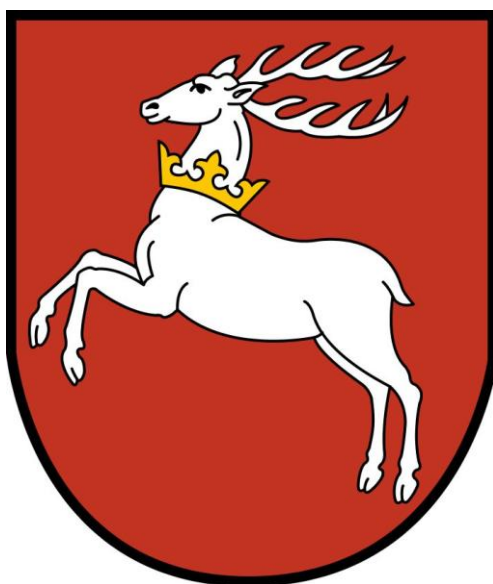


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Załącznik
do Uchwały Nr CCXXIX/4499/2026
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 31 marca 2026 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego za 2025 rok



Lublin, marzec 2026 r.



Budżet Województwa - BW					
Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		2 000 000 000,00	1 929 655 648,96	1 878 560 193,37	97,35
Bieżące		1 638 235 504,10	1 681 740 549,90	1 654 020 081,60	98,35
Majątkowe		361 764 495,90	247 915 099,06	224 540 111,77	90,57
Dochody własne		861 404 505,08	749 236 643,89	769 113 028,18	102,65
Bieżące		642 655 770,33	646 703 430,67	663 519 732,66	102,60
Majątkowe		218 748 734,75	102 533 213,22	105 593 295,52	102,98
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		27 510 000,00	27 510 000,00	22 685 760,27	82,46
Bieżące		27 510 000,00	27 510 000,00	22 685 760,27	82,46
Roz.01004 Biura geodezji i terenów rolnych		12 510 000,00	12 510 000,00	9 065 168,97	72,46
Bieżące		12 510 000,00	12 510 000,00	9 065 168,97	72,46
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000,00	20 000,00	21 837,67	109,19
§ 0830 Wpływy z usług		12 490 000,00	12 490 000,00	9 002 525,01	72,08
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	31 762,02	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	5 818,06	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	3 226,21	
Roz.01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		0,00	0,00	127,56	0,00
Bieżące		0,00	0,00	127,56	0,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	38,65	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	88,91	
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		15 000 000,00	15 000 000,00	13 620 463,74	90,80
Bieżące		15 000 000,00	15 000 000,00	13 620 463,74	90,80
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		15 000 000,00	15 000 000,00	13 056 313,47	87,04

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	266,12	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	78 914,44	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	484 969,71	
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	160,00	240 160,00	239 557,62	99,75
	Bieżące	160,00	240 160,00	239 557,62	99,75
Roz.10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	160,00	240 160,00	239 557,62	99,75
	Bieżące	160,00	240 160,00	239 557,62	99,75
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	240 000,00	239 393,82	99,75
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	160,00	163,80	102,38
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	90 449,90	
	Bieżące	0,00	0,00	90 449,90	
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	90 449,90	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	90 449,90	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51 881,93	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 651,82	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 134,85	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 733,30	
Dział 600	Transport i łączność	200 721 038,39	95 202 868,57	103 022 898,92	108,21
	Bieżące	20 071 660,36	20 090 300,36	25 980 267,34	129,32
	Majątkowe	180 649 378,03	75 112 568,21	77 042 631,58	102,57
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	16 262 000,36	16 262 000,36	22 192 764,29	136,47
	Bieżące	16 262 000,36	16 262 000,36	22 192 764,29	136,47
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 387 000,36	9 387 000,36	7 327 075,40	78,06
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	45 591,72	
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00	0,00	0,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 945 097,17	
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 580,00	2 220,00	142,00	6,40
	Bieżące	1 580,00	2 220,00	142,00	6,40
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	120,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 580,00	2 220,00	22,00	0,99
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	1 500 000,00	1 042 476,00	69,50
	Bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	1 042 476,00	69,50
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 042 476,00	69,50
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	182 952 878,03	77 434 068,21	79 783 929,13	103,03
	Bieżące	2 303 500,00	2 321 500,00	2 741 297,55	118,08
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	13 200,16	1 320,02
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 700 000,00	1 700 000,00	1 437 800,54	84,58
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 137,19	75,81
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	31 056,00	103,52
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	326 455,32	163,23
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	203 746,73	1 018,73
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300 000,00	300 000,00	521 001,66	173,67
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	189 553,10	379,11
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 000,00	17 346,85	96,37
	Majątkowe	180 649 378,03	75 112 568,21	77 042 631,58	102,57
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	110 032,09	220,06
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 225 548,03	74 688 738,21	76 932 599,49	103,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	373 830,00	373 830,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.60095	Pozostała działalność	4 580,00	4 580,00	3 587,50	78,33
	Bieżące	4 580,00	4 580,00	3 587,50	78,33
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	450,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 580,00	4 580,00	3 137,50	68,50
Dział 630	Turystyka	0,00	0,00	1 816,22	
	Bieżące	0,00	0,00	1 816,22	
Roz.63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 816,22	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	1 816,22	0,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	16,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,22	
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 800,00	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	6 510 274,71	6 510 274,71	7 389 445,85	113,50
	Bieżące	4 108 032,07	4 108 032,07	6 928 208,33	168,65
	Majątkowe	2 402 242,64	2 402 242,64	461 237,52	19,20
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 510 274,71	6 510 274,71	7 389 445,85	113,50
	Bieżące	4 108 032,07	4 108 032,07	6 928 208,33	168,65
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	398 989,97	398 989,97	449 256,42	112,60
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	252 542,10	252 542,10	254 235,13	100,67
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	1 111,48	555,74
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	1 756,23	585,41
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00	1 800 000,00	2 071 679,92	115,09
§ 0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	2 951 424,24	196,76
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	62 917,63	1 258,35
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	102 446,04	10 244,60

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 193,88	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	1 031 187,36	687,46
	Majątkowe	2 402 242,64	2 402 242,64	461 237,52	19,20
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 242,64	2 242,64	3 364,48	150,02
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	457 828,94	19,08
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	44,10	
Dział 710	Działalność usługowa	2 494 230,00	2 494 230,00	2 844 837,88	114,06
	Bieżące	2 494 230,00	2 494 230,00	2 844 837,88	114,06
Roz.71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	430,00	430,00	317,00	73,72
	Bieżące	430,00	430,00	317,00	73,72
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	430,00	430,00	317,00	73,72
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 800,00	1 800,00	38 936,89	2 163,16
	Bieżące	1 800,00	1 800,00	38 936,89	2 163,16
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00	2 325,40	129,19
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	36 611,49	
Roz.71095	Pozostała działalność	2 492 000,00	2 492 000,00	2 805 583,99	112,58
	Bieżące	2 492 000,00	2 492 000,00	2 805 583,99	112,58
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000,00	2 200 000,00	2 470 470,43	112,29
§ 0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	232 834,26	93,13
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	94 787,25	236,97
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 251,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 241,05	112,05
Dział 720	Informatyka	8 024 000,00	8 024 000,00	9 382 448,39	116,93
	Bieżące	8 024 000,00	8 024 000,00	9 381 818,04	116,92
	Majątkowe	0,00	0,00	630,35	
Roz.72095	Pozostała działalność	8 024 000,00	8 024 000,00	9 382 448,39	116,93

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		8 024 000,00	8 024 000,00	9 381 818,04	116,92
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	165,90	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800 000,00	2 800 000,00	3 376 495,89	120,59
§ 0830	Wpływy z usług	5 200 000,00	5 200 000,00	5 804 534,02	111,63
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	9 794,27	489,71
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	40 429,78	2 021,49
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	99 001,53	990,02
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	51 396,65	513,97
Majątkowe		0,00	0,00	630,35	0,00
§ 6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	630,35	
Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka		0,00	27 000,00	26 843,59	99,42
Bieżące		0,00	27 000,00	26 843,59	99,42
Roz.73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	0,00	27 000,00	26 843,59	99,42
Bieżące		0,00	27 000,00	26 843,59	99,42
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 000,00	26 843,59	99,42
Dział 750 Administracja publiczna		14 604 718,52	14 833 304,60	18 982 438,47	127,97
Bieżące		14 604 718,52	14 833 304,60	18 977 977,93	127,94
Majątkowe		0,00	0,00	4 460,54	
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	480,00	480,00	75,00	15,63
Bieżące		480,00	480,00	75,00	15,63
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	480,00	480,00	75,00	15,63
Roz.75017	Samorządowe sejmiki województw	0,00	0,00	3 927,20	0,00
Bieżące		0,00	0,00	3 927,20	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 927,20	
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	14 381 808,52	14 594 594,60	15 968 073,08	109,41

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	14 381 808,52	14 594 594,60	15 964 024,74	109,38
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	2 519,64	
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	105 340,50	526,70
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	24 379,57	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	70 375,17	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	95 000,00	140 827,40	148,24
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	70 000,00	105 478,56	150,68
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	58,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 361 808,52	14 361 808,52	13 655 607,86	95,08
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 590,87	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200 400,96	
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 786,08	47 786,08	100,00
§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	598 958,87	
§ 2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	701,26	
	Majątkowe	0,00	0,00	4 048,34	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 048,34	
Roz.75046	Komisje egzaminacyjne	430,00	430,00	911,63	212,01
	Bieżące	430,00	430,00	911,63	212,01
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	430,00	430,00	911,63	212,01
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 800,00	39 800,00	251,90
	Bieżące	0,00	15 800,00	39 800,00	251,90
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 800,00	39 800,00	251,90
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	222 000,00	348 318,34	156,90
	Bieżące	222 000,00	222 000,00	347 906,14	156,71

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	248 481,25	165,65
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	70 646,92	100,92
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 137,27	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 159,09	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	7 481,61	374,08
	Majątkowe	0,00	0,00	412,20	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	412,20	
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 621 333,22	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	2 621 333,22	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 621 333,22	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 363,52	
	Bieżące	0,00	0,00	4 363,52	
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 363,52	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	4 363,52	0,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 704,22	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 659,15	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	561 763 589,38	562 064 756,03	562 889 029,38	100,15
	Bieżące	561 763 589,38	562 064 756,03	562 889 029,38	100,15
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	1 301 166,65	2 125 440,00	163,35
	Bieżące	1 000 000,00	1 301 166,65	2 125 440,00	163,35
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 301 166,65	2 125 400,00	163,35
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	
Roz.75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	560 763 589,38	560 763 589,38	560 763 589,38	100,00
	Bieżące	560 763 589,38	560 763 589,38	560 763 589,38	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	291 895 516,32	291 895 516,32	291 895 516,32	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	268 868 073,06	268 868 073,06	268 868 073,06	100,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	0,00	1 461 600,00	2 234 370,83	152,87
	Bieżące	0,00	1 461 600,00	2 234 370,83	152,87
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	96 300,00	254 093,75	263,86
	Bieżące	0,00	96 300,00	254 093,75	263,86
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	157 820,50	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,75	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96 300,00	96 260,50	99,96
Roz.75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	1 365 300,00	1 980 277,08	145,04
	Bieżące	0,00	1 365 300,00	1 980 277,08	145,04
§ 8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 365 300,00	1 980 277,08	145,04
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	1 244 467,61	7 697 615,82	618,55
	Bieżące	0,00	1 244 467,61	6 020 693,25	483,80
	Majątkowe	0,00	0,00	1 676 922,57	
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 244 467,61	1 858 432,47	149,34
	Bieżące	0,00	1 244 467,61	1 810 959,00	145,52
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 244 467,61	1 810 959,00	145,52
	Majątkowe	0,00	0,00	47 473,47	0,00
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	47 473,47	
Roz.75865	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	5 826 953,56	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	4 208 691,31	0,00
§ 2058	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	0,00	0,00	1 124 051,10	
§ 2057	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	0,00	0,00	3 084 640,21	
	Majątkowe	0,00	0,00	1 618 262,25	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	242 245,22	
§ 6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	613 342,57	
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	762 674,46	
Roz.75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	0,00	12 229,79	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	1 042,94	0,00
§ 2057	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	0,00	0,00	1 042,94	
	Majątkowe	0,00	0,00	11 186,85	0,00
§ 6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 186,85	
Dział 801	Oświata i wychowanie	876 050,00	879 850,00	737 417,98	83,81
	Bieżące	876 050,00	879 850,00	737 417,98	83,81
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 000,00	7 000,00	5 462,29	78,03
	Bieżące	7 000,00	7 000,00	5 462,29	78,03
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	5 100,00	4 267,48	83,68
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	1 194,81	62,88
Roz.80105	Przedszkola specjalne	1 600,00	1 600,00	1 865,59	116,60
	Bieżące	1 600,00	1 600,00	1 865,59	116,60
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 551,80	129,32
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	313,79	78,45
Roz.80116	Szkoły policealne	658 800,00	658 800,00	550 214,84	83,52
	Bieżące	658 800,00	658 800,00	550 214,84	83,52
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	156,00	31,20
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	18,00	18,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	578,10	23,12
§ 0830	Wpływy z usług	340 700,00	340 700,00	216 896,29	63,66
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 010,00	100 010,00	110 945,81	110,93
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 500,00	50 500,00	46 513,31	92,11
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	164 490,00	164 490,00	137 013,50	83,30
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	202,05	
§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	37 891,78	
Roz.80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 200,00	2 200,00	2 413,00	109,68
	Bieżące	2 200,00	2 200,00	2 413,00	109,68
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 939,77	129,32
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	473,23	67,60
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	100,00	100,00	1 674,15	1 674,15
	Bieżące	100,00	100,00	1 674,15	1 674,15
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 130,23	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	311,22	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	105,33	105,33
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	127,37	
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 000,00	146 000,00	134 755,80	92,30
	Bieżące	146 000,00	146 000,00	134 755,80	92,30
§ 0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	78 633,30	98,29
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	44 678,53	74,46
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	11 404,20	228,08
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	39,77	
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	60 350,00	64 150,00	41 032,31	63,96

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	60 350,00	64 150,00	41 032,31	63,96
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	60,00	60,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 500,00	40 300,00	23 312,74	57,85
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	5 200,00	5 498,55	105,74
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 800,00	14 000,00	9 672,90	69,09
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 550,00	2 486,63	54,65
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,49	
Dział 851	Ochrona zdrowia	20 029 469,08	25 054 902,37	26 521 817,47	105,85
	Bieżące	0,00	36 500,00	131 308,54	359,75
	Majątkowe	20 029 469,08	25 018 402,37	26 390 508,93	105,48
Roz.85111	Szpitala ogólne	18 259 387,48	23 282 664,37	24 552 917,29	105,46
	Bieżące	0,00	36 500,00	118 617,43	324,98
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36 500,00	36 326,00	99,52
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	82 291,43	
	Majątkowe	18 259 387,48	23 246 164,37	24 434 299,86	105,11
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 259 387,48	23 151 164,37	24 341 122,90	105,14
§ 6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	55 000,00	54 820,05	99,67
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	40 000,00	38 356,91	95,89
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	0,00	1 209,07	0,00
	Majątkowe	0,00	0,00	1 209,07	0,00
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 209,07	
Roz.85148	Medycyna pracy	1 770 081,60	1 772 238,00	1 955 000,00	110,31
	Majątkowe	1 770 081,60	1 772 238,00	1 955 000,00	110,31
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 770 081,60	1 772 238,00	1 955 000,00	110,31
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	10 601,11	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	0,00	0,00	10 601,11	0,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10 599,25	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,86	
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 090,00	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	2 090,00	0,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	2 090,00	
Dział 852 Pomoc społeczna		731 500,00	731 500,00	750 125,77	102,55
	Bieżące	731 500,00	731 500,00	750 125,77	102,55
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	731 500,00	731 500,00	750 125,77	102,55
	Bieżące	731 500,00	731 500,00	750 125,77	102,55
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	24,55	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	55 000,00	72 796,97	132,36
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 785,08	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	676 500,00	676 500,00	668 519,17	98,82
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 809 600,00	1 854 400,00	2 326 884,29	125,48
	Bieżące	1 809 600,00	1 854 400,00	2 325 111,29	125,38
	Majątkowe	0,00	0,00	1 773,00	
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1,51	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	1,51	0,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,51	
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 769 600,00	1 814 400,00	2 255 100,50	124,29
	Bieżące	1 769 600,00	1 814 400,00	2 253 327,50	124,19
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	180,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	51 800,00	345,33
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 600,00	6 600,00	10 018,48	151,80
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	145 241,82	242,07
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 553,59	113,84
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	53 097,92	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 684 000,00	1 728 800,00	1 988 419,69	115,02
	Majątkowe	0,00	0,00	1 773,00	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 773,00	
Roz.85395	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	71 782,28	179,46
	Bieżące	40 000,00	40 000,00	71 782,28	179,46
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	292,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	71 490,28	178,73
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		17 700,00	17 700,00	16 608,90	93,84
	Bieżące	17 700,00	17 700,00	16 608,90	93,84
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	17 700,00	17 700,00	16 608,90	93,84
	Bieżące	17 700,00	17 700,00	16 608,90	93,84
§ 0830	Wpływy z usług	17 200,00	17 200,00	16 200,00	94,19
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	408,90	81,78
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		643 530,00	1 084 630,00	1 198 379,42	110,49
	Bieżące	643 530,00	1 084 630,00	1 198 379,42	110,49
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	498 530,00	498 530,00	521 974,42	104,70
	Bieżące	498 530,00	498 530,00	521 974,42	104,70
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	530,00	530,00	208,00	39,25
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00	498 000,00	521 766,42	104,77
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	145 000,00	445 000,00	532 994,47	119,77

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	145 000,00	445 000,00	532 994,47	119,77
§ 0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	33 500,00	333 500,00	532 994,47	159,82
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00
Roz.90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0,00	0,00	786,85	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	786,85	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	786,85	
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	141 100,00	140 977,53	99,91
	Bieżące	0,00	141 100,00	140 977,53	99,91
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	141 100,00	140 977,53	99,91
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 646,15	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	1 646,15	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	440,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 206,15	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 667 645,00	0,00	16 036,97	
	Bieżące	0,00	0,00	905,94	
	Majątkowe	15 667 645,00	0,00	15 131,03	
Roz.92106	Teatry	0,00	0,00	3 191,60	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	804,00	0,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	804,00	
	Majątkowe	0,00	0,00	2 387,60	0,00
§ 6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	2 387,60	
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	5 302,89	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	36,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	36,00	
	Majątkowe	0,00	0,00	5 266,89	0,00
§ 6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	5 266,89	
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	7 476,54	0,00
	Majątkowe	0,00	0,00	7 476,54	0,00
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	7 476,54	
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 667 645,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	15 667 645,00	0,00	0,00	0,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 667 645,00	0,00	0,00	
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	65,94	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	65,94	0,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	58,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7,94	
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	1 000,00	39 326,34	3 932,63
	Bieżące	1 000,00	1 000,00	39 326,34	3 932,63
Roz.92502	Parki krajobrazowe	1 000,00	1 000,00	39 326,34	3 932,63
	Bieżące	1 000,00	1 000,00	39 326,34	3 932,63
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 188,02	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 071,40	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	19 066,92	1 906,69
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	14 554,38	
	Bieżące	0,00	0,00	14 554,38	
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	8 471,49	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	8 471,49	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 768,00	
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 264,49	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 439,00	
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 082,89	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	6 082,89	0,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	774,00	
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 308,89	
	Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych	349 073 322,29	306 775 681,22	242 425 778,24	79,02
	Bieżące	206 183 461,14	200 203 926,58	158 637 469,24	79,24
	Majątkowe	142 889 861,15	106 571 754,64	83 788 309,00	78,62
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	10 410 000,00	10 410 000,00	8 588 473,83	82,50
	Bieżące	10 410 000,00	10 410 000,00	7 504 390,41	72,09
	Majątkowe	0,00	0,00	1 084 083,42	
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 410 000,00	5 550 000,00	4 317 436,33	77,79
	Bieżące	10 410 000,00	5 550 000,00	4 317 436,33	77,79
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 206 000,00	2 019 000,00	1 570 251,64	77,77
§ 2058	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	6 204 000,00	3 531 000,00	2 747 184,69	77,80
Roz.01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	4 860 000,00	3 186 954,08	65,58
	Bieżące	0,00	4 860 000,00	3 186 954,08	65,58
§ 2058	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	0,00	2 673 000,00	1 752 824,72	65,58

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 187 000,00	1 434 129,36	65,58
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 084 083,42	0,00
	Majątkowe	0,00	0,00	1 084 083,42	0,00
§ 6523	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	1 084 083,42	
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	250 000,00	250 000,00	75 667,59	30,27
	Bieżące	250 000,00	250 000,00	75 667,59	30,27
Roz.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	250 000,00	250 000,00	75 667,59	30,27
	Bieżące	250 000,00	250 000,00	75 667,59	30,27
§ 2058	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	175 000,00	175 000,00	52 967,31	30,27
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	22 700,28	30,27
Dział 600	Transport i łączność	2 470 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	2 470 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 470 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	2 470 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 470 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00
Dział 630	Turystyka	1 178 100,00	1 178 100,00	0,00	0,00
	Majątkowe	1 178 100,00	1 178 100,00	0,00	0,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 178 100,00	1 178 100,00	0,00	0,00
	Majątkowe	1 178 100,00	1 178 100,00	0,00	0,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 178 100,00	1 178 100,00	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	3 659 779,65	4 544 810,46	1 929 533,15	42,46
	Bieżące	3 659 779,65	4 544 810,46	1 929 533,15	42,46

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	1 537 027,65	2 149 675,22	314 023,16	14,61
	Bieżące	1 537 027,65	2 149 675,22	314 023,16	14,61
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 427,51	13 427,51	100,00
§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 537 027,65	2 136 247,71	300 595,65	14,07
Roz.75095	Pozostała działalność	2 122 752,00	2 395 135,24	1 615 509,99	67,45
	Bieżące	2 122 752,00	2 395 135,24	1 615 509,99	67,45
§ 2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 367 026,70	0,00	0,00	0,00
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	347 973,30	0,00	0,00	0,00
§ 2058	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	325 019,12	1 909 162,30	1 287 723,01	67,45
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 732,88	485 972,94	327 786,98	67,45
Dział 758	Różne rozliczenia	325 832 354,79	281 089 390,37	229 544 337,89	81,66
	Bieżące	186 590 593,64	181 715 735,73	146 840 112,31	80,81
	Majątkowe	139 241 761,15	99 373 654,64	82 704 225,58	83,23
Roz.75865	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	194 394 025,55	155 979 813,98	117 831 619,29	75,54
	Bieżące	55 692 264,40	65 299 705,13	35 834 400,14	54,88
§ 2057	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	14 299 264,40	28 466 973,00	3 998 951,24	14,05
§ 2058	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	41 393 000,00	36 832 732,13	31 835 448,90	86,43
	Majątkowe	138 701 761,15	90 680 108,85	81 997 219,15	90,42
§ 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	27 000 000,00	11 043 000,00	8 577 794,26	77,68

