.000,00 zł,
  - Wyłonienie mistrza województwa lubelskiego oraz przygotowania i udział reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich w kategoriach młodzieżowych w sportach nieolimpijskich – 110.000,00 zł,

- Upowszechnianie sportu osób z niepełnosprawnościami na poziomie wojewódzkim oraz przygotowania i udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 160.000,00 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 – 140.000,00 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 – 160.000,00 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 – 170.000,00 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 – 209.000,00 zł,
- Organizacja „Ligi Mistrzów o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego 2025” – 1.636.400,00 zł,
- Wyłonienie mistrza województwa lubelskiego oraz przygotowanie i udział reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich w kategoriach młodzieżowych w sportach olimpijskich (dodatkowy konkurs dla podmiotów, które nie przystąpiły do konkursu w pierwszym terminie) – 15.000,00 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. Zawarto 7 umów na kwotę - 46.000,00 zł.
2. W ramach pozostałych wydatków wykorzystano środki w wysokości – 1.032.298,98 zł, w tym na:
- stypendia – 1.017.900,00 zł (92,54% 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.

- pochodne od wynagrodzeń – 14.398,98 zł (71,99% 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 733.590,36 zł, tj. 73,36% planowanych wydatków (1.000.000,00 zł), w tym:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 94.000,00 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.
- nagrody konkursowe – 245.211,03 zł. Środki te przeznaczono na zakup wyróżnień w postaci sprzętu sportowego, pucharów wraz z graweracją, medali, statuetek, dyplomów, pater dla zwycięzców sportowych, laureatów imprez sportowych, 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 usług – 393.979,33 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem spotkań (m.in. podczas wręczania stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego, podsumowanie osiągnięć sportowych 2025 roku w województwie lubelskim, organizację Gali Sportu Województwa Lubelskiego),
- wynagrodzenia – 400,00 zł, środki na wynagrodzenia bezosobowe (pokrycie wszystkich umów zawartych zleceniowo).

## Rozchody

W 2025 r. wartość zrealizowanych rozchodów wyniosła 182.876.457,62 zł, tj. 100,00% planu, z czego:

1. Na spłatę zadłużenia województwa lubelskiego przeznaczono kwotę 53.200.000,00 zł. Dokonano spłaty następujących zobowiązań:
  - a) 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. – 8.451.268,00 zł,
  - b) 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. – 9.748.732,00 zł,
  - c) z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2015 r. przez Pekao SA w Warszawie – 10.000.000,00 zł,
  - d) 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 129.676.457,62 zł. Udzielono następujących pożyczek:
  - a) WSS w Lublinie w wysokości 71.676.457,62 zł z terminem spłaty w 2034 r.
  - b) Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie w wysokości 30.000.000,00 zł z terminem spłaty w 2029 r.

- c) Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie w wysokości 7.000.000,00 zł z terminem spłaty w 2035 r.
- d) SPWSS w Chełmie w wysokości 6.931.433,40 zł z terminem spłaty w 2035 r.
- e) SPWSS w Chełmie w wysokości 6.068.566,60 zł z terminem spłaty w 2035 r.
- f) SPWSS w Chełmie w wysokości 8.000.000,00 zł z terminem spłaty w 2035 r.

## Przychody

W 2024 r. realizacja przychodów osiągnęła wartość 322.074.962,45 zł (197,03% planu w wysokości 163.463.758,22 zł) w tym:

1. Wolne środki – 151.547.860,96 zł,
2. Nadwyżki z lat ubiegłych – 136.989.064,79 zł,
3. 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 – 24.308.888,96 zł,
4. 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 – 4.581.925,54 zł,
5. Spłata pożyczek udzielonych przez Zarząd Województwa Lubelskiego Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie – 4.647.222,20 zł, w tym:
  - a) 1.400.000,00 zł (pożyczka udzielona w 2013 r., w wysokości 3.600.000,00 zł z terminem spłaty 2026 r., kapitał pozostający do spłaty 840.000,00 zł.),
  - b) 300.000,00 zł (pożyczka udzielona w 2013 r., w wysokości 3.000.000,00 zł z terminem spłaty 2027 r., kapitał pozostający do spłaty 2.490.000,00 zł.),
  - c) 600.000,00 zł (pożyczka udzielona w 2018 r., w wysokości 5.761.675,24 zł z terminem spłaty 2028 r., kapitał pozostający do spłaty 1 981 675,24 zł),
  - d) 125.000,00 zł (pożyczka udzielona w 2018 r., w wysokości 1.200.000,00 zł z terminem spłaty 2028 r., kapitał pozostający do spłaty 437.500,00 zł),
  - e) 2.222.222,20 zł (pożyczka udzielona w 2022 r., w wysokości 8.000.000,00 zł z terminem spłaty 2026 r., kapitał pozostający do spłaty 1.111.111,18 zł).

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

W okresie sprawozdawczym jednostki oświatowe zrealizowały dochody w kwocie 2.057.807,95 zł, stanowi to 67,91% planu.

Wydatki zrealizowano w wysokości 2.004.894,44 zł, tj. 66,16% 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 669.381,05 zł, tj. 71,72 % planu. Natomiast wydatki wyniosły 669.413,37 zł, stanowi to 71,73% 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 131.003,48 zł (99,36% 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 237.897,09 zł (56,37% planu), natomiast wydatki wyniosły 184.951,31 zł (43,83% 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 doszkalaających, 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 1.788,70 zł (76,95% planu), wydatki – 1.788,65 zł.

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 1.017.737,63 zł, tj. 66,61% planu.

Zgromadzone środki wydatkowane zostały w wysokości 1.017.737,63 zł (66,61% 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 1.104.595.695,64 zł w całości z tytułu kredytów długoterminowych i obligacji.

## NALEŻNOŚCI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem 1.066.864.553,88 zł, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek – 203.415.664,08 zł,
- gotówka i depozyty – 427.773.891,11 zł,
- należności wymagalne – 322.944.672,76 zł,
- pozostałe należności – 112.730.325,93 zł.