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 750 000,00	8 500 000,00	7 899 239,99	92,93
§ 6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00	657 500,00	547 271,64	83,24
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 921 761,15	70 479 608,85	64 972 913,26	92,19
Roz.75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	119 599 444,52	113 006 286,07	109 118 003,06	96,56
	Bieżące	119 059 444,52	112 242 598,07	108 410 996,63	96,59
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 177 071,11	15 641 789,85	15 055 845,74	96,25
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 566 396,65	28 120 402,53	26 652 661,36	94,78
§ 2057	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	20 483 373,41	20 038 222,50	18 054 028,09	90,10
§ 2058	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	50 803 000,00	47 158 388,00	47 700 000,00	101,15
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 029 603,35	1 283 795,19	948 461,44	73,88
	Majątkowe	540 000,00	763 688,00	707 006,43	92,58
§ 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	540 000,00	715 688,00	707 006,43	98,79
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 052,63	0,00	0,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 947,37	0,00	0,00
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	11 838 884,72	12 103 290,32	2 594 715,54	21,44
	Bieżące	11 838 884,72	4 173 432,53	2 594 715,54	62,17
§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 838 884,72	4 173 432,53	2 594 715,54	62,17
	Majątkowe	0,00	7 929 857,79	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	0,00	0,00
§ 6523	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 849 857,79	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	273 087,85	54 464,08	187 765,78	344,75
	Bieżące	273 087,85	54 464,08	187 765,78	344,75
Roz.80116	Szkoły policealne	273 087,85	54 464,08	187 765,78	344,75
	Bieżące	273 087,85	54 464,08	187 765,78	344,75
§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273 087,85	54 464,08	187 765,78	344,75
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000 000,00	3 228 916,31	2 100 000,00	65,04
	Bieżące	5 000 000,00	3 228 916,31	2 100 000,00	65,04
Roz.85395	Pozostała działalność	5 000 000,00	3 228 916,31	2 100 000,00	65,04
	Bieżące	5 000 000,00	3 228 916,31	2 100 000,00	65,04
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 126 000,00	2 664 501,73	1 732 920,00	65,04
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	874 000,00	564 414,58	367 080,00	65,04
	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	97 847 000,00	141 163 026,16	138 567 777,41	98,16
	Bieżące	97 847 000,00	141 163 026,16	138 567 777,41	98,16
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 689 000,00	15 230 662,62	15 224 862,62	99,96
	Bieżące	1 689 000,00	15 230 662,62	15 224 862,62	99,96
Roz.01095	Pozostała działalność	1 689 000,00	15 230 662,62	15 224 862,62	99,96
	Bieżące	1 689 000,00	15 230 662,62	15 224 862,62	99,96
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 689 000,00	15 230 662,62	15 224 862,62	99,96
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
	Bieżące	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
Roz.05095	Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
	Bieżące	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	472 000,00	472 000,00	472 000,00	100,00
	Bieżące	472 000,00	472 000,00	472 000,00	100,00
Roz.10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	472 000,00	472 000,00	472 000,00	100,00
	Bieżące	472 000,00	472 000,00	472 000,00	100,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	472 000,00	472 000,00	472 000,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	49 682 000,00	65 622 897,16	65 595 592,86	99,96
	Bieżące	49 682 000,00	65 622 897,16	65 595 592,86	99,96
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	49 217 000,00	65 157 897,16	65 157 897,16	100,00
	Bieżące	49 217 000,00	65 157 897,16	65 157 897,16	100,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	49 217 000,00	65 157 897,16	65 157 897,16	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	465 000,00	465 000,00	437 695,70	94,13
	Bieżące	465 000,00	465 000,00	437 695,70	94,13
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	465 000,00	465 000,00	437 695,70	94,13
Dział 630	Turystyka	313 000,00	313 000,00	313 000,00	100,00
	Bieżące	313 000,00	313 000,00	313 000,00	100,00
Roz.63095	Pozostała działalność	313 000,00	313 000,00	313 000,00	100,00
	Bieżące	313 000,00	313 000,00	313 000,00	100,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	313 000,00	313 000,00	313 000,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	214 000,00	402 000,00	365 388,51	90,89
	Bieżące	214 000,00	402 000,00	365 388,51	90,89
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	214 000,00	402 000,00	365 388,51	90,89
	Bieżące	214 000,00	402 000,00	365 388,51	90,89
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	214 000,00	402 000,00	365 388,51	90,89
Dział 750	Administracja publiczna	260 000,00	263 758,08	254 363,80	96,44
	Bieżące	260 000,00	263 758,08	254 363,80	96,44

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75046	Komisje egzaminacyjne	3 000,00	6 758,08	5 792,64	85,71
	Bieżące	3 000,00	6 758,08	5 792,64	85,71
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00	6 758,08	5 792,64	85,71
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	257 000,00	257 000,00	248 571,16	96,72
	Bieżące	257 000,00	257 000,00	248 571,16	96,72
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	257 000,00	257 000,00	248 571,16	96,72
Dział 752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	998,66	99,87
	Bieżące	1 000,00	1 000,00	998,66	99,87
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	998,66	99,87
	Bieżące	1 000,00	1 000,00	998,66	99,87
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000,00	1 000,00	998,66	99,87
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	11 408,30	11 408,30	100,00
	Bieżące	0,00	11 408,30	11 408,30	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 408,30	11 408,30	100,00
	Bieżące	0,00	11 408,30	11 408,30	100,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	11 408,30	11 408,30	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	42 445 000,00	54 945 000,00	52 604 444,50	95,74
	Bieżące	42 445 000,00	54 945 000,00	52 604 444,50	95,74
Roz.85157	Staże i specjalizacje medyczne	42 285 000,00	54 785 000,00	52 461 428,50	95,76
	Bieżące	42 285 000,00	54 785 000,00	52 461 428,50	95,76
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	42 285 000,00	54 785 000,00	52 461 428,50	95,76
Roz.85195	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	143 016,00	89,39
	Bieżące	160 000,00	160 000,00	143 016,00	89,39
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	160 000,00	160 000,00	143 016,00	89,39
Dział 855	Rodzina	2 195 000,00	3 325 300,00	3 149 718,16	94,72

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	2 195 000,00	3 325 300,00	3 149 718,16	94,72
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 195 000,00	3 325 300,00	3 149 718,16	94,72
	Bieżące	2 195 000,00	3 325 300,00	3 149 718,16	94,72
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 195 000,00	3 325 300,00	3 149 718,16	94,72
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 000,00	461 000,00	461 000,00	100,00
	Bieżące	461 000,00	461 000,00	461 000,00	100,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 000,00	228 000,00	228 000,00	100,00
	Bieżące	228 000,00	228 000,00	228 000,00	100,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	228 000,00	228 000,00	228 000,00	100,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
	Bieżące	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00
	Bieżące	156 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	156 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	4 200 000,00	4 200 000,00	4 163 620,14	99,13
	Bieżące	4 200 000,00	4 200 000,00	4 163 620,14	99,13
	Dział 801 Oświata i wychowanie	4 200 000,00	4 200 000,00	4 163 620,14	99,13
	Bieżące	4 200 000,00	4 200 000,00	4 163 620,14	99,13
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200 000,00	4 200 000,00	4 163 620,14	99,13
	Bieżące	4 200 000,00	4 200 000,00	4 163 620,14	99,13
§ 2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 200 000,00	4 200 000,00	4 163 620,14	99,13
	Subwencje	685 466 168,31	709 426 041,31	709 426 041,31	100,00
	Bieżące	685 466 168,31	686 385 703,31	686 385 703,31	100,00
	Majątkowe	0,00	23 040 338,00	23 040 338,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 758 Różne rozliczenia		685 466 168,31	709 426 041,31	709 426 041,31	100,00
Bieżące		685 466 168,31	686 385 703,31	686 385 703,31	100,00
Majątkowe		0,00	23 040 338,00	23 040 338,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	685 466 168,31	0,00	0,00	0,00
Bieżące		685 466 168,31	0,00	0,00	0,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	685 466 168,31	0,00	0,00	
Roz.75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	685 466 168,31	685 466 168,31	100,00
Bieżące		0,00	685 466 168,31	685 466 168,31	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	685 466 168,31	685 466 168,31	100,00
Roz.75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 959 873,00	23 959 873,00	100,00
Bieżące		0,00	919 535,00	919 535,00	100,00
§ 2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	919 535,00	919 535,00	100,00
Majątkowe		0,00	23 040 338,00	23 040 338,00	100,00
§ 6830	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	23 040 338,00	23 040 338,00	100,00
Dotacje z tytułu zwrotu dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych		392 004,32	1 342 927,56	900 891,58	67,08
Bieżące		266 104,32	1 187 227,56	848 543,30	71,47
Majątkowe		125 900,00	155 700,00	52 348,28	33,62
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		135 900,00	133 900,00	12 533,79	9,36
Bieżące		30 000,00	28 000,00	9 590,10	34,25
Majątkowe		105 900,00	105 900,00	2 943,69	2,78
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	115 900,00	123 900,00	2 943,69	2,38
Bieżące		10 000,00	18 000,00	0,00	0,00
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	105 900,00	105 900,00	2 943,69	2,78
§ 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	885,00	885,00	0,00	0,00
§ 6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 015,00	5 015,00	0,00	0,00
§ 6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	100 000,00	100 000,00	2 943,69	2,94
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	20 000,00	10 000,00	9 590,10	95,90
	Bieżące	20 000,00	10 000,00	9 590,10	95,90
§ 2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 000,00	9 590,10	95,90
Dział 600 Transport i łączność		92 104,32	175 604,32	137 999,82	78,59
	Bieżące	92 104,32	175 604,32	137 999,82	78,59
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	92 104,32	175 604,32	137 999,82	78,59
	Bieżące	92 104,32	175 604,32	137 999,82	78,59
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	10 000,00	7 550,00	75,50
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	22 010,35	88,04
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	138 500,00	108 439,47	78,30
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 104,32	2 104,32	0,00	0,00
Dział 720 Informatyka		10 000,00	0,00	0,00	
	Majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	
Roz.72095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	5 700,00	0,00	0,00
	Bieżące	0,00	5 700,00	0,00	0,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	5 700,00	0,00	0,00
	Bieżące	0,00	5 700,00	0,00	0,00
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	0,00	0,00
§ 2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	10 000,00	27 222,09	22 488,12	82,61
	Bieżące	0,00	27 222,09	22 488,12	82,61
	Majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	
Roz.85157	Staże i specjalizacje medyczne	0,00	27 222,09	22 488,12	82,61
	Bieżące	0,00	27 222,09	22 488,12	82,61
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 077,00	3 965,15	97,26
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 145,09	18 522,97	80,03
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 000,00	982 701,15	710 098,27	72,26
	Bieżące	144 000,00	950 701,15	678 465,26	71,36
	Majątkowe	0,00	32 000,00	31 633,01	98,85
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	54 000,00	525 300,00	263 158,46	50,10
	Bieżące	54 000,00	525 300,00	263 158,46	50,10
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 800,00	3 339,48	87,88

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	166 500,00	28 993,55	17,41
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	355 000,00	230 825,43	65,02
Roz.85395	Pozostała działalność	90 000,00	457 401,15	446 939,81	97,71
	Bieżące	90 000,00	425 401,15	415 306,80	97,63
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	292,00	0,00	0,00
§ 2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 781,87	2 781,87	100,00
§ 2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	112 327,28	110 841,68	98,68
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	310 000,00	301 683,25	97,32
	Majątkowe	0,00	32 000,00	31 633,01	98,85
§ 6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	32 000,00	31 633,01	98,85
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 800,00	17 771,58	99,84
	Majątkowe	0,00	17 800,00	17 771,58	99,84
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	17 800,00	17 771,58	99,84
	Majątkowe	0,00	17 800,00	17 771,58	99,84
§ 6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	17 800,00	17 771,58	99,84
	Dotacje z tytułu pomocy finansowej na zadania własne	0,00	5 690 828,82	4 237 739,50	74,47
	Bieżące	0,00	76 735,62	76 735,62	100,00
	Majątkowe	0,00	5 614 093,20	4 161 003,88	74,12
Dział 600	Transport i łączność	0,00	5 690 828,82	4 237 739,50	74,47
	Bieżące	0,00	76 735,62	76 735,62	100,00
	Majątkowe	0,00	5 614 093,20	4 161 003,88	74,12
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	76 735,62	76 735,62	100,00
	Bieżące	0,00	76 735,62	76 735,62	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	76 735,62	76 735,62	100,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	5 614 093,20	4 161 003,88	74,12
	Majątkowe	0,00	5 614 093,20	4 161 003,88	74,12
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 614 093,20	4 161 003,88	74,12
	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 617 000,00	11 820 500,00	9 725 317,01	82,28
	Bieżące	1 617 000,00	1 820 500,00	1 820 499,92	100,00
	Majątkowe	0,00	10 000 000,00	7 904 817,09	79,05
	Dział 750 Administracja publiczna	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00
	Bieżące	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00
	Bieżące	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00
	Dział 752 Obrona narodowa	0,00	10 200 000,00	8 104 817,01	79,46
	Bieżące	0,00	200 000,00	199 999,92	100,00
	Majątkowe	0,00	10 000 000,00	7 904 817,09	79,05
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	10 200 000,00	8 104 817,01	79,46
	Bieżące	0,00	200 000,00	199 999,92	100,00
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	200 000,00	199 999,92	100,00
	Majątkowe	0,00	10 000 000,00	7 904 817,09	79,05
§ 6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	10 000 000,00	7 904 817,09	79,05
	Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	Bieżące	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	Bieżące	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Bieżące	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 353 000,00	1 353 000,00	1 353 000,00	100,00
	Bieżące	1 353 000,00	1 353 000,00	1 353 000,00	100,00
Roz.92502	Parki krajobrazowe	1 353 000,00	1 353 000,00	1 353 000,00	100,00
	Bieżące	1 353 000,00	1 353 000,00	1 353 000,00	100,00
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 353 000,00	1 353 000,00	1 353 000,00	100,00



Wydatki Województwa Lubelskiego - wykonanie za 2025 r.

Załącznik Nr 2

Budżet Województwa - BW					
Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		1 947 000 000,00	1 910 242 949,56	1 603 826 136,13	83,96
Bieżące		1 239 222 549,37	1 369 228 778,53	1 241 567 800,72	90,68
	Wynagrodzenia i składki	372 182 308,37	371 650 662,53	349 448 276,66	94,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	485 262 889,41	572 812 259,26	491 963 122,24	85,89
	Dotacje bieżące	337 465 672,08	379 343 949,33	374 354 475,17	98,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 579 925,80	11 690 153,70	11 135 613,34	95,26
	Wydatki na obsługę długu	16 177 551,23	16 177 551,23	14 666 313,31	90,66
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	17 554 202,48	17 554 202,48	0,00	0,00
Majątkowe		707 777 450,63	541 014 171,03	362 258 335,41	66,96
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	599 982 464,32	338 441 105,39	225 871 524,98	66,74
	Dotacje majątkowe	97 337 186,31	175 643 865,64	109 457 610,43	62,32
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	10 457 800,00	26 929 200,00	26 929 200,00	100,00
Wydatki na zadania własne		1 402 140 006,08	1 339 572 849,57	1 151 156 752,85	85,93
Bieżące		904 602 133,25	979 490 828,80	908 480 004,87	92,75
	Wynagrodzenia i składki	260 451 293,30	262 116 873,13	247 109 785,15	94,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	366 278 214,24	416 781 913,58	381 392 569,14	91,51
	Dotacje bieżące	238 367 100,00	261 145 642,38	260 034 903,15	99,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 773 772,00	5 714 646,00	5 276 434,12	92,33
	Wydatki na obsługę długu	16 177 551,23	16 177 551,23	14 666 313,31	90,66
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	17 554 202,48	17 554 202,48	0,00	0,00
Majątkowe		497 537 872,83	360 082 020,77	242 676 747,98	67,39
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	462 744 435,71	229 724 410,53	142 601 582,07	62,08
	Dotacje majątkowe	24 335 637,12	103 428 410,24	73 145 965,91	70,72

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	10 457 800,00	26 929 200,00	26 929 200,00	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		31 364 982,34	31 541 982,34	30 728 623,33	97,42
	Bieżące	16 364 982,34	16 186 982,34	16 186 584,33	100,00
	Wynagrodzenia i składki	13 265 000,00	13 412 000,00	13 411 820,21	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 009 982,34	2 618 982,34	2 618 768,79	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	156 000,00	155 995,33	100,00
	Majątkowe	15 000 000,00	15 355 000,00	14 542 039,00	94,71
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	355 000,00	353 994,00	99,72
	Dotacje majątkowe	15 000 000,00	15 000 000,00	14 188 045,00	94,59
Roz.01004	Biura geodezji i terenów rolnych	16 210 000,00	16 357 000,00	16 355 613,99	99,99
	Bieżące	16 210 000,00	16 002 000,00	16 001 619,99	100,00
	Wynagrodzenia i składki	13 265 000,00	13 412 000,00	13 411 820,21	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 855 000,00	2 434 000,00	2 433 804,45	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	156 000,00	155 995,33	100,00
	Majątkowe	0,00	355 000,00	353 994,00	99,72
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	355 000,00	353 994,00	99,72
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 004 982,34	15 004 982,34	14 193 027,34	94,59
	Bieżące	4 982,34	4 982,34	4 982,34	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 982,34	4 982,34	4 982,34	100,00
	Majątkowe	15 000 000,00	15 000 000,00	14 188 045,00	94,59
	Dotacje majątkowe	15 000 000,00	15 000 000,00	14 188 045,00	94,59
Roz.01095	Pozostała działalność	150 000,00	180 000,00	179 982,00	99,99
	Bieżące	150 000,00	180 000,00	179 982,00	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00	180 000,00	179 982,00	99,99
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		1 449 928,23	1 449 928,23	1 144 380,67	78,93
	Bieżące	1 449 928,23	1 449 928,23	1 144 380,67	78,93
	Wynagrodzenia i składki	932 800,00	905 800,00	636 745,42	70,30

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	517 128,23	544 128,23	507 635,25	93,29
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 449 928,23	1 449 928,23	1 144 380,67	78,93
	Bieżące	1 449 928,23	1 449 928,23	1 144 380,67	78,93
	Wynagrodzenia i składki	932 800,00	905 800,00	636 745,42	70,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	517 128,23	544 128,23	507 635,25	93,29
Dział 600	Transport i łączność	707 473 846,52	524 049 133,62	455 717 200,05	86,96
	Bieżące	334 618 930,00	335 207 194,38	331 747 504,27	98,97
	Wynagrodzenia i składki	0,00	50 000,00	19 800,00	39,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	210 618 930,00	211 233 930,00	208 658 040,99	98,78
	Dotacje bieżące	124 000 000,00	123 923 264,38	123 069 663,28	99,31
	Majątkowe	372 854 916,52	188 841 939,24	123 969 695,78	65,65
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 397 116,52	161 412 739,24	96 540 495,78	59,81
	Dotacje majątkowe	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	10 457 800,00	25 929 200,00	25 929 200,00	100,00
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	121 200 000,00	121 738 264,38	121 384 631,38	99,71
	Bieżące	121 200 000,00	121 738 264,38	121 384 631,38	99,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	200 000,00	815 000,00	461 367,00	56,61
	Dotacje bieżące	121 000 000,00	120 923 264,38	120 923 264,38	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	3 790 000,00	3 790 000,00	2 146 398,90	56,63
	Bieżące	3 790 000,00	3 790 000,00	2 146 398,90	56,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00	2 146 398,90	71,55
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	572 026 046,52	371 091 669,24	304 756 969,77	82,12
	Bieżące	209 628 930,00	209 678 930,00	208 216 473,99	99,30
	Wynagrodzenia i składki	0,00	50 000,00	19 800,00	39,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	209 628 930,00	209 628 930,00	208 196 673,99	99,32
	Majątkowe	362 397 116,52	161 412 739,24	96 540 495,78	59,81

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 397 116,52	161 412 739,24	96 540 495,78	59,81
Roz.60041	Infrastruktura portowa	10 457 800,00	25 929 200,00	25 929 200,00	100,00
	Majątkowe	10 457 800,00	25 929 200,00	25 929 200,00	100,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	10 457 800,00	25 929 200,00	25 929 200,00	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	Dział 630 Turystyka	4 103 257,00	2 035 000,00	1 635 997,31	80,39
	Bieżące	2 185 000,00	2 035 000,00	1 635 997,31	80,39
	Wynagrodzenia i składki	0,00	70 950,00	69 909,30	98,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 685 000,00	1 464 050,00	1 082 459,66	73,94
	Dotacje bieżące	500 000,00	500 000,00	483 628,35	96,73
	Majątkowe	1 918 257,00	0,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 918 257,00	0,00	0,00	
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 685 000,00	1 535 000,00	1 152 368,96	75,07
	Bieżące	1 685 000,00	1 535 000,00	1 152 368,96	75,07
	Wynagrodzenia i składki	0,00	70 950,00	69 909,30	98,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 685 000,00	1 464 050,00	1 082 459,66	73,94
Roz.63095	Pozostała działalność	2 418 257,00	500 000,00	483 628,35	96,73
	Bieżące	500 000,00	500 000,00	483 628,35	96,73
	Dotacje bieżące	500 000,00	500 000,00	483 628,35	96,73
	Majątkowe	1 918 257,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 918 257,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	54 464 058,83	31 523 903,38	9 886 032,41	31,36
	Bieżące	11 720 000,00	11 810 000,00	6 601 057,71	55,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 720 000,00	11 810 000,00	6 601 057,71	55,89
	Majątkowe	42 744 058,83	19 713 903,38	3 284 974,70	16,66

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 744 058,83	18 713 903,38	2 284 974,70	12,21
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 464 058,83	31 523 903,38	9 886 032,41	31,36
	Bieżące	11 720 000,00	11 810 000,00	6 601 057,71	55,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 720 000,00	11 810 000,00	6 601 057,71	55,89
	Majątkowe	42 744 058,83	19 713 903,38	3 284 974,70	16,66
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 744 058,83	18 713 903,38	2 284 974,70	12,21
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	13 232 793,00	13 270 793,00	11 774 136,28	88,72
	Bieżące	11 704 293,00	11 742 293,00	10 604 980,17	90,31
	Wynagrodzenia i składki	5 144 500,00	5 144 500,00	4 782 819,63	92,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 546 793,00	6 584 793,00	5 812 739,15	88,28
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	9 421,39	72,47
	Majątkowe	1 528 500,00	1 528 500,00	1 169 156,11	76,49
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 528 500,00	1 528 500,00	1 169 156,11	76,49
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 800,00	39 800,00	36 611,49	91,99
	Bieżące	1 800,00	39 800,00	36 611,49	91,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 800,00	39 800,00	36 611,49	91,99
Roz.71095	Pozostała działalność	13 230 993,00	13 230 993,00	11 737 524,79	88,71
	Bieżące	11 702 493,00	11 702 493,00	10 568 368,68	90,31
	Wynagrodzenia i składki	5 144 500,00	5 144 500,00	4 782 819,63	92,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 544 993,00	6 544 993,00	5 776 127,66	88,25
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	9 421,39	72,47
	Majątkowe	1 528 500,00	1 528 500,00	1 169 156,11	76,49
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 528 500,00	1 528 500,00	1 169 156,11	76,49
Dział 720	Informatyka	29 083 000,00	29 083 000,00	22 826 833,59	78,49
	Bieżące	16 783 000,00	16 783 000,00	11 960 951,34	71,27

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 783 000,00	16 783 000,00	11 960 951,34	71,27
	Majątkowe	12 300 000,00	12 300 000,00	10 865 882,25	88,34
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300 000,00	12 300 000,00	10 865 882,25	88,34
Roz.72095	Pozostała działalność	29 083 000,00	29 083 000,00	22 826 833,59	78,49
	Bieżące	16 783 000,00	16 783 000,00	11 960 951,34	71,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 783 000,00	16 783 000,00	11 960 951,34	71,27
	Majątkowe	12 300 000,00	12 300 000,00	10 865 882,25	88,34
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300 000,00	12 300 000,00	10 865 882,25	88,34
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 000 000,00	1 000 000,00	997 200,00	99,72
	Bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	997 200,00	99,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	1 000 000,00	997 200,00	99,72
Roz.73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 000 000,00	1 000 000,00	997 200,00	99,72
	Bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	997 200,00	99,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	1 000 000,00	997 200,00	99,72
Dział 750	Administracja publiczna	224 168 498,64	244 855 529,84	217 984 674,69	89,03
	Bieżące	218 730 498,64	238 795 529,84	213 538 071,20	89,42
	Wynagrodzenia i składki	144 589 762,73	144 826 664,99	133 117 022,94	91,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	71 995 435,91	91 778 564,85	78 340 235,53	85,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 145 300,00	2 190 300,00	2 080 812,73	95,00
	Majątkowe	5 438 000,00	6 060 000,00	4 446 603,49	73,38
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 438 000,00	6 060 000,00	4 446 603,49	73,38
Roz.75017	Samorządowe sejmiki województw	1 846 000,00	1 846 000,00	1 591 653,70	86,22
	Bieżące	1 846 000,00	1 846 000,00	1 591 653,70	86,22
	Wynagrodzenia i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	451 000,00	451 000,00	206 617,73	45,81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390 000,00	1 390 000,00	1 385 035,97	99,64
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	155 098 353,94	155 937 385,14	140 595 251,61	90,16

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	154 348 353,94	155 187 385,14	140 011 251,61	90,22
	Wynagrodzenia i składki	125 647 222,73	125 672 222,73	114 653 764,83	91,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	28 007 131,21	28 821 162,41	24 721 095,10	85,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	694 000,00	694 000,00	636 391,68	91,70
	Majątkowe	750 000,00	750 000,00	584 000,00	77,87
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	750 000,00	584 000,00	77,87
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 325 000,00	40 192 012,07	37 386 983,61	93,02
	Bieżące	20 325 000,00	40 192 012,07	37 386 983,61	93,02
	Wynagrodzenia i składki	79 000,00	310 902,26	290 697,72	93,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 246 000,00	39 881 109,81	37 096 285,89	93,02
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	44 436 840,00	43 944 840,00	35 744 378,02	81,34
	Bieżące	39 748 840,00	38 634 840,00	31 881 774,53	82,52
	Wynagrodzenia i składki	18 833 540,00	18 833 540,00	18 172 560,39	96,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 854 000,00	19 695 000,00	13 649 829,06	69,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 300,00	106 300,00	59 385,08	55,87
	Majątkowe	4 688 000,00	5 310 000,00	3 862 603,49	72,74
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 688 000,00	5 310 000,00	3 862 603,49	72,74
Roz.75095	Pozostała działalność	2 462 304,70	2 935 292,63	2 666 407,75	90,84
	Bieżące	2 462 304,70	2 935 292,63	2 666 407,75	90,84
	Wynagrodzenia i składki	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 437 304,70	2 930 292,63	2 666 407,75	90,99
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	10 200 000,00	8 104 817,01	79,46
	Bieżące	0,00	200 000,00	199 999,92	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	200 000,00	199 999,92	100,00
	Majątkowe	0,00	10 000 000,00	7 904 817,09	79,05
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	690 000,00	686 340,00	99,47
	Dotacje majątkowe	0,00	9 310 000,00	7 218 477,09	77,53

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	10 200 000,00	8 104 817,01	79,46
	Bieżące	0,00	200 000,00	199 999,92	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	200 000,00	199 999,92	100,00
	Majątkowe	0,00	10 000 000,00	7 904 817,09	79,05
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	690 000,00	686 340,00	99,47
	Dotacje majątkowe	0,00	9 310 000,00	7 218 477,09	77,53
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500 000,00	7 163 500,00	2 599 801,17	36,29
	Bieżące	5 500 000,00	7 163 500,00	2 599 801,17	36,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	1 000 000,00	2 663 500,00	2 599 801,17	97,61
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Roz.75406	Straż Graniczna	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
Roz.75495	Pozostała działalność	1 000 000,00	2 213 500,00	2 149 801,17	97,12
	Bieżące	1 000 000,00	2 213 500,00	2 149 801,17	97,12
	Dotacje bieżące	1 000 000,00	2 213 500,00	2 149 801,17	97,12
Dział 757	Obsługa długu publicznego	33 732 253,71	33 732 253,71	14 666 644,18	43,48
	Bieżące	33 732 253,71	33 732 253,71	14 666 644,18	43,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	500,00	330,87	66,17
	Wydatki na obsługę długu	16 177 551,23	16 177 551,23	14 666 313,31	90,66
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	17 554 202,48	17 554 202,48	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	16 178 051,23	16 178 051,23	14 666 644,18	90,66
	Bieżące	16 178 051,23	16 178 051,23	14 666 644,18	90,66
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	500,00	330,87	66,17
	Wydatki na obsługę długu	16 177 551,23	16 177 551,23	14 666 313,31	90,66
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	17 554 202,48	17 554 202,48	0,00	0,00
	Bieżące	17 554 202,48	17 554 202,48	0,00	0,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	17 554 202,48	17 554 202,48	0,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	8 700 000,00	873 934,21	0,00	0,00
	Bieżące	8 700 000,00	873 934,21	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 700 000,00	873 934,21	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 700 000,00	873 934,21	0,00	0,00
	Bieżące	8 700 000,00	873 934,21	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 700 000,00	873 934,21	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	78 841 887,87	79 830 316,88	76 764 578,13	96,16
	Bieżące	77 509 830,87	79 028 760,88	76 113 925,14	96,31
	Wynagrodzenia i składki	66 041 784,87	67 117 222,31	65 139 434,17	97,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 073 574,00	11 522 192,57	10 701 471,08	92,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 472,00	389 346,00	273 019,89	70,12
	Majątkowe	1 332 057,00	801 556,00	650 652,99	81,17
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 332 057,00	801 556,00	650 652,99	81,17
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 667 059,00	5 247 528,29	5 155 938,70	98,25
	Bieżące	4 667 059,00	5 247 528,29	5 155 938,70	98,25
	Wynagrodzenia i składki	4 339 658,00	4 878 157,66	4 823 339,56	98,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	319 619,00	361 588,63	324 873,84	89,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 782,00	7 782,00	7 725,30	99,27
Roz.80105	Przedszkola specjalne	1 081 062,00	1 381 318,06	1 356 858,15	98,23

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	1 081 062,00	1 381 318,06	1 356 858,15	98,23
	Wynagrodzenia i składki	954 730,00	1 283 730,00	1 283 340,01	99,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	123 502,00	94 758,06	70 708,94	74,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 830,00	2 830,00	2 809,20	99,27
Roz.80116	Szkoły policealne	39 086 849,87	39 790 097,54	39 033 477,59	98,10
	Bieżące	38 404 792,87	39 108 040,54	38 501 828,60	98,45
	Wynagrodzenia i składki	32 342 750,87	32 951 549,66	32 537 031,53	98,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 837 830,00	5 943 836,88	5 793 871,39	97,48
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 212,00	212 654,00	170 925,68	80,38
	Majątkowe	682 057,00	682 057,00	531 648,99	77,95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	682 057,00	682 057,00	531 648,99	77,95
Roz.80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 572 133,00	1 987 843,31	1 953 877,47	98,29
	Bieżące	1 572 133,00	1 987 843,31	1 953 877,47	98,29
	Wynagrodzenia i składki	1 441 108,00	1 870 044,00	1 849 431,56	98,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	127 487,00	114 261,31	100 934,41	88,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 538,00	3 538,00	3 511,50	99,25
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	649 582,00	621 642,78	616 854,94	99,23
	Bieżące	649 582,00	621 642,78	616 854,94	99,23
	Wynagrodzenia i składki	580 347,00	560 039,78	559 112,18	99,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	68 425,00	61 361,00	57 500,98	93,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810,00	242,00	241,78	99,91
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 354 024,00	12 527 023,00	11 073 256,63	88,39
	Bieżące	12 704 024,00	12 407 524,00	10 954 252,63	88,29
	Wynagrodzenia i składki	11 047 886,00	10 353 050,31	9 238 097,50	89,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 641 138,00	2 032 473,69	1 704 516,67	83,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	22 000,00	11 638,46	52,90
	Majątkowe	650 000,00	119 499,00	119 004,00	99,59

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	119 499,00	119 004,00	99,59
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	17 964 198,00	17 856 198,00	17 459 428,75	97,78
	Bieżące	17 964 198,00	17 856 198,00	17 459 428,75	97,78
	Wynagrodzenia i składki	15 246 325,00	15 138 325,00	14 845 781,83	98,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 680 573,00	2 680 573,00	2 589 887,18	96,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 300,00	37 300,00	23 759,74	63,70
Roz.80195	Pozostała działalność	466 980,00	418 665,90	114 885,90	27,44
	Bieżące	466 980,00	418 665,90	114 885,90	27,44
	Wynagrodzenia i składki	88 980,00	82 325,90	3 300,00	4,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	275 000,00	233 340,00	59 177,67	25,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000,00	103 000,00	52 408,23	50,88
Dział 851	Ochrona zdrowia	36 823 244,68	144 959 978,00	115 929 416,36	79,97
	Bieżące	10 777 342,38	48 860 811,78	48 772 829,46	99,82
	Wynagrodzenia i składki	260 000,00	355 500,00	354 827,97	99,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 220 242,38	44 559 211,78	44 531 094,81	99,94
	Dotacje bieżące	3 297 100,00	3 946 100,00	3 886 906,68	98,50
	Majątkowe	26 045 902,30	96 099 166,22	67 156 586,90	69,88
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 029 469,08	26 655 886,77	24 777 058,83	92,95
	Dotacje majątkowe	6 016 433,22	69 443 279,45	42 379 528,07	61,03
Roz.85111	Szpitala ogólne	18 259 387,48	128 502 284,72	99 793 838,60	77,66
	Bieżące	0,00	36 451 627,96	36 451 627,96	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	36 451 627,96	36 451 627,96	100,00
	Majątkowe	18 259 387,48	92 050 656,76	63 342 210,64	68,81
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 259 387,48	24 728 431,31	22 849 603,37	92,40
	Dotacje majątkowe	0,00	67 322 225,45	40 492 607,27	60,15
Roz.85115	Sanatoria	1 346 000,00	325 200,00	323 404,45	99,45
	Majątkowe	1 346 000,00	325 200,00	323 404,45	99,45

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje majątkowe	1 346 000,00	325 200,00	323 404,45	99,45
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 188 800,00	495 854,00	493 660,15	99,56
	Majątkowe	2 188 800,00	495 854,00	493 660,15	99,56
	Dotacje majątkowe	2 188 800,00	495 854,00	493 660,15	99,56
Roz.85148	Medycyna pracy	13 130 257,20	13 314 919,28	13 084 775,48	98,27
	Bieżące	8 878 542,38	10 087 463,82	10 087 463,82	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 940 242,38	7 611 363,82	7 611 363,82	100,00
	Dotacje bieżące	1 938 300,00	2 476 100,00	2 476 100,00	100,00
	Majątkowe	4 251 714,82	3 227 455,46	2 997 311,66	92,87
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 770 081,60	1 927 455,46	1 927 455,46	100,00
	Dotacje majątkowe	2 481 633,22	1 300 000,00	1 069 856,20	82,30
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	542 800,00	674 000,00	641 268,00	95,14
	Bieżące	542 800,00	674 000,00	641 268,00	95,14
	Dotacje bieżące	542 800,00	674 000,00	641 268,00	95,14
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	190 000,00	290 000,00	266 023,35	91,73
	Bieżące	190 000,00	290 000,00	266 023,35	91,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00	130 000,00	106 023,35	81,56
	Dotacje bieżące	120 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 010 000,00	1 201 720,00	1 196 856,33	99,60
	Bieżące	1 010 000,00	1 201 720,00	1 196 856,33	99,60
	Wynagrodzenia i składki	260 000,00	355 500,00	354 827,97	99,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	210 000,00	366 220,00	362 079,68	98,87
	Dotacje bieżące	540 000,00	480 000,00	479 948,68	99,99
Roz.85195	Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	129 590,00	83,07
	Bieżące	156 000,00	156 000,00	129 590,00	83,07
	Dotacje bieżące	156 000,00	156 000,00	129 590,00	83,07
	Dział 852 Pomoc społeczna	11 512 000,00	11 652 000,00	10 759 566,51	92,34

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	11 512 000,00	11 652 000,00	10 759 566,51	92,34
	Wynagrodzenia i składki	7 918 000,00	7 717 817,63	7 179 008,89	93,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 987 000,00	3 187 182,37	2 834 715,28	88,94
	Dotacje bieżące	600 000,00	740 000,00	739 082,34	99,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	6 760,00	96,57
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	312 000,00	312 000,00	277 834,00	89,05
	Bieżące	312 000,00	312 000,00	277 834,00	89,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych	312 000,00	312 000,00	277 834,00	89,05
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	10 600 000,00	10 740 000,00	10 028 644,98	93,38
	Bieżące	10 600 000,00	10 740 000,00	10 028 644,98	93,38
	Wynagrodzenia i składki	7 918 000,00	7 717 817,63	7 179 008,89	93,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 075 000,00	2 275 182,37	2 103 793,75	92,47
	Dotacje bieżące	600 000,00	740 000,00	739 082,34	99,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	6 760,00	96,57
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	600 000,00	600 000,00	453 087,53	75,51
	Bieżące	600 000,00	600 000,00	453 087,53	75,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	600 000,00	600 000,00	453 087,53	75,51
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 012 352,70	19 883 397,70	19 634 048,62	98,75
	Bieżące	20 012 352,70	19 848 397,70	19 603 258,62	98,76
	Wynagrodzenia i składki	14 068 236,70	14 178 036,70	14 146 690,54	99,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 231 116,00	3 971 583,00	3 764 383,98	94,78
	Dotacje bieżące	1 680 000,00	1 675 778,00	1 675 334,00	99,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	23 000,00	16 850,10	73,26
	Majątkowe	0,00	35 000,00	30 790,00	87,97
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	30 790,00	87,97
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 020 000,00	1 915 778,00	1 905 158,10	99,45
	Bieżące	2 020 000,00	1 915 778,00	1 905 158,10	99,45

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	25 000,00	30 000,00	27 299,58	91,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	315 000,00	210 000,00	202 524,52	96,44
	Dotacje bieżące	1 680 000,00	1 675 778,00	1 675 334,00	99,97
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17 526 352,70	17 501 619,70	17 415 063,90	99,51
	Bieżące	17 526 352,70	17 466 619,70	17 384 273,90	99,53
	Wynagrodzenia i składki	14 043 236,70	14 148 036,70	14 119 390,96	99,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 450 116,00	3 295 583,00	3 248 032,84	98,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	23 000,00	16 850,10	73,26
	Majątkowe	0,00	35 000,00	30 790,00	87,97
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	30 790,00	87,97
Roz.85395	Pozostała działalność	466 000,00	466 000,00	313 826,62	67,34
	Bieżące	466 000,00	466 000,00	313 826,62	67,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	466 000,00	466 000,00	313 826,62	67,34
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 734 136,00	5 105 908,50	4 676 853,22	91,60
	Bieżące	4 412 873,00	4 784 645,50	4 426 435,44	92,51
	Wynagrodzenia i składki	3 690 209,00	3 776 981,50	3 705 099,81	98,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	710 664,00	995 664,00	712 928,93	71,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	8 406,70	70,06
	Majątkowe	321 263,00	321 263,00	250 417,78	77,95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 263,00	321 263,00	250 417,78	77,95
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	4 734 136,00	4 865 908,50	4 676 853,22	96,11
	Bieżące	4 412 873,00	4 544 645,50	4 426 435,44	97,40
	Wynagrodzenia i składki	3 690 209,00	3 776 981,50	3 705 099,81	98,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	710 664,00	755 664,00	712 928,93	94,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	8 406,70	70,06
	Majątkowe	321 263,00	321 263,00	250 417,78	77,95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 263,00	321 263,00	250 417,78	77,95

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	240 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	0,00	240 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	240 000,00	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	185 000,00	185 000,00	92 050,84	49,76
	Bieżące	185 000,00	185 000,00	92 050,84	49,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	185 000,00	185 000,00	92 050,84	49,76
Roz.85504	Wspieranie rodziny	185 000,00	185 000,00	92 050,84	49,76
	Bieżące	185 000,00	185 000,00	92 050,84	49,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	185 000,00	185 000,00	92 050,84	49,76
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 915 848,38	2 186 597,23	1 965 542,01	89,89
	Bieżące	1 915 848,38	2 186 597,23	1 965 542,01	89,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	965 848,38	986 597,23	769 140,72	77,96
	Dotacje bieżące	950 000,00	1 200 000,00	1 196 401,29	99,70
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	950 000,00	1 200 000,00	1 196 401,29	99,70
	Bieżące	950 000,00	1 200 000,00	1 196 401,29	99,70
	Dotacje bieżące	950 000,00	1 200 000,00	1 196 401,29	99,70
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	36 039,25	20 389,25	56,58
	Bieżące	25 000,00	36 039,25	20 389,25	56,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	36 039,25	20 389,25	56,58
Roz.90095	Pozostała działalność	840 848,38	850 557,98	748 751,47	88,03
	Bieżące	840 848,38	850 557,98	748 751,47	88,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	840 848,38	850 557,98	748 751,47	88,03
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 094 918,18	128 397 692,93	127 331 299,99	99,17
	Bieżące	101 490 000,00	119 977 000,00	119 328 527,10	99,46

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	688 000,00	643 000,00	108 598,90	16,89
	Dotacje bieżące	100 340 000,00	118 827 000,00	118 726 686,04	99,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 000,00	501 000,00	493 242,16	98,45
	Majątkowe	17 604 918,18	8 420 692,93	8 002 772,89	95,04
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 285 714,28	245 562,14	142 857,14	58,18
	Dotacje majątkowe	3 319 203,90	8 175 130,79	7 859 915,75	96,14
Roz.92106	Teatry	30 256 110,00	35 668 000,00	35 668 000,00	100,00
	Bieżące	29 330 000,00	35 668 000,00	35 668 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	29 330 000,00	35 668 000,00	35 668 000,00	100,00
	Majątkowe	926 110,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	926 110,00	0,00	0,00	0,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 610 000,00	12 915 283,62	12 915 283,62	100,00
	Bieżące	12 610 000,00	12 860 000,00	12 860 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	12 610 000,00	12 860 000,00	12 860 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	55 283,62	55 283,62	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	55 283,62	55 283,62	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00
	Bieżące	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	16 860 000,00	22 671 988,00	22 671 988,00	100,00
	Bieżące	16 860 000,00	21 654 000,00	21 654 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	16 860 000,00	21 654 000,00	21 654 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	1 017 988,00	1 017 988,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	1 017 988,00	1 017 988,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	13 980 000,00	15 800 000,00	15 780 000,00	99,87
	Bieżące	13 980 000,00	15 480 000,00	15 480 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	13 980 000,00	15 480 000,00	15 480 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	320 000,00	300 000,00	93,75
	Dotacje majątkowe	0,00	320 000,00	300 000,00	93,75
Roz.92118	Muzea	25 455 448,90	36 116 859,17	35 821 644,13	99,18
	Bieżące	24 730 000,00	29 335 000,00	29 335 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	24 730 000,00	29 335 000,00	29 335 000,00	100,00
	Majątkowe	725 448,90	6 781 859,17	6 486 644,13	95,65
	Dotacje majątkowe	725 448,90	6 781 859,17	6 486 644,13	95,65
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 953 359,28	245 562,14	142 857,14	58,18
	Majątkowe	15 953 359,28	245 562,14	142 857,14	58,18
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 285 714,28	245 562,14	142 857,14	58,18
	Dotacje majątkowe	1 667 645,00	0,00	0,00	0,00
Roz.92195	Pozostała działalność	1 900 000,00	2 900 000,00	2 251 527,10	77,64
	Bieżące	1 900 000,00	2 900 000,00	2 251 527,10	77,64
	Wynagrodzenia i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	688 000,00	643 000,00	108 598,90	16,89
	Dotacje bieżące	750 000,00	1 750 000,00	1 649 686,04	94,27
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 000,00	501 000,00	493 242,16	98,45
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 548 000,00	6 723 000,00	6 513 767,14	96,89
	Bieżące	6 098 000,00	6 118 000,00	6 111 408,14	99,89
	Wynagrodzenia i składki	4 535 000,00	4 535 000,00	4 531 807,29	99,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 440 000,00	1 460 000,00	1 456 775,03	99,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000,00	123 000,00	122 825,82	99,86
	Majątkowe	450 000,00	605 000,00	402 359,00	66,51
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	605 000,00	402 359,00	66,51
Roz.92502	Parki krajobrazowe	6 548 000,00	6 723 000,00	6 513 767,14	96,89

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	6 098 000,00	6 118 000,00	6 111 408,14	99,89
	Wynagrodzenia i składki	4 535 000,00	4 535 000,00	4 531 807,29	99,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 440 000,00	1 460 000,00	1 456 775,03	99,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000,00	123 000,00	122 825,82	99,86
	Majątkowe	450 000,00	605 000,00	402 359,00	66,51
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	605 000,00	402 359,00	66,51
Dział 926	Kultura fizyczna	8 200 000,00	9 870 000,00	9 423 289,34	95,47
	Bieżące	8 200 000,00	9 870 000,00	9 423 289,34	95,47
	Wynagrodzenia i składki	0,00	20 400,00	14 798,98	72,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	700 000,00	879 600,00	639 190,36	72,67
	Dotacje bieżące	6 000 000,00	7 670 000,00	7 657 400,00	99,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	1 300 000,00	1 111 900,00	85,53
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 300 000,00	8 870 000,00	8 689 698,98	97,97
	Bieżące	7 300 000,00	8 870 000,00	8 689 698,98	97,97
	Wynagrodzenia i składki	0,00	20 000,00	14 398,98	71,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	6 000 000,00	7 670 000,00	7 657 400,00	99,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 000,00	1 100 000,00	1 017 900,00	92,54
Roz.92695	Pozostała działalność	900 000,00	1 000 000,00	733 590,36	73,36
	Bieżące	900 000,00	1 000 000,00	733 590,36	73,36
	Wynagrodzenia i składki	0,00	400,00	400,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	700 000,00	799 600,00	639 190,36	79,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	94 000,00	47,00
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych	421 908 923,21	398 304 493,54	297 890 699,03	74,79
	Bieżące	229 397 311,80	239 144 202,87	185 732 619,42	77,67
	Wynagrodzenia i składki	103 849 512,07	100 643 855,43	93 638 615,56	93,04

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	74 000 978,17	84 598 742,88	41 586 776,51	49,16
	Dotacje bieżące	46 743 467,76	47 932 296,86	44 653 482,73	93,16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 803 353,80	5 969 307,70	5 853 744,62	98,06
	Majątkowe	192 511 611,41	159 160 290,67	112 158 079,61	70,47
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 533 162,22	100 397 735,27	78 409 223,31	78,10
	Dotacje majątkowe	57 978 449,19	58 762 555,40	33 748 856,30	57,43
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		10 410 000,00	18 259 857,79	8 588 473,83	47,03
	Bieżące	10 410 000,00	10 410 000,00	7 504 390,41	72,09
	Wynagrodzenia i składki	7 060 000,00	7 060 000,00	5 889 053,67	83,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 350 000,00	3 350 000,00	1 615 336,74	48,22
	Majątkowe	0,00	7 849 857,79	1 084 083,42	13,81
	Dotacje majątkowe	0,00	7 849 857,79	1 084 083,42	13,81
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 410 000,00	5 550 000,00	4 317 436,33	77,79
	Bieżące	10 410 000,00	5 550 000,00	4 317 436,33	77,79
	Wynagrodzenia i składki	7 060 000,00	3 660 000,00	3 510 561,59	95,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 350 000,00	1 890 000,00	806 874,74	42,69
Roz.01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	4 860 000,00	3 186 954,08	65,58
	Bieżące	0,00	4 860 000,00	3 186 954,08	65,58
	Wynagrodzenia i składki	0,00	3 400 000,00	2 378 492,08	69,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 460 000,00	808 462,00	55,37
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	7 849 857,79	1 084 083,42	13,81
	Majątkowe	0,00	7 849 857,79	1 084 083,42	13,81
	Dotacje majątkowe	0,00	7 849 857,79	1 084 083,42	13,81
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		250 000,00	250 000,00	75 667,59	30,27
	Bieżące	250 000,00	250 000,00	75 667,59	30,27
	Wynagrodzenia i składki	250 000,00	250 000,00	75 667,59	30,27

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.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	250 000,00	250 000,00	75 667,59	30,27
	Bieżące	250 000,00	250 000,00	75 667,59	30,27
	Wynagrodzenia i składki	250 000,00	250 000,00	75 667,59	30,27
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	36 433 580,00	52 265 559,33	22 982 406,34	43,97
	Bieżące	36 433 580,00	52 265 559,33	22 982 406,34	43,97
	Wynagrodzenia i składki	17 666 100,00	17 296 100,00	15 344 352,52	88,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 738 500,00	34 948 129,33	7 618 615,82	21,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 980,00	21 330,00	19 438,00	91,13
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	36 433 580,00	52 265 559,33	22 982 406,34	43,97
	Bieżące	36 433 580,00	52 265 559,33	22 982 406,34	43,97
	Wynagrodzenia i składki	17 666 100,00	17 296 100,00	15 344 352,52	88,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 738 500,00	34 948 129,33	7 618 615,82	21,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 980,00	21 330,00	19 438,00	91,13
Dział 600	Transport i łączność	129 343 582,81	93 158 455,86	77 235 004,47	82,91
	Majątkowe	129 343 582,81	93 158 455,86	77 235 004,47	82,91
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 343 582,81	93 158 455,86	77 235 004,47	82,91
	Dotacje majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	186 450,00	143 815,21	66 420,00	46,18
	Majątkowe	186 450,00	143 815,21	66 420,00	46,18
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 450,00	143 815,21	66 420,00	46,18
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	128 157 132,81	93 014 640,65	77 168 584,47	82,96
	Majątkowe	128 157 132,81	93 014 640,65	77 168 584,47	82,96
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 157 132,81	93 014 640,65	77 168 584,47	82,96
Roz.60095	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 630 Turystyka		6 154 350,00	6 154 350,00	282 900,00	4,60
Majątkowe		6 154 350,00	6 154 350,00	282 900,00	4,60
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 154 350,00	6 154 350,00	282 900,00	4,60
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 134 350,00	6 134 350,00	282 900,00	4,61
Majątkowe		6 134 350,00	6 134 350,00	282 900,00	4,61
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 134 350,00	6 134 350,00	282 900,00	4,61
Roz.63095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Majątkowe		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Dział 720 Informatyka		18 700 000,00	5 721 000,00	4 100 960,95	71,68
Majątkowe		18 700 000,00	5 721 000,00	4 100 960,95	71,68
	Dotacje majątkowe	18 700 000,00	5 721 000,00	4 100 960,95	71,68
Roz.72095	Pozostała działalność	18 700 000,00	5 721 000,00	4 100 960,95	71,68
Majątkowe		18 700 000,00	5 721 000,00	4 100 960,95	71,68
	Dotacje majątkowe	18 700 000,00	5 721 000,00	4 100 960,95	71,68
Dział 750 Administracja publiczna		81 694 551,30	75 098 242,75	70 000 916,44	93,21
Bieżące		81 659 321,89	74 324 713,34	69 357 067,45	93,32
	Wynagrodzenia i składki	59 111 696,16	56 886 016,87	55 142 301,97	96,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 304 125,73	17 415 196,47	14 206 070,77	81,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 500,00	23 500,00	8 694,71	37,00
Majątkowe		35 229,41	773 529,41	643 848,99	83,24
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 229,41	773 529,41	643 848,99	83,24
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	73 450 622,82	66 581 931,03	63 713 618,69	95,69
Bieżące		73 438 922,82	66 581 931,03	63 713 618,69	95,69
	Wynagrodzenia i składki	55 718 164,16	53 045 787,26	52 204 304,20	98,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 477 258,66	13 512 643,77	11 500 619,78	85,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 500,00	23 500,00	8 694,71	37,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	11 700,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 700,00	0,00	0,00	0,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 121 176,48	6 121 176,48	4 671 787,76	76,32
	Bieżące	6 097 647,07	5 347 647,07	4 027 938,77	75,32
	Wynagrodzenia i składki	1 826 780,00	1 826 780,00	1 558 054,85	85,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 270 867,07	3 520 867,07	2 469 883,92	70,15
	Majątkowe	23 529,41	773 529,41	643 848,99	83,24
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 529,41	773 529,41	643 848,99	83,24
Roz.75095	Pozostała działalność	2 122 752,00	2 395 135,24	1 615 509,99	67,45
	Bieżące	2 122 752,00	2 395 135,24	1 615 509,99	67,45
	Wynagrodzenia i składki	1 566 752,00	2 013 449,61	1 379 942,92	68,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	556 000,00	381 685,63	235 567,07	61,72
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 010 182,00	7 849 292,56	5 754 172,65	73,31
	Bieżące	6 010 182,00	7 849 292,56	5 754 172,65	73,31
	Wynagrodzenia i składki	629 132,84	654 863,65	486 077,98	74,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 165 085,36	3 477 165,11	2 718 415,96	78,18
	Dotacje bieżące	0,00	3 501 300,00	2 375 004,31	67,83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 963,80	215 963,80	174 674,40	80,88
Roz.80116	Szkoły policealne	4 071 047,00	4 122 797,00	3 159 457,11	76,63
	Bieżące	4 071 047,00	4 122 797,00	3 159 457,11	76,63
	Wynagrodzenia i składki	482 482,84	491 482,84	326 843,75	66,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 372 600,36	3 415 350,36	2 657 938,96	77,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 963,80	215 963,80	174 674,40	80,88
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 939 135,00	3 726 495,56	2 594 715,54	69,63
	Bieżące	1 939 135,00	3 726 495,56	2 594 715,54	69,63
	Wynagrodzenia i składki	146 650,00	163 380,81	159 234,23	97,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 792 485,00	61 814,75	60 477,00	97,84

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	0,00	3 501 300,00	2 375 004,31	67,83
Dział 851	Ochrona zdrowia	26 847 688,09	33 869 888,78	22 558 615,69	66,60
	Majątkowe	26 847 688,09	33 869 888,78	22 558 615,69	66,60
	Dotacje majątkowe	26 847 688,09	33 869 888,78	22 558 615,69	66,60
Roz.85111	Szpitala ogólne	14 279 028,40	21 562 267,71	15 285 987,57	70,89
	Majątkowe	14 279 028,40	21 562 267,71	15 285 987,57	70,89
	Dotacje majątkowe	14 279 028,40	21 562 267,71	15 285 987,57	70,89
Roz.85115	Sanatoria	268 355,12	268 355,12	0,00	0,00
	Majątkowe	268 355,12	268 355,12	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	268 355,12	268 355,12	0,00	0,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	9 601 394,37	10 939 824,13	6 548 516,28	59,86
	Majątkowe	9 601 394,37	10 939 824,13	6 548 516,28	59,86
	Dotacje majątkowe	9 601 394,37	10 939 824,13	6 548 516,28	59,86
Roz.85148	Medycyna pracy	2 698 910,20	1 099 441,82	724 111,84	65,86
	Majątkowe	2 698 910,20	1 099 441,82	724 111,84	65,86
	Dotacje majątkowe	2 698 910,20	1 099 441,82	724 111,84	65,86
Dział 852	Pomoc społeczna	500 000,00	10 000,00	7 638,80	76,39
	Majątkowe	500 000,00	10 000,00	7 638,80	76,39
	Dotacje majątkowe	500 000,00	10 000,00	7 638,80	76,39
Roz.85295	Pozostała działalność	500 000,00	10 000,00	7 638,80	76,39
	Majątkowe	500 000,00	10 000,00	7 638,80	76,39
	Dotacje majątkowe	500 000,00	10 000,00	7 638,80	76,39
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 039 563,91	94 167 675,64	80 109 341,26	85,07
	Bieżące	93 499 563,91	93 140 587,64	79 154 864,98	84,98
	Wynagrodzenia i składki	19 067 583,07	18 454 157,01	16 658 443,93	90,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 373 603,08	24 546 919,87	14 567 005,12	59,34
	Dotacje bieżące	46 743 467,76	44 430 996,86	42 278 478,42	95,16

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 314 910,00	5 708 513,90	5 650 937,51	98,99
	Majątkowe	540 000,00	1 027 088,00	954 476,28	92,93
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	311 400,00	247 469,85	79,47
	Dotacje majątkowe	540 000,00	715 688,00	707 006,43	98,79
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	42 783 508,15	40 768 900,58	33 069 895,24	81,12
	Bieżące	42 783 508,15	40 505 500,58	32 822 425,39	81,03
	Wynagrodzenia i składki	13 244 875,07	12 162 458,52	11 862 595,23	97,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 833 723,08	16 225 032,24	10 240 832,11	63,12
	Dotacje bieżące	12 296 000,00	11 910 595,92	10 569 160,54	88,74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 910,00	207 413,90	149 837,51	72,24
	Majątkowe	0,00	263 400,00	247 469,85	93,95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	263 400,00	247 469,85	93,95
Roz.85395	Pozostała działalność	51 256 055,76	53 398 775,06	47 039 446,02	88,09
	Bieżące	50 716 055,76	52 635 087,06	46 332 439,59	88,03
	Wynagrodzenia i składki	5 822 708,00	6 291 698,49	4 795 848,70	76,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 539 880,00	8 321 887,63	4 326 173,01	51,99
	Dotacje bieżące	34 447 467,76	32 520 400,94	31 709 317,88	97,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 906 000,00	5 501 100,00	5 501 100,00	100,00
	Majątkowe	540 000,00	763 688,00	707 006,43	92,58
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	48 000,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	540 000,00	715 688,00	707 006,43	98,79
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	812 000,00	372 776,35	45,91
	Majątkowe	2 300 000,00	812 000,00	372 776,35	45,91
	Dotacje majątkowe	2 300 000,00	812 000,00	372 776,35	45,91
Roz.90095	Pozostała działalność	2 300 000,00	812 000,00	372 776,35	45,91
	Majątkowe	2 300 000,00	812 000,00	372 776,35	45,91
	Dotacje majątkowe	2 300 000,00	812 000,00	372 776,35	45,91

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 090 761,10	9 784 120,83	4 917 774,66	50,26
	Majątkowe	8 090 761,10	9 784 120,83	4 917 774,66	50,26
	Dotacje majątkowe	8 090 761,10	9 784 120,83	4 917 774,66	50,26
Roz.92106	Teatry	3 700 000,00	7 928 717,53	3 072 019,50	38,75
	Majątkowe	3 700 000,00	7 928 717,53	3 072 019,50	38,75
	Dotacje majątkowe	3 700 000,00	7 928 717,53	3 072 019,50	38,75
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	450 000,00	1 069 814,19	1 069 814,19	100,00
	Majątkowe	450 000,00	1 069 814,19	1 069 814,19	100,00
	Dotacje majątkowe	450 000,00	1 069 814,19	1 069 814,19	100,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	2 940 761,10	673 782,11	664 133,97	98,57
	Majątkowe	2 940 761,10	673 782,11	664 133,97	98,57
	Dotacje majątkowe	2 940 761,10	673 782,11	664 133,97	98,57
Roz.92116	Biblioteki	0,00	111 807,00	111 807,00	100,00
	Majątkowe	0,00	111 807,00	111 807,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	111 807,00	111 807,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 134 664,00	904 050,00	904 050,00	100,00
	Bieżące	1 134 664,00	904 050,00	904 050,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	65 000,00	42 717,90	42 717,90	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 069 664,00	861 332,10	861 332,10	100,00
Roz.92502	Parki krajobrazowe	1 134 664,00	904 050,00	904 050,00	100,00
	Bieżące	1 134 664,00	904 050,00	904 050,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	65 000,00	42 717,90	42 717,90	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 069 664,00	861 332,10	861 332,10	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		97 847 000,00	141 163 026,16	138 567 777,41	98,16
Bieżące		97 847 000,00	141 163 026,16	138 567 777,41	98,16
	Wynagrodzenia i składki	3 910 700,00	4 919 130,97	4 740 108,81	96,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	44 716 500,00	71 079 798,03	68 664 336,84	96,60
	Dotacje bieżące	49 217 000,00	65 157 897,16	65 157 897,16	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	6 200,00	5 434,60	87,65
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		1 689 000,00	15 230 662,62	15 224 862,62	99,96
Bieżące		1 689 000,00	15 230 662,62	15 224 862,62	99,96
	Wynagrodzenia i składki	189 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500 000,00	15 041 662,62	15 035 862,62	99,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	1 689 000,00	15 230 662,62	15 224 862,62	99,96
Bieżące		1 689 000,00	15 230 662,62	15 224 862,62	99,96
	Wynagrodzenia i składki	189 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500 000,00	15 041 662,62	15 035 862,62	99,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo		115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
Bieżące		115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
Roz.05095	Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
Bieżące		115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo		472 000,00	472 000,00	472 000,00	100,00
Bieżące		472 000,00	472 000,00	472 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	472 000,00	472 000,00	472 000,00	100,00
Roz.10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	472 000,00	472 000,00	472 000,00	100,00
Bieżące		472 000,00	472 000,00	472 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	472 000,00	472 000,00	472 000,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	49 682 000,00	65 622 897,16	65 595 592,86	99,96
	Bieżące	49 682 000,00	65 622 897,16	65 595 592,86	99,96
	Wynagrodzenia i składki	376 000,00	376 000,00	376 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	89 000,00	89 000,00	61 695,70	69,32
	Dotacje bieżące	49 217 000,00	65 157 897,16	65 157 897,16	100,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	49 217 000,00	65 157 897,16	65 157 897,16	100,00
	Bieżące	49 217 000,00	65 157 897,16	65 157 897,16	100,00
	Dotacje bieżące	49 217 000,00	65 157 897,16	65 157 897,16	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	465 000,00	465 000,00	437 695,70	94,13
	Bieżące	465 000,00	465 000,00	437 695,70	94,13
	Wynagrodzenia i składki	376 000,00	376 000,00	376 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	89 000,00	89 000,00	61 695,70	69,32
Dział 630	Turystyka	313 000,00	313 000,00	313 000,00	100,00
	Bieżące	313 000,00	313 000,00	313 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	313 000,00	313 000,00	313 000,00	100,00
Roz.63095	Pozostała działalność	313 000,00	313 000,00	313 000,00	100,00
	Bieżące	313 000,00	313 000,00	313 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	313 000,00	313 000,00	313 000,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	214 000,00	402 000,00	365 388,51	90,89
	Bieżące	214 000,00	402 000,00	365 388,51	90,89
	Wynagrodzenia i składki	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	112 000,00	300 000,00	263 388,51	87,80
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	214 000,00	402 000,00	365 388,51	90,89
	Bieżące	214 000,00	402 000,00	365 388,51	90,89
	Wynagrodzenia i składki	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	112 000,00	300 000,00	263 388,51	87,80

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 750 Administracja publiczna		260 000,00	263 758,08	254 363,80	96,44
Bieżące		260 000,00	263 758,08	254 363,80	96,44
	Wynagrodzenia i składki	228 500,00	236 258,08	232 937,76	98,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 500,00	26 500,00	21 191,44	79,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	234,60	23,46
Roz.75046	Komisje egzaminacyjne	3 000,00	6 758,08	5 792,64	85,71
	Bieżące	3 000,00	6 758,08	5 792,64	85,71
	Wynagrodzenia i składki	3 000,00	6 758,08	5 792,64	85,71
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	257 000,00	257 000,00	248 571,16	96,72
	Bieżące	257 000,00	257 000,00	248 571,16	96,72
	Wynagrodzenia i składki	225 500,00	229 500,00	227 145,12	98,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 500,00	26 500,00	21 191,44	79,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	234,60	23,46
Dział 752 Obrona narodowa		1 000,00	1 000,00	998,66	99,87
	Bieżące	1 000,00	1 000,00	998,66	99,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	998,66	99,87
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	998,66	99,87
	Bieżące	1 000,00	1 000,00	998,66	99,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	998,66	99,87
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	11 408,30	11 408,30	100,00
	Bieżące	0,00	11 408,30	11 408,30	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	11 408,30	11 408,30	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 408,30	11 408,30	100,00
	Bieżące	0,00	11 408,30	11 408,30	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	11 408,30	11 408,30	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		42 445 000,00	54 945 000,00	52 604 444,50	95,74
	Bieżące	42 445 000,00	54 945 000,00	52 604 444,50	95,74

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	80 000,00	172 175,00	172 055,00	99,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	42 365 000,00	54 772 825,00	52 432 389,50	95,73
Roz.85157	Stáže i specjalizacje medyczne	42 285 000,00	54 785 000,00	52 461 428,50	95,76
	Bieżące	42 285 000,00	54 785 000,00	52 461 428,50	95,76
	Wynagrodzenia i składki	0,00	89 175,00	89 175,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	42 285 000,00	54 695 825,00	52 372 253,50	95,75
Roz.85195	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	143 016,00	89,39
	Bieżące	160 000,00	160 000,00	143 016,00	89,39
	Wynagrodzenia i składki	80 000,00	83 000,00	82 880,00	99,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	77 000,00	60 136,00	78,10
Dział 855 Rodzina		2 195 000,00	3 325 300,00	3 149 718,16	94,72
	Bieżące	2 195 000,00	3 325 300,00	3 149 718,16	94,72
	Wynagrodzenia i składki	1 574 200,00	2 486 697,89	2 311 116,05	92,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	620 000,00	837 402,11	837 402,11	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	1 200,00	1 200,00	100,00
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 195 000,00	3 325 300,00	3 149 718,16	94,72
	Bieżące	2 195 000,00	3 325 300,00	3 149 718,16	94,72
	Wynagrodzenia i składki	1 574 200,00	2 486 697,89	2 311 116,05	92,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	620 000,00	837 402,11	837 402,11	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	1 200,00	1 200,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		461 000,00	461 000,00	461 000,00	100,00
	Bieżące	461 000,00	461 000,00	461 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	461 000,00	461 000,00	461 000,00	100,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 000,00	228 000,00	228 000,00	100,00
	Bieżące	228 000,00	228 000,00	228 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	228 000,00	228 000,00	228 000,00	100,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Bieżące	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00
	Bieżące	156 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki	156 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	6 904 866,39	6 904 866,39	4 863 335,86	70,43
	Bieżące	4 200 000,00	4 200 000,00	4 163 620,14	99,13
	Wynagrodzenia i składki	3 970 803,00	3 970 803,00	3 959 767,14	99,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	229 197,00	229 197,00	203 853,00	88,94
	Majątkowe	2 704 866,39	2 704 866,39	699 715,72	25,87
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 704 866,39	2 704 866,39	699 715,72	25,87
	Dział 600 Transport i łączność	2 704 866,39	2 704 866,39	699 715,72	25,87
	Majątkowe	2 704 866,39	2 704 866,39	699 715,72	25,87
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 704 866,39	2 704 866,39	699 715,72	25,87
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 504 866,39	2 504 866,39	499 715,72	19,95
	Majątkowe	2 504 866,39	2 504 866,39	499 715,72	19,95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 504 866,39	2 504 866,39	499 715,72	19,95
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Majątkowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	4 200 000,00	4 200 000,00	4 163 620,14	99,13
	Bieżące	4 200 000,00	4 200 000,00	4 163 620,14	99,13
	Wynagrodzenia i składki	3 970 803,00	3 970 803,00	3 959 767,14	99,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	229 197,00	229 197,00	203 853,00	88,94
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200 000,00	4 200 000,00	4 163 620,14	99,13
	Bieżące	4 200 000,00	4 200 000,00	4 163 620,14	99,13

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki	3 970 803,00	3 970 803,00	3 959 767,14	99,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	229 197,00	229 197,00	203 853,00	88,94
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	7 070 500,00	3 535 500,00	3 337 246,90	94,39
	Bieżące	2 860 000,00	2 975 000,00	2 876 746,90	96,70
	Dotacje bieżące	2 860 000,00	2 975 000,00	2 876 746,90	96,70
	Majątkowe	4 210 500,00	560 500,00	460 500,00	82,16
	Dotacje majątkowe	4 210 500,00	560 500,00	460 500,00	82,16
	Dział 600 Transport i łączność	6 740 500,00	2 705 500,00	2 625 872,19	97,06
	Bieżące	2 530 000,00	2 645 000,00	2 565 372,19	96,99
	Dotacje bieżące	2 530 000,00	2 645 000,00	2 565 372,19	96,99
	Majątkowe	4 210 500,00	60 500,00	60 500,00	100,00
	Dotacje majątkowe	4 210 500,00	60 500,00	60 500,00	100,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 740 500,00	2 705 500,00	2 625 872,19	97,06
	Bieżące	2 530 000,00	2 645 000,00	2 565 372,19	96,99
	Dotacje bieżące	2 530 000,00	2 645 000,00	2 565 372,19	96,99
	Majątkowe	4 210 500,00	60 500,00	60 500,00	100,00
	Dotacje majątkowe	4 210 500,00	60 500,00	60 500,00	100,00
	Dział 630 Turystyka	0,00	500 000,00	400 000,00	80,00
	Majątkowe	0,00	500 000,00	400 000,00	80,00
	Dotacje majątkowe	0,00	500 000,00	400 000,00	80,00
Roz.63095	Pozostała działalność	0,00	500 000,00	400 000,00	80,00
	Majątkowe	0,00	500 000,00	400 000,00	80,00
	Dotacje majątkowe	0,00	500 000,00	400 000,00	80,00
	Dział 750 Administracja publiczna	330 000,00	330 000,00	311 374,71	94,36
	Bieżące	330 000,00	330 000,00	311 374,71	94,36
	Dotacje bieżące	330 000,00	330 000,00	311 374,71	94,36

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	330 000,00	330 000,00	311 374,71	94,36
	Bieżące	330 000,00	330 000,00	311 374,71	94,36
	Dotacje bieżące	330 000,00	330 000,00	311 374,71	94,36
	Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego	10 736 700,00	13 636 700,00	2 774 388,43	20,35
	Bieżące	50 000,00	900 000,00	724 448,49	80,49
	Dotacje bieżące	50 000,00	900 000,00	724 448,49	80,49
	Majątkowe	10 686 700,00	12 736 700,00	2 049 939,94	16,09
	Dotacje majątkowe	10 686 700,00	12 736 700,00	2 049 939,94	16,09
	Dział 600 Transport i łączność	0,00	290 000,00	290 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	290 000,00	290 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	290 000,00	290 000,00	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	290 000,00	290 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	290 000,00	290 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	290 000,00	290 000,00	100,00
	Dział 630 Turystyka	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00
Roz.63095	Pozostała działalność	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	50 000,00	900 000,00	724 448,49	80,49
	Bieżące	50 000,00	900 000,00	724 448,49	80,49
	Dotacje bieżące	50 000,00	900 000,00	724 448,49	80,49
Roz.85295	Pozostała działalność	50 000,00	900 000,00	724 448,49	80,49
	Bieżące	50 000,00	900 000,00	724 448,49	80,49
	Dotacje bieżące	50 000,00	900 000,00	724 448,49	80,49
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	450 000,00	449 939,94	99,99
	Majątkowe	0,00	450 000,00	449 939,94	99,99
	Dotacje majątkowe	0,00	450 000,00	449 939,94	99,99
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	450 000,00	449 939,94	99,99
	Majątkowe	0,00	450 000,00	449 939,94	99,99
	Dotacje majątkowe	0,00	450 000,00	449 939,94	99,99
Dział 926	Kultura fizyczna	10 686 700,00	10 686 700,00	0,00	0,00
	Majątkowe	10 686 700,00	10 686 700,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	10 686 700,00	10 686 700,00	0,00	0,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	10 686 700,00	10 686 700,00	0,00	0,00
	Majątkowe	10 686 700,00	10 686 700,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	10 686 700,00	10 686 700,00	0,00	0,00
	Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych	392 004,32	1 434 685,08	998 196,15	69,58
	Bieżące	266 104,32	1 278 985,08	945 847,87	73,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 000,00	122 607,77	115 586,75	94,27
	Dotacje bieżące	228 104,32	1 156 377,31	830 261,12	71,80

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	125 900,00	155 700,00	52 348,28	33,62
	Dotacje majątkowe	125 900,00	155 700,00	52 348,28	33,62
	Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	135 900,00	133 900,00	19 456,51	14,53
	Bieżące	30 000,00	28 000,00	16 512,82	58,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 000,00	2 515,15	83,84
	Dotacje bieżące	30 000,00	25 000,00	13 997,67	55,99
	Majątkowe	105 900,00	105 900,00	2 943,69	2,78
	Dotacje majątkowe	105 900,00	105 900,00	2 943,69	2,78
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	115 900,00	123 900,00	9 708,84	7,84
	Bieżące	10 000,00	18 000,00	6 765,15	37,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 000,00	2 515,15	83,84
	Dotacje bieżące	10 000,00	15 000,00	4 250,00	28,33
	Majątkowe	105 900,00	105 900,00	2 943,69	2,78
	Dotacje majątkowe	105 900,00	105 900,00	2 943,69	2,78
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	20 000,00	10 000,00	9 747,67	97,48
	Bieżące	20 000,00	10 000,00	9 747,67	97,48
	Dotacje bieżące	20 000,00	10 000,00	9 747,67	97,48
	Dział 600 Transport i łączność	92 104,32	175 604,32	137 999,82	78,59
	Bieżące	92 104,32	175 604,32	137 999,82	78,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	29 560,35	84,46
	Dotacje bieżące	57 104,32	140 604,32	108 439,47	77,12
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	92 104,32	175 604,32	137 999,82	78,59
	Bieżące	92 104,32	175 604,32	137 999,82	78,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	29 560,35	84,46
	Dotacje bieżące	57 104,32	140 604,32	108 439,47	77,12
	Dział 720 Informatyka	10 000,00	0,00	0,00	
	Majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	
Roz.72095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	7 872,68	1 064,86	13,53
	Bieżące	0,00	7 872,68	1 064,86	13,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	700,00	72,00	10,29
	Dotacje bieżące	0,00	7 172,68	992,86	13,84
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	5 700,00	1 064,86	18,68
	Bieżące	0,00	5 700,00	1 064,86	18,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	700,00	72,00	10,29
	Dotacje bieżące	0,00	5 000,00	992,86	19,86
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	2 172,68	0,00	0,00
	Bieżące	0,00	2 172,68	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	0,00	2 172,68	0,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	74 094,77	74 094,77	100,00
	Bieżące	0,00	74 094,77	74 094,77	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	74 094,77	74 094,77	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	74 094,77	74 094,77	100,00
	Bieżące	0,00	74 094,77	74 094,77	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	74 094,77	74 094,77	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	10 000,00	27 222,09	23 121,97	84,94
	Bieżące	0,00	27 222,09	23 121,97	84,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	4 087,00	4 084,00	99,93
	Dotacje bieżące	0,00	23 135,09	19 037,97	82,29
	Majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.85157	Staża i specjalizacje medyczne	0,00	27 222,09	23 121,97	84,94
	Bieżące	0,00	27 222,09	23 121,97	84,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	4 087,00	4 084,00	99,93
	Dotacje bieżące	0,00	23 135,09	19 037,97	82,29
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 000,00	998 191,22	724 686,64	72,60
	Bieżące	144 000,00	966 191,22	693 053,63	71,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	5 726,00	5 260,48	91,87
	Dotacje bieżące	141 000,00	960 465,22	687 793,15	71,61
	Majątkowe	0,00	32 000,00	31 633,01	98,85
	Dotacje majątkowe	0,00	32 000,00	31 633,01	98,85
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	54 000,00	525 300,00	261 709,59	49,82
	Bieżące	54 000,00	525 300,00	261 709,59	49,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 800,00	3 339,48	87,88
	Dotacje bieżące	51 000,00	521 500,00	258 370,11	49,54
Roz.85395	Pozostała działalność	90 000,00	472 891,22	462 977,05	97,90
	Bieżące	90 000,00	440 891,22	431 344,04	97,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 926,00	1 921,00	99,74
	Dotacje bieżące	90 000,00	438 965,22	429 423,04	97,83
	Majątkowe	0,00	32 000,00	31 633,01	98,85
	Dotacje majątkowe	0,00	32 000,00	31 633,01	98,85
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 800,00	17 771,58	99,84
	Majątkowe	0,00	17 800,00	17 771,58	99,84
	Dotacje majątkowe	0,00	17 800,00	17 771,58	99,84
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	17 800,00	17 771,58	99,84

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	0,00	17 800,00	17 771,58	99,84
	Dotacje majątkowe	0,00	17 800,00	17 771,58	99,84
	Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 690 828,82	4 237 739,50	74,47
	Bieżące	0,00	76 735,62	76 735,62	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	76 735,62	76 735,62	100,00
	Majątkowe	0,00	5 614 093,20	4 161 003,88	74,12
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 614 093,20	4 161 003,88	74,12
	Dział 600 Transport i łączność	0,00	5 690 828,82	4 237 739,50	74,47
	Bieżące	0,00	76 735,62	76 735,62	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	76 735,62	76 735,62	100,00
	Majątkowe	0,00	5 614 093,20	4 161 003,88	74,12
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 614 093,20	4 161 003,88	74,12
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	76 735,62	76 735,62	100,00
	Bieżące	0,00	76 735,62	76 735,62	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	76 735,62	76 735,62	100,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	5 614 093,20	4 161 003,88	74,12
	Majątkowe	0,00	5 614 093,20	4 161 003,88	74,12
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 614 093,20	4 161 003,88	74,12



Przychody i Rozchody Województwa Lubelskiego - wykonanie za 2025 r.

Załącznik Nr 3

Budżet Województwa - BW

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Przychody razem	200 000,00	163 463 758,22	322 074 962,45	197,03
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	200 000,00	11 585 813,16	24 308 888,96	209,82
DF	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rozliczenie projektów unijnych z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
DF	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - z Funduszu Pomocy	0,00	74 094,77	1 189 705,61	1 605,65
DF	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - z KPO	0,00	11 321 165,04	11 322 792,06	100,01
DF	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - z opłat z wyłączeń z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	11 605 837,94	
DF	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - z RFRD	0,00	0,00	0,00	
DF	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	0,00	
DF	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - z zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem z lat ubiegłych	200 000,00	190 553,35	190 553,35	100,00
906	Przychody 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	0,00	4 581 925,54	4 581 925,54	100,00
DF	Przychody 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	0,00	4 581 925,54	4 581 925,54	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	147 296 019,52	151 547 860,96	102,89

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>DF Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	0,00	147 296 019,52	151 547 860,96	102,89
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	4 647 222,20	
	<i>DF Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	0,00	0,00	4 647 222,20	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	
	<i>DF Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	0,00	0,00	0,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	136 989 064,79	
	<i>DF Nadwyżki z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	136 989 064,79	
	Rozchody razem	53 200 000,00	182 876 457,62	182 876 457,62	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	100,00
	<i>DF Wykup innych papierów wartościowych</i>	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	100,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	129 676 457,62	129 676 457,62	100,00
	<i>DF Udzielone pożyczki i kredyty</i>	0,00	129 676 457,62	129 676 457,62	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	18 200 000,00	18 200 000,00	18 200 000,00	100,00
	<i>DF Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	18 200 000,00	18 200 000,00	18 200 000,00	100,00



Budżet Województwa - BW					
Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		434 448 854,07	553 675 737,66	482 929 476,20	87,22
Pozostałe		74 283 467,76	59 690 984,86	53 938 283,42	90,36
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych		74 283 467,76	59 690 984,86	53 938 283,42	90,36
Dział 600 Transport i łączność		1 000 000,00	0,00	0,00	
Roz.60095 Pozostała działalność		1 000 000,00	0,00	0,00	
	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	1 000 000,00	0,00	0,00	
Dział 720 Informatyka		18 700 000,00	5 721 000,00	4 100 960,95	71,68
Roz.72095 Pozostała działalność		18 700 000,00	5 721 000,00	4 100 960,95	71,68
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00	500 000,00	469 133,92	93,83
	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	17 700 000,00	5 221 000,00	3 631 827,03	69,56
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	3 501 300,00	2 375 004,31	67,83
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	3 501 300,00	2 375 004,31	67,83
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 501 300,00	2 375 004,31	67,83
Dział 851 Ochrona zdrowia		3 000 000,00	4 500 000,00	4 096 418,16	91,03
Roz.85120 Lecznictwo psychiatryczne		3 000 000,00	4 500 000,00	4 096 418,16	91,03
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000 000,00	4 500 000,00	4 096 418,16	91,03
Dział 852 Pomoc społeczna		500 000,00	10 000,00	7 638,80	76,39
Roz.85295 Pozostała działalność		500 000,00	10 000,00	7 638,80	76,39

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	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	500 000,00	10 000,00	7 638,80	76,39
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 283 467,76	45 146 684,86	42 985 484,85	95,21
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 296 000,00	11 910 595,92	10 569 160,54	88,74
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	82 000,00	13 500,00	16,46
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 184 122,24	11 192 122,24	10 116 193,82	90,39
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	314 000,00	301 135,60	95,90
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 111 877,76	322 473,68	138 331,12	42,90
Roz.85395	Pozostała działalność	34 987 467,76	33 236 088,94	32 416 324,31	97,53
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 914 462,23	6 453 717,50	6 390 022,72	99,01
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 177 071,11	15 885 878,07	15 284 304,02	96,21
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 355 934,42	10 180 805,37	10 034 991,14	98,57
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	15 731,00	15 730,75	100,00
	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	540 000,00	699 957,00	691 275,68	98,76
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	812 000,00	372 776,35	45,91
Roz.90095	Pozostała działalność	2 300 000,00	812 000,00	372 776,35	45,91
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	800 000,00	512 000,00	154 726,20	30,22
	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	1 500 000,00	300 000,00	218 050,15	72,68

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	0,00	0,00	
Roz.92106	Teatry	500 000,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	0,00	0,00	
Roz.92195	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	
	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	1 000 000,00	0,00	0,00	
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		174 005 297,31	289 320 466,64	225 378 503,85	77,90
Wydatki na zadania własne		125 759 648,12	225 144 399,24	194 802 812,91	86,52
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000 000,00	15 000 000,00	14 188 045,00	94,59
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000 000,00	15 000 000,00	14 188 045,00	94,59
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000 000,00	15 000 000,00	14 188 045,00	94,59
Dział 600	Transport i łączność	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	9 310 000,00	7 218 477,09	77,53
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	9 310 000,00	7 218 477,09	77,53
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 310 000,00	7 218 477,09	77,53
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Roz.75406	Straż Graniczna	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	8 683 533,22	72 779 379,45	45 656 486,07	62,73
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	67 322 225,45	40 492 607,27	60,15
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	67 322 225,45	40 492 607,27	60,15

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85115	Sanatoria	1 346 000,00	325 200,00	323 404,45	99,45
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 346 000,00	325 200,00	323 404,45	99,45
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 188 800,00	495 854,00	493 660,15	99,56
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 188 800,00	495 854,00	493 660,15	99,56
Roz.85148	Medycyna pracy	4 419 933,22	3 776 100,00	3 545 956,20	93,91
	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	1 938 300,00	2 476 100,00	2 476 100,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 481 633,22	1 300 000,00	1 069 856,20	82,30
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	542 800,00	674 000,00	641 268,00	95,14
	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	542 800,00	674 000,00	641 268,00	95,14
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	129 590,00	83,07
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 000,00	156 000,00	129 590,00	83,07
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	834 556,00	852 889,00	852 889,00	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	834 556,00	852 889,00	852 889,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	834 556,00	852 889,00	852 889,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 241 558,90	125 252 130,79	124 936 915,75	99,75
Roz.92106	Teatry	30 256 110,00	35 668 000,00	35 668 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 330 000,00	35 668 000,00	35 668 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	926 110,00	0,00	0,00	
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 610 000,00	12 915 283,62	12 915 283,62	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 610 000,00	12 860 000,00	12 860 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 283,62	55 283,62	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	16 860 000,00	22 671 988,00	22 671 988,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 860 000,00	21 654 000,00	21 654 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 017 988,00	1 017 988,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	13 980 000,00	15 800 000,00	15 780 000,00	99,87
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 980 000,00	15 480 000,00	15 480 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	320 000,00	300 000,00	93,75
Roz.92118	Muzea	25 455 448,90	36 116 859,17	35 821 644,13	99,18
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 730 000,00	29 335 000,00	29 335 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	725 448,90	6 781 859,17	6 486 644,13	95,65
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych		30 438 449,19	47 003 867,40	24 464 055,61	52,05
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	7 849 857,79	1 084 083,42	13,81
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	7 849 857,79	1 084 083,42	13,81
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 849 857,79	1 084 083,42	13,81
Dział 851 Ochrona zdrowia		23 847 688,09	29 369 888,78	18 462 197,53	62,86
Roz.85111	Szpitala ogólne	14 279 028,40	21 562 267,71	15 285 987,57	70,89
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 922 758,71	2 756 470,41	46,54
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 279 028,40	15 639 509,00	12 529 517,16	80,11
Roz.85115	Sanatoria	268 355,12	268 355,12	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	268 355,12	268 355,12	0,00	0,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	6 601 394,37	6 439 824,13	2 452 098,12	38,08
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 601 394,37	6 439 824,13	2 452 098,12	38,08
Roz.85148	Medycyna pracy	2 698 910,20	1 099 441,82	724 111,84	65,86
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 698 910,20	1 099 441,82	724 111,84	65,86
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 590 761,10	9 784 120,83	4 917 774,66	50,26
Roz.92106	Teatry	3 200 000,00	7 928 717,53	3 072 019,50	38,75

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 200 000,00	7 928 717,53	3 072 019,50	38,75
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	450 000,00	1 069 814,19	1 069 814,19	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	1 069 814,19	1 069 814,19	100,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	2 940 761,10	673 782,11	664 133,97	98,57
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 752 266,97	317 141,98	317 141,98	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 188 494,13	356 640,13	346 991,99	97,29
Roz.92116	Biblioteki	0,00	111 807,00	111 807,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	111 807,00	111 807,00	100,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		7 070 500,00	3 535 500,00	3 337 246,90	94,39
Dział 600 Transport i łączność		6 740 500,00	2 705 500,00	2 625 872,19	97,06
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 740 500,00	2 705 500,00	2 625 872,19	97,06
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 530 000,00	2 645 000,00	2 565 372,19	96,99
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 210 500,00	60 500,00	60 500,00	100,00
Dział 630 Turystyka		0,00	500 000,00	400 000,00	80,00
Roz.63095	Pozostała działalność	0,00	500 000,00	400 000,00	80,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	400 000,00	80,00
Dział 750 Administracja publiczna		330 000,00	330 000,00	311 374,71	94,36
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	330 000,00	330 000,00	311 374,71	94,36
	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	311 374,71	94,36
Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego		10 736 700,00	13 636 700,00	2 774 388,43	20,35
Dział 600 Transport i łączność		0,00	290 000,00	290 000,00	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	290 000,00	290 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	290 000,00	290 000,00	100,00
Dział 630 Turystyka		0,00	380 000,00	380 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.63095	Pozostała działalność	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	50 000,00	900 000,00	724 448,49	80,49
Roz.85295	Pozostała działalność	50 000,00	900 000,00	724 448,49	80,49
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	900 000,00	724 448,49	80,49
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	450 000,00	449 939,94	99,99
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	450 000,00	449 939,94	99,99
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	449 939,94	99,99
Dział 926	Kultura fizyczna	10 686 700,00	10 686 700,00	0,00	0,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	10 686 700,00	10 686 700,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 686 700,00	10 686 700,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		186 160 089,00	204 664 286,16	203 612 688,93	99,49
Wydatki na zadania własne		136 943 089,00	139 429 653,38	138 378 056,15	99,25
Dział 600	Transport i łączność	124 000 000,00	123 923 264,38	123 069 663,28	99,31
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	121 000 000,00	120 923 264,38	120 923 264,38	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 000 000,00	120 923 264,38	120 923 264,38	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00	3 000 000,00	2 146 398,90	71,55
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 146 398,90	71,55
Dział 630	Turystyka	500 000,00	500 000,00	483 628,35	96,73

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.63095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	483 628,35	96,73
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	500 000,00	483 628,35	96,73
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	2 213 500,00	2 149 801,17	97,12
Roz.75495	Pozostała działalność	1 000 000,00	2 213 500,00	2 149 801,17	97,12
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00	2 213 500,00	2 149 801,17	97,12
Dział 851	Ochrona zdrowia	630 000,00	610 000,00	609 948,68	99,99
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 000,00	450 000,00	449 948,68	99,99
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	510 000,00	450 000,00	449 948,68	99,99
Dział 852	Pomoc społeczna	600 000,00	740 000,00	739 082,34	99,88
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	600 000,00	740 000,00	739 082,34	99,88
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	740 000,00	739 082,34	99,88
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	845 444,00	822 889,00	822 445,00	99,95
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	845 444,00	822 889,00	822 445,00	99,95
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	160 000,00	159 556,00	99,72
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	645 444,00	662 889,00	662 889,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00	1 200 000,00	1 196 401,29	99,70
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	950 000,00	1 200 000,00	1 196 401,29	99,70
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	950 000,00	1 200 000,00	1 196 401,29	99,70
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 417 645,00	1 750 000,00	1 649 686,04	94,27

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 667 645,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 667 645,00	0,00	0,00	
Roz.92195	Pozostała działalność	750 000,00	1 750 000,00	1 649 686,04	94,27
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	750 000,00	1 750 000,00	1 649 686,04	94,27
Dział 926	Kultura fizyczna	6 000 000,00	7 670 000,00	7 657 400,00	99,84
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000 000,00	7 670 000,00	7 657 400,00	99,84
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000 000,00	7 670 000,00	7 657 400,00	99,84
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		49 217 000,00	65 157 897,16	65 157 897,16	100,00
Dział 600 Transport i łączność		49 217 000,00	65 157 897,16	65 157 897,16	100,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	49 217 000,00	65 157 897,16	65 157 897,16	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 217 000,00	65 157 897,16	65 157 897,16	100,00
Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego		0,00	76 735,62	76 735,62	100,00
Dział 600 Transport i łączność		0,00	76 735,62	76 735,62	100,00
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	76 735,62	76 735,62	100,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 735,62	76 735,62	100,00



Wydatki majątkowe Budżetu Województwa Lubelskiego - wykonanie za 2025 r.

Załącznik Nr 5

Budżet Województwa - BW					
Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		707 777 450,63	541 014 171,03	362 258 335,41	66,96
Wydatki na zadania własne		497 537 872,83	360 082 020,77	242 676 747,98	67,39
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		15 000 000,00	15 355 000,00	14 542 039,00	94,71
Roz.01004	Biura geodezji i terenów rolnych	0,00	355 000,00	353 994,00	99,72
	<i>WBG Wydatki na zakupy inwestycyjne - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>355 000,00</i>	<i>353 994,00</i>	<i>99,72</i>
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000 000,00	15 000 000,00	14 188 045,00	94,59
	<i>DRiROW Dotacje dla gmin na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - bw"0"</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>14 188 045,00</i>	<i>94,59</i>
Dział 600 Transport i łączność		372 854 916,52	188 841 939,24	123 969 695,78	65,65
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	362 397 116,52	161 412 739,24	96 540 495,78	59,81
ZDW	<i>Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz - dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>793 473,00</i>	<i>79,35</i>
ZDW	<i>Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płuszczyce-Nałęczów - dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"</i>	<i>25 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 699 120,00</i>	<i>84,96</i>
ZDW	<i>Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płuszczyce-Nałęczów - ścieżka rowerowa i chodnik poza terenem zabudowy - bw"0"</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
ZDW	<i>Budowa magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego w Józefowie - bw"0"</i>	<i>1 803 354,17</i>	<i>2 349 042,70</i>	<i>2 347 528,89</i>	<i>99,94</i>
ZDW	<i>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 - bw"0"</i>	<i>2 160 000,00</i>	<i>62 298,58</i>	<i>62 298,58</i>	<i>100,00</i>
ZDW	<i>Budowa obwodnicy miasta Hrubieszów w ciągu drogi Nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów - granica państwa o dł.6,2 km - dokumentacja projektowa, roboty, grunty - bw"0"</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
ZDW	<i>Budowa obwodnicy miasta Hrubieszów w ciągu drogi Nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów - granica państwa o dł.6,2 km - dokumentacja projektowa, roboty, grunty - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
ZDW	<i>Budowa obwodnicy miasta Opole Lubelskie w ciągu drogi Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol - o dł. 1,750 km - grunty, roboty budowlane - bw"0"</i>	<i>10 100 000,00</i>	<i>1 640 000,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,10</i>
ZDW	<i>Budowa obwodnicy miasta Opole Lubelskie w ciągu drogi Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol - o dł. 1,750 km - grunty, roboty budowlane - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"</i>	<i>9 900 000,00</i>	<i>960 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
ZDW	<i>Budowa obwodnicy miasta Tamogród w ciągu drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska o dł. 6 km - dokumentacja projektowa, roboty, grunty - bw"0"</i>	<i>20 900 000,00</i>	<i>8 600 000,00</i>	<i>8 567 034,41</i>	<i>99,62</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	Budowa obwodnicy miasta Tarnogród w ciągu drogi Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska o dł. 6 km - dokumentacja projektowa, roboty, grunty - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	37 100 000,00	8 400 000,00	7 585 596,18	90,30
ZDW	Budowa zjazdu z drogi Nr 835 w miejscowości Tarnogród - dokumentacja techniczna, roboty budowlane - bw"0"	0,00	10 000,00	0,00	0,00
ZDW	Droga Nr 830 Lublin - Nałęczów Bochońska - Budowa obwodnicy Nałęczowa (Etap II) - opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjno - prawnej - bw"0"	2 846 466,00	568 260,00	557 977,20	98,19
ZDW	Droga nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochońska 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 - bw"0"	1 500 000,00	1 500 000,00	44 280,00	2,95
ZDW	Droga nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw na odcinku od km 0+015 do km 30+150 o długości ok. 30,135 km - dokumentacja projektowa - bw"0"	7 818 145,83	5 800 000,00	0,00	0,00
ZDW	Droga nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw na odcinku od km ok. 30+150 do km 66+960 (m. Krasnystaw) o długości ok. 36,810 km - dokumentacja projektowa - bw"0"	5 672 268,00	0,00	0,00	
ZDW	Droga nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa na odcinku od km 6+714 (granica m. Chełm) do km ok. 27+820 (m. Białopole) o długości ok. 21,106 km - dokumentacja projektowa - bw"0"	2 302 744,75	3 100 000,00	364 933,05	11,77
ZDW	Droga nr 858 Zarzeczce-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczybrzeszyn od km 33+979 (gr. województwa) do km 45+310 (m. Biłgoraj) o długości ok. 11,331 km - dokumentacja projektowa, grunty - bw"0"	2 000 000,00	0,00	0,00	
ZDW	Opracowanie dokumentacji na przebudowę, rozbudowę budynku garażowo-warsztatowym w RDW we Włodawie, w msc. Włodawa, przy ul.Lubelskiej 60, na działce 100/3, 100/4 - bw"0"	30 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00
ZDW	Opracowanie dokumentacji projektowej na magazyny soli w RDW w Białej Podlaskiej - 2 szt. - bw"0"	200 000,00	200 000,00	127 644,00	63,82
ZDW	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego - bw"0"	8 728 306,50	1 609 672,28	1 567 481,15	97,38
ZDW	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	11 025 548,03	3 932 500,00	3 932 500,00	100,00
ZDW	Pozostałe koszty zadań inwestycyjnych, w tym opłaty i wyroki sądowe - bw"0"	600 000,00	1 400 000,00	948 952,19	67,78
ZDW	Przebudowa drogi Nr 803 na odcinku od km 36+988 do km 37+968, dł. 0,980 km - roboty budowlane - bw"0"	3 000 000,00	3 000 000,00	1 385 496,28	46,18
ZDW	Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 833 od km 12+980 do m. Kraśnik (km ok. 18+970) - roboty - bw"0"	373 830,00	373 830,00	262 503,24	70,22
ZDW	Remont drogi Nr 854 w m. Annopol na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 74 do km ok. 0+800 km oraz rozbudowa w zakresie budowy systemu odwodnienia drogi - dokumentacja projektowa - bw"0"	150 000,00	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 698 poprzez likwidację przejazdu drogowo-kolejowego w Terespolu - bw"0"	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 738 Nowe Słowiki - Góra Puławska od km 22+900 do km 25+064 (skrzyżowanie z drogą nr 874) - odszkodowania za grunty - bw"0"	0,00	100 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 741 na odcinku od drogi Nr 738 do rzeki Wisły - dokumentacja projektowa, roboty budowlane, grunty - bw"0"	2 327 916,00	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 741 na odcinku od drogi Nr 738 do rzeki Wisły - dokumentacja projektowa, roboty budowlane, grunty - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	33 800 000,00	20 500 000,00	20 142 565,65	98,26
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 743 Góra Puławska - Karczunki - Sadłowice - Nasitów - rz. Wisła - Bochońska na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 874 do km 0+953 - odszkodowania za grunty - bw"0"	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	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 - bw"0"	500 000,00	500 000,00	410 328,00	82,07
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 11+000 do km 19+470 o dł. 8,470 km - dokumentacja projektowa, grunty - bw"0"	2 000 000,00	100 000,00	11 685,00	11,69
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków na odcinku od km 36+800 do km 49+350 o dł. ok. 12,550 km - dokumentacja projektowa, grunty - bw"0"	23 000 000,00	5 500 000,00	386 641,00	7,03
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 811 Samaki-Konstantynów-Biała Podlaska w km 31+400 w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową Nr 1031L w m. Roskosz - grunty - bw"0"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 820 Sosnowica Dwór-Łęczna od km 19+050 do km 28+460 - odszkodowania za grunty - bw"0"	150 000,00	150 000,00	3 512,00	2,34
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol na odcinku od km 71+590 do km ok. 73+900 o dł. ok. 2,310 km - grunty, roboty budowlane - bw"0"	6 200 000,00	619 278,77	614 499,77	99,23
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 828 Garbów-Krasienin-Niemce-Jawidz w m. Niemce - dokumentacja projektowa, grunty, roboty budowlane - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	24 500 000,00	23 451 722,67	19 911 135,97	84,90
ZDW	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. Fabryczną w m. Kraśnik - dokumentacja projektowa, nabycie gruntów, odszkodowania za grunty - bw"0"	645 000,00	645 000,00	118 388,60	18,35
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 836 w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2113L i drogą gminną nr 105815L w m. Kęblów - dokumentacja projektowa, odszkodowania za grunty - bw"0"	400 000,00	0,00	0,00	
ZDW	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 - bw"0"	2 427 388,00	700 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec - na odcinku od km ok. 6+141 do km ok. 20+300 o dł. ok. 14,159 km - dokumentacja projektowa - bw"0"	3 309 438,00	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy dojazdu do mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz - roboty budowlane - bw"0"	2 000 000,00	6 000 000,00	557 876,42	9,30
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz wraz z rozbudową dojazdów do mostu - odszkodowania za grunty - bw"0"	400 000,00	400 000,00	193 312,54	48,33
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz wraz z rozbudową dojazdów do mostu - roboty budowlane - bw"0"	30 000 000,00	26 000 000,00	1 177 974,96	4,53
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 838 na odcinku Trawniki-Fajstlawice - dokumentacja projektowa - bw"0"	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 845 od drogi Nr 801 do stacji kolejowej Gołąb - dokumentacja projektowa - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	14 000 000,00	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 848 w km ok. 58+500 w zakresie budowy systemu odwodnienia drogi - dokumentacja projektowa, odszkodowania za grunty - bw"0"	300 000,00	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 857 Zaklików - Modliborzyce - dokumentacja projektowa, odszkodowania za grunty - bw"0"	10 000 000,00	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebreszyn od km ok. 47+960 (m. Biłgoraj) do km ok. 77+316 (m. Szczebreszyn) o długości ok. 29,356 km - dokumentacja projektowa, odszkodowania za grunty - bw"0"	9 905 109,00	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 860 od drogi Nr 830 do stacji kolejowej Małe Sadurki - dokumentacja projektowa, roboty, grunty - bw"0"	1 134 068,00	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 860 od drogi Nr 830 do stacji kolejowej Małe Sadurki - dokumentacja projektowa, roboty, grunty - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"0"	13 500 000,00	15 805 500,00	13 978 885,87	88,44

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec Podlaski-Parczew-Ostrów Lubelski-Łęczna w zakresie budowy mostu przez rz. Tyśmienicę w m. Buraków wraz z rozbudową dojazdów do mostu - bw"0"	500 000,00	0,00	0,00	
ZDW	Rozbudowa hali magazynowej w Obwodzie Drogowym w Chełmie - dokumnetacja, roboty budowlane - bw"0"	500 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00
ZDW	Rozbudowa wiaty biurowo-magazynowej na terenie Obwodu Drogowego w Kurowie - bw"0"	600 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00
ZDW	Środki na realizację zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (wkład województwa do zadań realizowanych przy udziale pomocy finansowej z jst) - bw"0"	8 000 000,00	8 000 000,00	3 417 791,89	42,72
ZDW	Wiaty garażowa na samochody służbowe dla ZDW w Lublinie - bw"0"	150 000,00	150 000,00	3 600,00	2,40
ZDW	Wykonanie infrastruktury na terenie bazy w Żyrzynie - bw"0"	300 000,00	0,00	0,00	
ZDW	Zakończenie budowy magazynu na sól - budowa wytwornicy solanki w Obwodzie Drogowym w Hrubieszowie - bw"0"	232 534,24	232 534,24	223 392,44	96,07
ZDW	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym m. in. samochody, sprzęt do utrzymania dróg) - bw "0"	5 000 000,00	5 000 000,00	4 992 387,50	99,85
Roz.60041	Infrastruktura portowa	10 457 800,00	25 929 200,00	25 929 200,00	100,00
BNW	Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie - bw"0"	10 457 800,00	25 929 200,00	25 929 200,00	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
DIIMW	zadanie pn. "Modernizacja placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej - bw"0"	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
Dział 630	Turystyka	1 918 257,00	0,00	0,00	
Roz.63095	Pozostała działalność	1 918 257,00	0,00	0,00	
ZDW	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Janowiec-Góra Puławska - opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach - bw"0"	1 000 000,00	0,00	0,00	
ZDW	Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy kładki pieszo-rowerowej na Wiśle pomiędzy Kazimierzem Dolnym i Janowcem - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"0"	918 257,00	0,00	0,00	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	42 744 058,83	19 713 903,38	3 284 974,70	16,66
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 744 058,83	19 713 903,38	3 284 974,70	16,66
BNW	Utworzenie spółki Lubelskie Centrum Nieruchomości - bw"0"	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
DIIMW	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. nieruchomości położonych w m. Niedźwiada, gm. Niedźwiada - bw"0"	120 000,00	120 000,00	15 131,88	12,61
DIIMW	zadanie pn. Budowa (rozbudowa) i przebudowa budynku w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 2A - bw"0"	15 854 058,83	15 854 058,83	0,00	0,00
LCIiTWL	Dostosowanie budynku przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - bw"0"	100 000,00	0,00	0,00	
LCIiTWL	Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - bw"0"	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
LCIiTWL	Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego - bw"0"	5 700 000,00	158 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
LCiITwL	Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie wraz z przystosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	6 000 000,00	127 500,00	0,00	0,00
LCiITwL	Modernizacja wejścia głównego do budynku biurowo - administracyjnego przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej wraz z przylegającą infrastrukturą - bw"0"	1 845 000,00	0,00	0,00	
LCiITwL	Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie z wykorzystaniem proekologicznych technologii - bw"0"	13 000 000,00	59 500,00	0,00	0,00
DIIMW	Nabycie przez Województwo Lubelskie nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Dobrzańskiego - bw"0"	0,00	2 269 844,55	2 269 842,82	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 528 500,00	1 528 500,00	1 169 156,11	76,49
Roz.71095	Pozostała działalność	1 528 500,00	1 528 500,00	1 169 156,11	76,49
LCK	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 500,00	1 528 500,00	1 169 156,11	76,49
Dział 720	Informatyka	12 300 000,00	12 300 000,00	10 865 882,25	88,34
Roz.72095	Pozostała działalność	12 300 000,00	12 300 000,00	10 865 882,25	88,34
LCiITwL	Modernizacja sieci transportowej DWDM w Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej - województwa lubelskiego - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"0"	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
LCiITwL	Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"0"	4 900 000,00	4 900 000,00	4 225 688,75	86,24
LCiITwL	Zachowanie trwałości projektu Cyfrowe Lubelskie - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	300 000,00	300 000,00	252 150,00	84,05
LCiITwL	Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"0"	6 500 000,00	6 500 000,00	6 388 043,50	98,28
Dział 750	Administracja publiczna	5 438 000,00	6 060 000,00	4 446 603,49	73,38
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	750 000,00	750 000,00	584 000,00	77,87
DO	Zakupy inwestycyjne, w tym zakup samochodów - bw"0"	750 000,00	750 000,00	584 000,00	77,87
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 688 000,00	5 310 000,00	3 862 603,49	72,74
LCiITwL	Dostosowanie budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Lublinie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - bw"0"	80 000,00	80 000,00	46 740,00	58,42
LCiITwL	Dostosowanie funkcjonalności Platformy szkoleniowej przeznaczonej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - bw"0"	290 000,00	290 000,00	257 432,49	88,77
LCiITwL	Rozbudowa infrastruktury sieciowej i serwerowej, oprogramowanie i sprzęt - bw"0"	4 318 000,00	4 940 000,00	3 558 431,00	72,03
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	10 000 000,00	7 904 817,09	79,05
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	10 000 000,00	7 904 817,09	79,05
ZDW	Zakup masztów oświetleniowych z agregatem - bp "0"	0,00	690 000,00	686 340,00	99,47

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
BB	Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli - "Zakup respiratorów transportowych" - bp"0"	0,00	160 000,00	159 732,00	99,83
BB	Kolejowy Szpital Uzdrawiskowy w Nałęczowie SP ZOZ - "Zakup agregatu prądotwórczego dużej mocy" - bp"0"	0,00	140 000,00	129 150,00	92,25
BB	Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu - "Zakup agregatów prądotwórczych" - bp"0"	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00
BB	Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu - "Zakup respiratorów transportowych" - bp"0"	0,00	480 000,00	399 893,76	83,31
BB	Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu - "Zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej" - bp"0"	0,00	510 000,00	432 647,57	84,83
BB	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Lecznicy - SP PZOL w Celejowie - "Zakup agregatu prądotwórczego" - bp"0"	0,00	140 000,00	129 712,11	92,65
BB	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - "Zakup agregatów prądotwórczych" - bp"0"	0,00	150 000,00	0,00	0,00
BB	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - "Zakup kapnometrów przenośnych" - bp"0"	0,00	44 000,00	0,00	0,00
BB	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - "Zakup materacy do podgrzewania pacjentów pourazowych i w hipotermii" - bp"0"	0,00	62 000,00	61 973,21	99,96
BB	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - "Zakup mobilnego aparatu USG do wykonywania procedur ratunkowych" - bp"0"	0,00	250 000,00	177 120,00	70,85
BB	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - "Zakup mobilnych aparatów EKG" - bp"0"	0,00	80 000,00	62 398,08	78,00
BB	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - "Zakup respiratorów transportowych" - bp"0"	0,00	160 000,00	101 587,86	63,49
BB	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - "Zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej" - bp"0"	0,00	170 000,00	166 486,32	97,93
BB	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. św. Antoniego w Radecznicy - "Zakup mobilnych aparatów EKG" - bp"0"	0,00	40 000,00	22 032,00	55,08
BB	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. św. Antoniego w Radecznicy - "Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem" - bp"0"	0,00	40 000,00	17 220,00	43,05
BB	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie - "Zakup agregatu prądotwórczego" - bp"0"	0,00	151 000,00	118 311,94	78,35
BB	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie - "Zakup defibrylatorów" - bp"0"	0,00	480 000,00	401 863,42	83,72
BB	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie - "Zakup respiratorów transportowych" - bp"0"	0,00	800 000,00	327 110,40	40,89
BB	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie - "Zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej" - bp"0"	0,00	170 000,00	141 104,16	83,00
BB	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie - "Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem" - bp"0"	0,00	40 000,00	18 400,80	46,00
BB	Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ Biała Podlaska - "Zakup agregatów prądotwórczych" - bp"0"	0,00	45 000,00	43 534,62	96,74
BB	Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ Biała Podlaska - "Zakup defibrylatorów" - bp"0"	0,00	240 000,00	238 092,00	99,20
BB	Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ Biała Podlaska - "Zakup respiratorów transportowych" - bp"0"	0,00	160 000,00	157 426,86	98,39

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
BB	Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ Biała Podlaska - "Zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej" - bp"0"	0,00	170 000,00	149 914,00	88,18
BB	Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SPZOZ - "Zakup agregatu prądotwórczego" - bp"0"	0,00	80 000,00	68 360,01	85,45
BB	Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SPZOZ - "Zakup defibrylatorów" - bp"0"	0,00	240 000,00	214 230,96	89,26
BB	Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SPZOZ - "Zakup respiratorów transportowych" - bp"0"	0,00	160 000,00	138 989,16	86,87
BB	Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SPZOZ - "Zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej" - bp"0"	0,00	170 000,00	157 055,76	92,39
BB	Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SPZOZ - "Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem" - bp"0"	0,00	40 000,00	38 752,90	96,88
BB	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie - "Zakup defibrylatorów transportowo-stacjonarnych z możliwością defibrylacji ręcznej i AED" - bp"0"	0,00	120 000,00	119 966,40	99,97
BB	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie - "Zakup respiratorów transportowych" - bp"0"	0,00	160 000,00	159 995,52	100,00
BB	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie - "Zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej" - bp"0"	0,00	170 000,00	169 992,00	100,00
BB	Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie - "Zakup agregatów prądotwórczych" - bp"0"	0,00	375 000,00	357 966,78	95,46
BB	Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie - "Zakup agregatu prądotwórczego" - bp"0"	0,00	480 000,00	0,00	0,00
BB	Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie - "Zakup mobilnych zbiorników na paliwo z dystrybutorem na potrzeby pracy agregatów" - bp"0"	0,00	170 000,00	169 740,00	99,85
BB	Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie - "Zakup respiratorów transportowych" - bp"0"	0,00	480 000,00	479 503,80	99,90
BB	Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie - "Zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej" - bp"0"	0,00	170 000,00	156 384,00	91,99
BB	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Lublinie - "Zakup agregatu prądotwórczego" - bp"0"	0,00	125 000,00	0,00	0,00
BB	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Lublinie - "Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem" - bp"0"	0,00	40 000,00	0,00	0,00
BB	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli - "Zakup agregatu prądotwórczego" - bp"0"	0,00	80 000,00	62 484,00	78,11
BB	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - "Zakup agregatów prądotwórczych" - bp"0"	0,00	65 000,00	61 586,10	94,75
BB	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - "Zakup agregatu prądotwórczego z automatyką i sterowaniem do pracy równoległej agregatów z układem synchronizacji, dzielenia obciążenia i ochrony przed przeciążeniem" - bp"0"	0,00	340 000,00	333 330,00	98,04
BB	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - "Zakup defibrylatorów" - bp"0"	0,00	240 000,00	218 376,00	90,99
BB	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - "Zakup głowicy USG z tabletem i oprogramowaniem" - bp"0"	0,00	40 000,00	24 526,80	61,32
BB	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - "Zakup lampy bezcieniowej zabiegowo operacyjnej przenośnej" - bp"0"	0,00	40 000,00	39 960,00	99,90
BB	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - "Zakup respiratorów transportowych" - bp"0"	0,00	165 000,00	161 282,89	97,75

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
BB	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - "Zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej" - bp"0"	0,00	170 000,00	169 992,00	100,00
BB	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - "Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem" - bp"0"	0,00	50 000,00	48 900,00	97,80
BB	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - "Zakup agregatu prądowłórczego" - bp"0"	0,00	258 000,00	221 400,00	85,81
BB	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - "Zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej" - bp"0"	0,00	170 000,00	159 991,20	94,11
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 332 057,00	801 556,00	650 652,99	81,17
Roz.80116	Szkoły policealne	682 057,00	682 057,00	531 648,99	77,95
	MSZ-L Dostosowanie obiektu szkoły do warunków ochrony p.poż - bw"0"	682 057,00	682 057,00	531 648,99	77,95
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650 000,00	119 499,00	119 004,00	99,59
LSCDN	Wymiana dachu i orynnowania łącznie z elementami stalarki dachowej wraz z kosztorysem w zabytkowym budynku LSCDN w Lublinie - bw"0"	650 000,00	0,00	0,00	
LSCDN	Wymiana dachu i orynnowania łącznie z elementami stolarki dachowej wraz z kosztorysem w zabytkowym budynku LSCDN w Lublinie - bw"0"	0,00	65 499,00	65 499,00	100,00
LSCDN	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Zakup elektronicznego depozytora do kluczy - bw"0"	0,00	54 000,00	53 505,00	99,08
Dział 851	Ochrona zdrowia	26 045 902,30	96 099 166,22	67 156 586,90	69,88
Roz.85111	Szpitale ogólne	18 259 387,48	92 050 656,76	63 342 210,64	68,81
DZiPS	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - Budowa nowego pawilonu opieki długoterminowej w celu zwiększenia dostępności pacjentów do ZOL w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej - bw"0"	0,00	1 128 369,53	1 128 369,53	100,00
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - Utworzenie nowego Oddziału Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K.Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - bw"0"	0,00	448 897,41	0,00	0,00
DZiPS	COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "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" - bw"0"	0,00	1 232 321,00	0,00	0,00
DZiPS	COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Wykonanie prac modernizacyjnych infrastruktury Centrum oraz zakup wyposażenia medycznego" - bw"0"	0,00	5 000 000,00	4 965 500,00	99,31
DZiPS	COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Zakup sprzętu do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów onkologicznych" - bw"0"	0,00	591 600,00	568 463,70	96,09
DZiPS	SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu -"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" - bw"0"	0,00	7 161 477,18	7 098 456,18	99,12
DZiPS	SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu -"Wdrożenie cyfrowego systemu telefonicznego" - bw"0"	0,00	338 522,82	0,00	0,00
DZiPS	SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu -"Zakup agregatu prądowłórczego wraz z wymianą istniejącego zbiornika paliwa. Modernizacja automatyki istniejących agregatów" - bw"0"	0,00	1 130 000,00	1 071 168,03	94,79
DZiPS	SPWSS w Chełmie - Doposażenie pracowni endoskopowej w tym utworzenie pracowni ECPW - bw"0"	0,00	2 259 460,00	1 731 541,64	76,64

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DZiPS	SPWSS w Chełmie - "Modernizacja systemu zasilania rezerwowego, istniejącej rozdzielni głównej wraz z zakupem i przyłączeniem do istniejącej infrastruktury agregatu prądotwórczego - rezerwowego źródła zasilania dla szpitala" - bw"0"	0,00	945 316,80	805 762,03	85,24
DZiPS	SPWSS w Chełmie - "Poprawa dostępu do szpitalnej diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych poprzez dofinansowanie zakupu angiografu" - bw"0"	0,00	757 000,00	0,00	0,00
DZiPS	SPWSS w Chełmie - Remont i modernizacja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie - bw"0"	0,00	640 564,86	627 501,96	97,96
DZiPS	SPWSS w Chełmie - Utworzenie pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii przy Oddziale Kardiologii - zakup sprzętu medycznego i modernizacja pomieszczeń w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie - bw"0"	0,00	152 130,94	151 816,47	99,79
DZiPS	SPWSS w Chełmie - Wymiana serwerów wraz z macierzą i odtworzenie danych zintegrowanego systemu zarządzania szpitalem - bw"0"	0,00	564 570,00	556 722,48	98,61
DZiPS	SPWSS w Chełmie - Zakup dermatomu akumulatorowego - bw"0"	0,00	132 000,00	116 844,09	88,52
DZiPS	SPWSS w Chełmie - Zakup dwóch kluczowych urządzeń medycznych przeczaszkowego systemu dopplerowskiego oraz nowoczesnego aparatu do cyfrowej rejestracji, oceny i analizy EEG - bw"0"	0,00	210 000,00	206 458,57	98,31
DZiPS	SPWSS w Chełmie - Zakup lasera holmowego na blok operacyjny - bw"0"	0,00	470 000,00	457 412,35	97,32
DZiPS	SPWSS w Chełmie - Zakup nowego angiografu wraz z niezbędnym oprogramowaniem, wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń oraz szkolenie personelu dla pracowni hemodynamiki Oddziału Kardiologicznego - bw"0"	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
DZiPS	SPWSS w Chełmie - Zakup sterylizatora gazowego niskotemperaturowego przelotowego (2-drzwiowego) do Centralnej Sterylizacji - bw"0"	0,00	480 000,00	470 954,73	98,12
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Budowa Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych przy ul. Herberta 21 w Lublinie" - bw "0"	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Modernizacja Centralnego Magazynu" - bw "0"	0,00	1 818 000,00	0,00	0,00
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Modernizacja i zakup sprzętu na potrzeby Oddziału Onkologii Klinicznej (Blok C) " - bw "0"	0,00	2 482 409,00	0,00	0,00
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Modernizacja Oddziału Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego z utworzeniem miejsc dializacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie" - bw "0"	0,00	6 696 558,50	0,00	0,00
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Modernizacja pomieszczeń i utworzenie Oddziału Chirurgii Piersi wraz zakupem sprzętu" - bw "0"	0,00	1 515 227,00	0,00	0,00
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Poprawa dostępu do szpitalnej diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych poprzez dofinansowanie zakupu angiografu w 2024 r." - bw "0"	0,00	591 581,91	591 581,91	100,00
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Zakup dwóch angiografów" - bw "0"	0,00	9 493 888,02	9 406 544,25	99,08
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Zakup dwóch nowoczesnych aparatów do znieczulenia" - bw "0"	0,00	640 000,00	0,00	0,00
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Zakup gamma kamery dla Zakładu Medycyny Nuklearnej wraz z dostosowaniem pracowni" - bw "0"	0,00	4 376 869,45	4 376 869,45	100,00
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Zakup i wdrożenie wielodzielinowego systemu do zarządzania i nadzoru technicznego środków trwałych" - bw "0"	0,00	1 195 406,25	1 170 238,87	97,89
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Zakup łóżek dla Oddziału Rehabilitacyjnego z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej" - bw "0"	0,00	494 669,19	494 418,79	99,95

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Zakup mikroskopu operacyjnego dla Oddziału Chirurgii Piersi i Urazowo-Ortopedycznego" - bw "0"	0,00	2 653 116,68	2 653 116,68	100,00
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Zakup sprzętu do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów onkologicznych" - bw "0"	0,00	594 463,20	594 462,44	100,00
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Zakup sprzętu oraz wyposażenia do nowego bloku operacyjnego" - bw "0"	0,00	2 376 772,65	2 376 772,65	100,00
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - "Zakup, wdrożenie, konserwacje, naprawa infrastruktury i systemów informatycznych w WSS im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie" - bw "0"	0,00	328 300,00	0,00	0,00
DZiPS	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - Budowa nowego pawilonu opieki długoterminowej w celu zwiększenia dostępności pacjentów do ZOL w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej - z Rządowego Funduszu Polski Ład"0"	0,00	5 927 775,90	5 845 484,47	98,61
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - Budowa Regionalnego Centrum Pulmonologii (RCP) - Etap I - z Rządowego Funduszu Polski Ład"0"	18 259 387,48	0,00	0,00	0,00
DZiPS	WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - Utworzenie nowego Oddziału Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - z Rządowego Funduszu Polski Ład"0"	0,00	17 223 388,47	15 875 749,37	92,18
Roz.85115	Sanatoria	1 346 000,00	325 200,00	323 404,45	99,45
DZiPS	SP Sanatorium Gruzlicy i Chorób Płuc w Poniatowej - zadanie pn. "Remont budynku dla potrzeb administracji - I etap inwestycji przebudowy i rozbudowy w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruzlicy i Chorób Płuc w Poniatowej" - bw"0"	1 346 000,00	0,00	0,00	
DZiPS	SP Sanatorium Gruzlicy i Chorób Płuc w Poniatowej - zadanie pn. "Remont ogrodzenia zewnętrznego" - bw"0"	0,00	325 200,00	323 404,45	99,45
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 188 800,00	495 854,00	493 660,15	99,56
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego w Lublinie - "Przeprowadzenie działań remontowo - modernizacyjnych mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Działu Żywienia, Działu Administracyjno - Gospodarczego, Oddziałów Psychiatrycznych VI i VII oraz poprawę infrastruktury drogowej Szpitala Neuropsychiatrycznego SZPZOZ w Lublinie"- bw "0"	0,00	234 683,45	234 096,74	99,75
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego w Lublinie - "Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku Sali gimnastycznej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie wraz z podstawowym wyposażeniem"- bw "0"	2 188 800,00	85 854,00	84 246,86	98,13
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof.M. Kaczyńskiego w Lublinie - "Zakup zmotoryzowanej szyny CPM do mobilizacji kończyny dolnej ciągłym ruchem biernym z wózkiem jezdny na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie"- bw "0"	0,00	25 316,55	25 316,55	100,00
DZiPS	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli - "Modernizacja studni głębinowej"- bw "0"	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
DZiPS	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli - "Przeprowadzenie prac modernizacyjnych w zakresie wymiany windy gastronomiczno-towarowej oraz zakupu i montażu klimatyzacji"- bw "0"	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
Roz.85148	Medycyna pracy	4 251 714,82	3 227 455,46	2 997 311,66	92,87
DZiPS	WOMP CPL - Modernizacja infrastruktury wraz z doposażeniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Lublinie - bw"0"	0,00	155 217,46	155 217,46	100,00
DZiPS	WOMP CPL - Modernizacja pomieszczeń Budynku "A" WOMP CP-L w Lublinie wraz z zakupem wyposażenia - bw"0"	0,00	1 000 000,00	839 892,42	83,99

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DZiPS	WOMP CPL - "Rozbudowa budynku WOMP CP-L w Lublinie wraz z modernizacją infrastruktury i zakupem wyposażenia" - bw"0"	2 481 633,22	0,00	0,00	
DZiPS	WOMP CPL - "Zakup aparatu do kriolezji" - bw"0"	0,00	150 000,00	106 667,30	71,11
DZiPS	WOMP CPL - "Zakup aparatu do termolezji wraz z wyposażeniem" - bw"0"	0,00	150 000,00	123 296,48	82,20
DZiPS	WOMP CPL - Modernizacja infrastruktury wraz z doposażeniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Lublinie - z Rządowego Funduszu Polski Ład"0"	1 770 081,60	1 772 238,00	1 772 238,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 000,00	30 790,00	87,97
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0,00	35 000,00	30 790,00	87,97
WUP	Wydatki na zakupy inwestycyjne - bw"0"	0,00	35 000,00	30 790,00	87,97
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	321 263,00	321 263,00	250 417,78	77,95
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	321 263,00	321 263,00	250 417,78	77,95
MSZ-L	Dostosowanie obiektu szkoły do warunków ochrony p.poż - bw"0"	321 263,00	321 263,00	250 417,78	77,95
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 604 918,18	8 420 692,93	8 002 772,89	95,04
Roz.92106	Teatry	926 110,00	0,00	0,00	
DKEiDN	Dotacja dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie - "Rozbudowa Teatru im. Juliusza Osterwy (etap II) "- bw"0"	926 110,00	0,00	0,00	
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	55 283,62	55 283,62	100,00
DKEiDN	Dotacja dla Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie - "Opracowanie dokumentacji projektowej dla poprawy akustyki sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej" - bw"0"	0,00	55 283,62	55 283,62	100,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	0,00	1 017 988,00	1 017 988,00	100,00
DKEiDN	Centrum Spotkania Kultur - na zadanie pn. Dostawa, montaż i uruchomienie ściany wideo wraz z osprzętem do Laboratorium Obrazu - bw"0"	0,00	950 000,00	950 000,00	100,00
DKEiDN	Centrum Spotkania Kultur - na zadanie pn. Modernizacja pomieszczenia dla potrzeb Lubelskiego Centrum Medialnego - bw"0"	0,00	67 988,00	67 988,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	0,00	320 000,00	300 000,00	93,75
DKEiDN	Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H.Łopacińskiego w Lublinie - na zadanie "Montaż instalacji fotowoltaicznej" - bw"0"	0,00	20 000,00	0,00	0,00
DKEiDN	Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H.Łopacińskiego w Lublinie - na zadanie "Zmiana źródła zasilania CO - przyłączenie do sieci ciepłowniczej LPEC" - bw"0"	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Roz.92118	Muzea	725 448,90	6 781 859,17	6 486 644,13	95,65
DKEiDN	Dotacja dla Muzeum Zamek w Janowcu - na zadanie "Zakup muzealiów na potrzeby tworzenia ekspozycji stałej" - bw"0"	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
DKEiDN	Dotacja dla Muzeum Zamek w Janowcu - na zadanie "Zakup pojazdu transportowego z dostosowaniem do potrzeb przewozu obiektów zabytkowych" - bw"0"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
DKEiDN	Dotacja dla Muzeum Zamek w Janowcu - na zadanie "Zakup profesjonalnych gablot wystawienniczych" - bw"0"	0,00	93 500,00	56 000,00	59,89

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DKEiDN	Dotacja dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - na zadanie "Budowa, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych w zespole pałacowo-parkowym w Kozłówce" - bw"0"	725 448,90	3 508 359,17	3 508 359,17	100,00
DKEiDN	Dotacja dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - na zadanie "Budowa sieci Wi-Fi w budynkach zespołu pałacowo-parkowego oraz zakup urządzeń i innych elementów" - bw"0"	0,00	150 000,00	108 354,86	72,24
DKEiDN	Dotacja dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - na zadanie "Dostawa i montaż systemu przeciwpożarowego" - bw"0"	0,00	170 000,00	129 768,35	76,33
DKEiDN	Dotacja dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - na zadanie "Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce" - bw"0"	0,00	100 000,00	99 900,00	99,90
DKEiDN	Dotacja dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - na zadanie "Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci elektrycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce" - bw"0"	0,00	140 000,00	138 959,35	99,26
DKEiDN	Dotacja dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - na zadanie "Zaprojektowanie i wykonanie wymiany i przebudowy wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz pomieszczeń toalet wraz z wyposażeniem w dwóch budynkach zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce" - bw"0"	0,00	120 000,00	115 100,00	95,92
DKEiDN	Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - zadanie "Dostawa i montaż pieca do ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewania wody użytkowej w Domu Kuncewiczów" - bw"0"	0,00	20 000,00	0,00	0,00
DKEiDN	Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - zadanie "Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania remontu konserwatorskiego zabytkowego spichlerza Feuersteina" - bw"0"	0,00	300 000,00	182 802,40	60,93
DKEiDN	Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - zadanie "Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji klimatyzacji w budynku administracyjno-gospodarczym Muzeum Nadwiślańskiego" - bw"0"	0,00	80 000,00	47 400,00	59,25
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 953 359,28	245 562,14	142 857,14	58,18
DKEiDN	Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego drewnianego dworu rezydencjonalnego z Huty Dzierżyńskiej w sektorze dworskim Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - bw"0"	71 428,57	0,00	0,00	
DKEiDN	Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego drewnianego dworu rezydencjonalnego z Huty Dzierżyńskiej w sektorze dworskim Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków"0"	3 500 000,00	0,00	0,00	
DKEiDN	Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - Rewitalizacja zabytkowej rezydencji dworskiej Harasiewiczówki z początku XIX wieku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - bw"0"	71 428,57	0,00	0,00	
DKEiDN	Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - Rewitalizacja zabytkowej rezydencji dworskiej Harasiewiczówki z początku XIX wieku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków"0"	3 500 000,00	0,00	0,00	
DKEiDN	Muzeum Zamek w Janowcu - Rewaloryzacja zabytkowej kaplicy i studni - bw"0"	71 428,57	138 186,82	71 428,57	51,69
DKEiDN	Muzeum Zamek w Janowcu - Rewaloryzacja zabytkowej kaplicy i studni - z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków"0"	3 500 000,00	0,00	0,00	
DKEiDN	Muzeum Zamek w Janowcu - Rewaloryzacja zabytkowej Sali Rycerskiej - bw"0"	71 428,57	107 375,32	71 428,57	66,52
DKEiDN	Muzeum Zamek w Janowcu - Rewaloryzacja zabytkowej Sali Rycerskiej - z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków"0"	3 500 000,00	0,00	0,00	
DKEiDN	Archidiecezja Lubelska - Prace konserwatorskie i restauratorskie na ołtarzach w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie - z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków"0"	1 667 645,00	0,00	0,00	
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	450 000,00	605 000,00	402 359,00	66,51
Roz.92502	Parki krajobrazowe	450 000,00	605 000,00	402 359,00	66,51

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZLPK	Ochrona ex situ żubra (<i>Bison bonasus</i>) na terenie Ostoi Konia Biłgorajskiego w Parku Krajobrazowym „Łasy Janowskie” - bw"0"	0,00	155 000,00	0,00	0,00
ZLPK	Zakup i dostawa dwóch samochodów fabrycznie nowych typu Van 9 osobowe na potrzeby statutowe ZLPK - bw"0"	450 000,00	450 000,00	402 359,00	89,41
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych		192 511 611,41	159 160 290,67	112 158 079,61	70,47
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	7 849 857,79	1 084 083,42	13,81
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	7 849 857,79	1 084 083,42	13,81
DRiROW	Inwestycje w zwiększenie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich (obszar B) - ue"3"	0,00	7 849 857,79	1 084 083,42	13,81
Dział 600 Transport i łączność		129 343 582,81	93 158 455,86	77 235 004,47	82,91
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	186 450,00	143 815,21	66 420,00	46,18
DliMW	Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS - bw"0"	3 450,00	15 870,00	12 420,00	78,26
DliMW	Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS - ue"7"	160 380,76	94 346,80	45 900,00	48,65
DliMW	Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS - bw"9"	22 619,24	33 598,41	8 100,00	24,11
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	128 157 132,81	93 014 640,65	77 168 584,47	82,96
ZDW	Przebudowa drogi Nr 850 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 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
ZDW	Punktowe inwestycje zapewniające poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	3 816 500,00	916 245,44	104 459,04	11,40
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 820 od km 0+000 do km 19+050 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	850 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 829 od km 14+860 do km 21+999 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochońnica na odcinku od granicy m. Lublin do węzła drogowego "Lublin Szerokie"- koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	0,00	850 000,00	0,00	0,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km 12+980 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	57 375 000,00	57 375 000,00	57 375 000,00	100,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 844 od km 75+200 do km 80+260 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
ZDW	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 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	43 569 880,39	11 244 016,61	7 696 722,81	68,45
ZDW	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich w tym: 801,808, 814,815,822,829,833,835,837,849,853 - bw"9"	1 458 450,00	1 458 450,00	1 991,94	0,14

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 747, 835 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	450 000,00	450 000,00	23 959,80	5,32
ZDW	Przebudowa drogi Nr 850 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 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	0,00	1 000 000,00	158 559,30	15,86
ZDW	Punktowe inwestycje zapewniające poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	673 500,00	161 690,37	18 433,95	11,40
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 820 od km 0+000 do km 19+050 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	150 000,00	600 000,00	140 021,40	23,34
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 829 od km 14+860 do km 21+999 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	180 000,00	180 000,00	71 019,00	39,45
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochothnica na odcinku od granicy m. Lublin do węzła drogowego "Lublin Szerokie"- koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	0,00	150 000,00	43 050,00	28,70
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km 12+980 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bp"9"	6 750 000,00	7 100 000,00	7 005 367,84	98,67
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km 12+980 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	3 375 000,00	3 025 000,00	3 119 632,16	103,13
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 844 od km 75+200 do km 80+260 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	200 000,00	200 000,00	46 371,00	23,19
ZDW	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 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bp"9"	0,00	1 400 000,00	893 872,15	63,85
ZDW	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 - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	7 688 802,42	884 238,23	470 124,08	53,17
Roz.60095	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	
DWEFRR	Priorytet 5 - Zrównoważona mobilność miejska - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"	1 000 000,00	0,00	0,00	
Dział 630	Turystyka	6 154 350,00	6 154 350,00	282 900,00	4,60
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 134 350,00	6 134 350,00	282 900,00	4,61
DPSiT	Blue Valley - Wiślanym Szlakiem - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	1 178 100,00	1 178 100,00	0,00	0,00
DPSiT	Blue Valley - Wiślanym Szlakiem - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00
ZDW	"Blue Valley - Wiślanym Szlakiem" Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej - opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, budowa - koszty wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"	4 900 000,00	4 900 000,00	282 900,00	5,77

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.63095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<i>ZDW</i>	<i>Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich - Trasy rowerowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 720	Informatyka	18 700 000,00	5 721 000,00	4 100 960,95	71,68
Roz.72095	Pozostała działalność	18 700 000,00	5 721 000,00	4 100 960,95	71,68
<i>DWEFRR</i>	<i>Priorytet 2 - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>469 133,92</i>	<i>93,83</i>
<i>DWEFRR</i>	<i>Priorytet 2 - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"</i>	<i>17 700 000,00</i>	<i>5 221 000,00</i>	<i>3 631 827,03</i>	<i>69,56</i>
Dział 750	Administracja publiczna	35 229,41	773 529,41	643 848,99	83,24
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	11 700,00	0,00	0,00	
<i>DZPR</i>	<i>Wsparcie wdrażania programu FEL w 2025 r. - koszty zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych - bp"8"</i>	<i>9 945,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>DZPR</i>	<i>Wsparcie wdrażania programu FEL w 2025 r. - koszty zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"9"</i>	<i>1 755,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23 529,41	773 529,41	643 848,99	83,24
<i>LCiITwL</i>	<i>Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"8"</i>	<i>20 000,00</i>	<i>657 500,00</i>	<i>547 271,64</i>	<i>83,24</i>
<i>LCiITwL</i>	<i>Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"</i>	<i>3 529,41</i>	<i>116 029,41</i>	<i>96 577,35</i>	<i>83,24</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	26 847 688,09	33 869 888,78	22 558 615,69	66,60
Roz.85111	Szpitaly ogólne	14 279 028,40	21 562 267,71	15 285 987,57	70,89
<i>DZiPS</i>	<i>COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie – „Rozwój usług cyfrowych w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie” - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DZiPS</i>	<i>SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu -"Rozwój usług cyfrowych i modernizacja infrastruktury informatycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana II w Zamościu" - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DZiPS</i>	<i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - "Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych w dziedzinie onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej"- bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>3 370 758,71</i>	<i>2 756 470,41</i>	<i>81,78</i>
<i>DZiPS</i>	<i>WSS im. Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - "Kompleksowa cyfryzacja usług medycznych i zwiększenie cyberbezpieczeństwa w szpitalu z wykorzystaniem AI w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie " - bw"0"</i>	<i>0,00</i>	<i>552 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DZiPS	COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie – „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” – bw”9”	2 843 177,63	3 213 617,63	972 441,20	30,26
DZiPS	COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie – „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” – bw”9”	6 731 441,35	8 955 205,77	8 275 332,85	92,41
DZiPS	SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - Poprawa dostępu do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - bw”9”	260 000,00	864 504,48	810 105,26	93,71
DZiPS	SPWSS w Chełmie – “Cross-border Biodiversity - protection of valuable natural areas in Strzyżewice, Chełm, Lviv and Zymna Voda” - bw”9”	0,00	6 939,05	5 660,40	81,57
DZiPS	SPWSS w Chełmie – „Rozwój AOS w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie” – bw”9”	223 000,00	224 037,66	173 808,32	77,58
DZiPS	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej – „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 – bw”9”	4 020 811,37	319 374,45	319 374,45	100,00
DZiPS	WSS im. Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - Rozszerzenie Dostępności Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: Projekt na Rzecz Wszystkich - AOS - bw”9”	130 500,00	130 500,00	49 309,72	37,79
DZiPS	WSS im. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie - “Cross-border Interaction for Modern Diagnostics & Therapeutic Approaches at Regional Hospitals of Lublin Voivodeship and Zakarpatia” - bw”9”	70 098,05	1 923 484,96	1 923 484,96	100,00
DZiPS	WSS im. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie - Szpital Wojewódzki XXI wieku - bezpieczne i zintegrowane e-usługi zdrowotne – bw”9”	0,00	1 845,00	0,00	0,00
Roz.85115	Sanatoria	268 355,12	268 355,12	0,00	0,00
DZiPS	SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej - 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 - bw”9”	268 355,12	268 355,12	0,00	0,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	9 601 394,37	10 939 824,13	6 548 516,28	59,86
DWEFRR	Priorytet 7 - Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp”9”	3 000 000,00	4 500 000,00	4 096 418,16	91,03
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie - Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie - część I - bw”9”	747 300,00	200 000,00	104 484,04	52,24
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie - Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie - bw”9”	3 000 000,00	3 606 344,23	2 098 162,84	58,18

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DZiPS	Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie - Poprawa efektywności energetycznej budynków Regionalnego Ośrodka Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Cholewiance poprzez ich termomodernizację i wykorzystanie OZE - bw"9"	2 854 094,37	2 633 479,90	249 451,24	9,47
Roz.85148	Medycyna pracy	2 698 910,20	1 099 441,82	724 111,84	65,86
DZiPS	WOMP CPL - "Creation of Cross-Border Centers for Preventive Examinations in Lubelskie and Volyn Regions" - bw"9"	519 419,20	180 000,00	140 444,02	78,02
DZiPS	WOMP CPL - "Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń AOS w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicznym w Lublinie" - bw"9"	1 497 700,00	575 031,82	574 517,82	99,91
DZiPS	WOMP CPL - "Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń POZ w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicznym w Lublinie" - bw"9"	9 150,00	9 150,00	9 150,00	100,00
DZiPS	WOMP CP-L - Modernizacja i rozbudowa systemu zabezpieczeń infrastruktury informatycznej w WOMP CP-L w Lublinie - bw"9"	299 250,00	299 250,00	0,00	0,00
DZiPS	WOMP CP-L – Opracowanie czterech programów związanych ze środowiskiem pracy, w tym dwóch programów profilaktycznych w obszarze chorób układu krążenia i nowotworowych oraz dwóch programów rehabilitacyjnych w obszarze chorób układu krążenia i układu nerwowego - bw"9"	42 375,00	0,00	0,00	
DZiPS	WOMP CP-L – „Realizacja programu kompleksowej rehabilitacji uwzględniającej aktywizację zawodową i wsparcie w powrocie do pracy” – bw"9"	31 766,00	36 010,00	0,00	0,00
DZiPS	WOMP CP-L - Wdrożenie wybranych standardów cyfrowych służących poprawie dojrzałości cyfrowej w WOMP CP-L w Lublinie - bw"9"	299 250,00	0,00	0,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	500 000,00	10 000,00	7 638,80	76,39
Roz.85295	Pozostała działalność	500 000,00	10 000,00	7 638,80	76,39
DWEFRR	Priorytet 7 - Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"	500 000,00	10 000,00	7 638,80	76,39
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 000,00	1 027 088,00	954 476,28	92,93
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0,00	263 400,00	247 469,85	93,95
WUP	Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim - koszty zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych - bw"0"	0,00	18 400,00	15 424,95	83,83
WUP	Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - ue"7"	0,00	140 250,00	140 232,92	99,99
WUP	Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim - koszty zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych - ue"7"	0,00	80 000,00	67 065,00	83,83
WUP	Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9"	0,00	24 750,00	24 746,98	99,99
Roz.85395	Pozostała działalność	540 000,00	763 688,00	707 006,43	92,58
ROPSWL	Projekt "Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim" - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne - ue"7"	0,00	42 947,37	0,00	0,00
ROPSWL	Projekt "Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim" - koszty wydatków na zakupy inwestycyjne - bp"9"	0,00	5 052,63	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DWEFS	Priorytet 10 - Lepsza edukacja - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"	0,00	15 731,00	15 730,75	100,00
DWEFS	Priorytet 10 - Lepsza edukacja - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"	500 000,00	475 206,64	472 387,95	99,41
DWEFS	Priorytet 8 - Zwiększenie spójności społecznej - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"	40 000,00	224 750,36	218 887,73	97,39
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	812 000,00	372 776,35	45,91
Roz.90095	Pozostała działalność	2 300 000,00	812 000,00	372 776,35	45,91
DWEFRR	Priorytet 11 - Rozwój zrównoważony terytorialnie - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"	0,00	170 000,00	62 730,00	36,90
DWEFRR	Priorytet 4 - Efektywne wykorzystanie energii - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - bp"9"	800 000,00	342 000,00	91 996,20	26,90
DWEFRR	Priorytet 11 - Rozwój zrównoważony terytorialnie - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"	1 500 000,00	300 000,00	218 050,15	72,68
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 090 761,10	9 784 120,83	4 917 774,66	50,26
Roz.92106	Teatry	3 700 000,00	7 928 717,53	3 072 019,50	38,75
DWEFRR	Priorytet 7 - Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"	500 000,00	0,00	0,00	
DKEiDN	Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - "Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie" - bw"9"	2 000 000,00	6 000 000,00	2 379 800,82	39,66
DKEiDN	Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - "Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie" - bw"9"	1 200 000,00	1 928 717,53	692 218,68	35,89
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	450 000,00	1 069 814,19	1 069 814,19	100,00
DKEiDN	Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie - Muzyczna Przestrzeń Spotkań i Integracji Kulturalnej Mieszkańców - bw"9"	0,00	108 794,75	108 794,75	100,00
DKEiDN	Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie - Rozwój dziedzictwa kulturowego - "Kultura dźwięku". Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Filharmonii Lubelskiej - bw"9"	450 000,00	961 019,44	961 019,44	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	2 940 761,10	673 782,11	664 133,97	98,57
<i>DKEiDN</i>	<i>Centrum Spotkania Kultur - "Kultura na wyciągnięcie ręki" - bw"0"</i>	<i>1 752 266,97</i>	<i>317 141,98</i>	<i>317 141,98</i>	<i>100,00</i>
<i>DKEiDN</i>	<i>Centrum Spotkania Kultur - "Kultura na wyciągnięcie ręki" - bw"9"</i>	<i>1 188 494,13</i>	<i>356 640,13</i>	<i>346 991,99</i>	<i>97,29</i>
Roz.92116	Biblioteki	0,00	111 807,00	111 807,00	100,00
<i>DKEiDN</i>	<i>WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie - "Kultura bez ograniczeń - digitalizacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie" - bw"9"</i>	<i>0,00</i>	<i>111 807,00</i>	<i>111 807,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.92195	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	
<i>DWEFRR</i>	<i>Priorytet 7 - Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej - koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9"</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		2 704 866,39	2 704 866,39	699 715,72	25,87
Dział 600 Transport i łączność		2 704 866,39	2 704 866,39	699 715,72	25,87
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 504 866,39	2 504 866,39	499 715,72	19,95
<i>DiiMW</i>	<i>Budowa linii kolejowej Szastarka - Janów Lubelski - Biłgoraj wraz z poprawą dostępności do transportu kolejowego w m. Kraśnik - bw"0"</i>	<i>121 427,25</i>	<i>121 427,25</i>	<i>34 693,50</i>	<i>28,57</i>
<i>DiiMW</i>	<i>Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków - Lublin - bw"0"</i>	<i>51 015,00</i>	<i>51 015,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DiiMW</i>	<i>Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec - Zawada - Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada - bw "0"</i>	<i>1 028 528,19</i>	<i>1 028 528,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DiiMW</i>	<i>Rewitalizacja połączenia Chełm - Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa - bw"0"</i>	<i>634 145,95</i>	<i>634 145,95</i>	<i>220 812,48</i>	<i>34,82</i>
<i>DiiMW</i>	<i>Utworzenie połączenia kolejowego Lublin - Łęczna / LW Bogdanka - bw"0"</i>	<i>669 750,00</i>	<i>669 750,00</i>	<i>244 209,74</i>	<i>36,46</i>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
<i>DiiMW</i>	<i>Poprawa BRD na drodze krajowej Nr 82 w Województwie Lubelskim poprzez przebudowę skrzyżowania z drogą Nr 838 w m. Głębokie - bw"0"</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		4 210 500,00	560 500,00	460 500,00	82,16
Dział 600 Transport i łączność		4 210 500,00	60 500,00	60 500,00	100,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 210 500,00	60 500,00	60 500,00	100,00
<i>DiiMW</i>	<i>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 nazwą:"Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Tarnawatka" - bw"0"</i>	<i>60 500,00</i>	<i>60 500,00</i>	<i>60 500,00</i>	<i>100,00</i>
<i>DiiMW</i>	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 65+100 do km 66+940 w miejscowości Janów Podlaski - bw"0"</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>DIiMW</i>	<i>Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 811 i nr 812 na odcinku od węzła autostrady A2 Biała Podlaska (w m. Ciciwór Duży) do ul. Jana III Sobieskiego w Białej Podlaskiej wraz z rozbudową węzła z drogą krajową Nr 2 na węzeł bezkolizyjny - bw"0"</i>	150 000,00	0,00	0,00	
Dział 630	Turystyka	0,00	500 000,00	400 000,00	80,00
Roz.63095	Pozostała działalność	0,00	500 000,00	400 000,00	80,00
<i>DIiMW</i>	<i>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" - bw"0"</i>	0,00	500 000,00	400 000,00	80,00
Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego		10 686 700,00	12 736 700,00	2 049 939,94	16,09
Dział 600	Transport i łączność	0,00	290 000,00	290 000,00	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	290 000,00	290 000,00	100,00
<i>DRiROW</i>	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Godziszów</i>	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
<i>DRiROW</i>	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Rossosz</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Dział 630	Turystyka	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00
Roz.63095	Pozostała działalność	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00
<i>DRiROW</i>	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Chrzanów</i>	0,00	245 000,00	245 000,00	100,00
<i>DRiROW</i>	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Rossosz</i>	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
<i>DRiROW</i>	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Chrzanów</i>	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
<i>DŚiZN</i>	<i>Pomoc dla Powiatu Lubartowskiego na zadanie pn. "Przebudowa w zakresie dostosowania obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie przy ul. Cichej 14 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych" - bw"0"</i>	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
<i>DZiPS</i>	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Włodawskiego na zadanie pn. "Budowa instalacji i zbiornika tlenowego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie" - bw"0"</i>	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	450 000,00	449 939,94	99,99
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	450 000,00	449 939,94	99,99
<i>DRiROW</i>	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Chrzanów</i>	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
<i>DRiROW</i>	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Głusk</i>	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
<i>DRiROW</i>	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Godziszów</i>	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>DRiROW</i>	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Konopnica</i>	0,00	100 000,00	99 939,94	99,94
<i>DRiROW</i>	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Rossosz</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	10 686 700,00	10 686 700,00	0,00	0,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	10 686 700,00	10 686 700,00	0,00	0,00
<i>DPSiT</i>	<i>Dotacja z MSiT na realizację programu wsparcia lokalnej infrastruktury sportowej - bw"0"</i>	10 686 700,00	10 686 700,00	0,00	0,00
Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych		125 900,00	155 700,00	52 348,28	33,62
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	105 900,00	105 900,00	2 943,69	2,78
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	105 900,00	105 900,00	2 943,69	2,78
<i>DZPR</i>	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	5 015,00	5 015,00	0,00	0,00
<i>DZPR</i>	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	885,00	885,00	0,00	0,00
<i>DZPR</i>	<i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i>	100 000,00	100 000,00	2 943,69	2,94
Dział 720	Informatyka	10 000,00	0,00	0,00	
Roz.72095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	
<i>DWEFRR</i>	<i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i>	10 000,00	0,00	0,00	
Dział 851	Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	10 000,00	0,00	0,00	
<i>DWEFRR</i>	<i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i>	10 000,00	0,00	0,00	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 000,00	31 633,01	98,85
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	32 000,00	31 633,01	98,85
<i>DWEFS</i>	<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</i>	0,00	32 000,00	31 633,01	98,85
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 800,00	17 771,58	99,84
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	17 800,00	17 771,58	99,84

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DWEFRR	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	17 800,00	17 771,58	99,84
Wydatki na zadania własne realizowane z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego		0,00	5 614 093,20	4 161 003,88	74,12
Dział 600 Transport i łączność		0,00	5 614 093,20	4 161 003,88	74,12
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	5 614 093,20	4 161 003,88	74,12
ZDW	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	0,00	170 770,72	170 500,00	99,84
ZDW	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 - pomoc jst w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "0", w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego"	0,00	259 876,75	259 876,75	100,00
ZDW	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	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40
ZDW	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 - pomoc jst w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "0", w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego"	0,00	85 808,81	85 808,81	100,00
ZDW	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 - pomoc jst w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "0", w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego"	0,00	182 333,10	182 333,10	100,00
ZDW	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 - pomoc jst w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "0", w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego"	0,00	262 500,00	0,00	0,00
ZDW	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	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
ZDW	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	0,00	127 864,01	127 864,01	100,00
ZDW	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	0,00	167 817,48	167 817,48	100,00
ZDW	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" - pomoc jst w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "0", w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego"	0,00	250 000,00	0,00	0,00
ZDW	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	0,00	673 917,00	673 917,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ZDW	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 - pomoc jst w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "0", w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego"	0,00	647 500,00	0,00	0,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 816 od km 97 + 271 do km 97 + 355 w zakresie drogi dla pieszych w Uhrusku	0,00	75 000,00	45 000,00	60,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 819 Parczew - Kołacze - Łowcza - Wola Uhruska w zakresie budowy przejścia dla pieszych wraz z dojazdami od km 9+137 do km 9+184 w m. Dębowa Kłoda	0,00	54 273,89	54 245,29	99,95
ZDW	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) - pomoc jst w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "0", w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego"	0,00	262 500,00	262 500,00	100,00
ZDW	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	0,00	469 478,30	469 478,30	100,00
ZDW	Przebudowa drogi Nr 849 Zamość - Jacnia - Józefów - Wola Obszańska w m. Łukowa w zakresie wykonania przejścia dla pieszych wraz z dojazdami i dedykowanym oświetleniem	0,00	54 145,53	54 145,53	100,00
ZDW	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	0,00	169 643,50	169 593,50	99,97
ZDW	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	0,00	291 130,68	291 130,68	100,00
ZDW	Rozbudowa drogi Nr 738 Nowe Słowiki - Góra Puławska od km 22+900 do 25+064 (skrzyżowanie z drogą Nr 874)	0,00	532 033,43	532 033,43	100,00
ZDW	Rozbudowa drogi nr 855 Olbięcín - Zaklików - Stalowa Wola w zakresie drogi dla pieszych od km 2+831 do km 4+285,75 o dł. 1,455 km - pomoc jst w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "0", w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego"	0,00	262 500,00	0,00	0,00



Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE - wykonanie za 2025 r.

Załącznik Nr 6

Budżet Województwa - BW					
Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem		421 908 923,21	398 304 493,54	297 890 699,03	74,79
	Wydatki bieżące	229 397 311,80	239 144 202,87	185 732 619,42	77,67
	Dotacje z budżetu państwa "8"	100 267 100,82	92 279 282,43	85 805 235,55	92,98
	Dotacje z budżetu państwa "9"	38 181 706,18	35 132 335,92	31 558 578,09	89,83
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	66 197 681,49	85 057 916,64	49 309 535,81	57,97
	Środki wspólnotowe "8"	1 537 027,65	2 136 247,71	1 264 856,34	59,21
	Środki z budżetu województwa "0"	1 581 317,43	1 935 655,98	874 522,11	45,18
	Środki z budżetu województwa "9"	21 632 478,23	22 602 764,19	16 919 891,52	74,86
	Wydatki majątkowe	192 511 611,41	159 160 290,67	112 158 079,61	70,47
	Dotacje z budżetu państwa "8"	29 945,00	657 500,00	547 271,64	83,24
	Dotacje z budżetu państwa "9"	34 290 000,00	20 263 740,63	17 184 040,68	84,80
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	108 569 861,15	77 940 906,22	65 429 379,77	83,95
	Środki z budżetu województwa "0"	1 755 716,97	6 274 170,69	3 101 457,34	49,43
	Środki z budżetu województwa "9"	47 866 088,29	46 174 115,34	24 811 846,76	53,74
	Środki z pożyczek i kredytów zagranicznych – "3"	0,00	7 849 857,79	1 084 083,42	13,81
1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020		1 458 450,00	1 458 450,00	1 991,94	0,14
	Wydatki majątkowe	1 458 450,00	1 458 450,00	1 991,94	0,14
	Środki z budżetu województwa "9"	1 458 450,00	1 458 450,00	1 991,94	0,14
1.8 Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport		1 458 450,00	1 458 450,00	1 991,94	0,14
	Środki z budżetu województwa "9"	1 458 450,00	1 458 450,00	1 991,94	0,14
1.8.1.19	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich w tym: 801,808, 814,815,822,829,833,835,837,849 - zadanie roczne	1 458 450,00	1 458 450,00	1 991,94	0,14
	Środki z budżetu województwa "9"	1 458 450,00	1 458 450,00	1 991,94	0,14

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	dział: 600, rozdział: 60013	1 458 450,00	1 458 450,00	1 991,94	0,14
7 - Polska Wschodnia 2014-2020		450 000,00	450 000,00	23 959,80	5,32
	Wydatki majątkowe	450 000,00	450 000,00	23 959,80	5,32
	Środki z budżetu województwa "9"	450 000,00	450 000,00	23 959,80	5,32
	7.2 Oś priorytetowa II Nowoczesna infrastruktura transportowa	450 000,00	450 000,00	23 959,80	5,32
	Środki z budżetu województwa "9"	450 000,00	450 000,00	23 959,80	5,32
7.2.2.5	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 747, 835 - zadanie roczne	450 000,00	450 000,00	23 959,80	5,32
	Środki z budżetu województwa "9"	450 000,00	450 000,00	23 959,80	5,32
	dział: 600, rozdział: 60013	450 000,00	450 000,00	23 959,80	5,32
16 - Rybactwo i Morze 2014-2020		250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	16.1 Priorytet 7 Pomoc techniczna	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	75 000,00	0,00	0,00	0,00
16.1.1.1	Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 050, rozdział: 05011	250 000,00	0,00	0,00	0,00
17 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020		5 550 000,00	5 550 000,00	4 317 436,33	77,79
	Wydatki bieżące	5 550 000,00	5 550 000,00	4 317 436,33	77,79
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 531 000,00	3 531 000,00	2 747 184,69	77,80
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 019 000,00	2 019 000,00	1 570 251,64	77,77
	17.1 Pomoc techniczna	5 550 000,00	5 550 000,00	4 317 436,33	77,79
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 531 000,00	3 531 000,00	2 747 184,69	77,80

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 019 000,00	2 019 000,00	1 570 251,64	77,77
17.1.1.1	Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 - zadanie roczne	3 360 000,00	3 360 000,00	3 255 478,54	96,89
	Dotacje z budżetu państwa "8"	2 137 968,00	2 137 968,00	2 071 460,99	96,89
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 222 032,00	1 222 032,00	1 184 017,55	96,89
	dział: 010, rozdział: 01041	3 360 000,00	3 360 000,00	3 255 478,54	96,89
17.1.1.2	Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	220 000,00	350 000,00	157 398,04	44,97
	Dotacje z budżetu państwa "8"	139 986,00	222 705,00	100 152,36	44,97
	Dotacje z budżetu państwa "9"	80 014,00	127 295,00	57 245,68	44,97
	dział: 010, rozdział: 01041	220 000,00	350 000,00	157 398,04	44,97
17.1.1.3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	160 000,00	30 000,00	15 202,80	50,68
	Dotacje z budżetu państwa "8"	101 808,00	19 089,00	9 673,54	50,68
	Dotacje z budżetu państwa "9"	58 192,00	10 911,00	5 529,26	50,68
	dział: 010, rozdział: 01041	160 000,00	30 000,00	15 202,80	50,68
17.1.1.4	Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014-2020 w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji - zadanie roczne	90 000,00	90 000,00	12 676,50	14,09
	Dotacje z budżetu państwa "8"	57 267,00	57 267,00	8 066,05	14,08
	Dotacje z budżetu państwa "9"	32 733,00	32 733,00	4 610,45	14,09
	dział: 010, rozdział: 01041	90 000,00	90 000,00	12 676,50	14,09
17.1.1.8	Najem lokalu na potrzeby wdrażania PROW 2014 - 2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	400 000,00	400 000,00	352 045,01	88,01
	Dotacje z budżetu państwa "8"	254 055,00	254 055,00	224 006,23	88,17
	Dotacje z budżetu państwa "9"	145 945,00	145 945,00	128 038,78	87,73
	dział: 010, rozdział: 01041	400 000,00	400 000,00	352 045,01	88,01
17.1.1.9	Wynajem długoterminowy środków transportu na potrzeby wdrażania PROW na lata 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	60 000,00	60 000,00	49 287,67	82,15
	Dotacje z budżetu państwa "8"	38 178,00	38 178,00	31 361,74	82,15
	Dotacje z budżetu państwa "9"	21 822,00	21 822,00	17 925,93	82,15
	dział: 010, rozdział: 01041	60 000,00	60 000,00	49 287,67	82,15
17.1.2.1	Realizacja Planu Komunikacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	80 000,00	80 000,00	7 257,00	9,07

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "8"	50 904,00	50 904,00	4 617,63	9,07
	Dotacje z budżetu państwa "9"	29 096,00	29 096,00	2 639,37	9,07
	dział: 010, rozdział: 01041	80 000,00	80 000,00	7 257,00	9,07
17.1.2.2	Wynagrodzenia pracowników Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	300 000,00	300 000,00	255 083,05	85,03
	Dotacje z budżetu państwa "8"	190 890,00	190 890,00	162 309,34	85,03
	Dotacje z budżetu państwa "9"	109 110,00	109 110,00	92 773,71	85,03
	dział: 010, rozdział: 01041	300 000,00	300 000,00	255 083,05	85,03
17.1.2.3	Realizacja Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	860 000,00	860 000,00	209 191,45	24,32
	Dotacje z budżetu państwa "8"	547 218,00	547 218,00	133 108,51	24,32
	Dotacje z budżetu państwa "9"	312 782,00	312 782,00	76 082,94	24,32
	dział: 010, rozdział: 01041	860 000,00	860 000,00	209 191,45	24,32
17.1.2.4	Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	10 000,00	10 000,00	2 956,27	29,56
	Dotacje z budżetu państwa "8"	6 363,00	6 363,00	1 881,08	29,56
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 637,00	3 637,00	1 075,19	29,56
	dział: 010, rozdział: 01041	10 000,00	10 000,00	2 956,27	29,56
17.1.2.5	Szkolenia dla pracowników Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	10 000,00	10 000,00	860,00	8,60
	Dotacje z budżetu państwa "8"	6 363,00	6 363,00	547,22	8,60
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 637,00	3 637,00	312,78	8,60
	dział: 010, rozdział: 01041	10 000,00	10 000,00	860,00	8,60
18 - Polska Wschodnia 2007-2013		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
18.5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
18.5.2.1	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich - Trasy rowerowe - zadanie roczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki z budżetu województwa "9"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	dział: 630, rozdział: 63095	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
21 - Program Erasmus+		273 087,85	273 087,85	262 614,23	96,16
	Wydatki bieżące	273 087,85	273 087,85	262 614,23	96,16
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	273 087,85	273 087,85	262 614,23	96,16
	21.2 Sektor: Edukacja szkolna	273 087,85	273 087,85	262 614,23	96,16
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	273 087,85	273 087,85	262 614,23	96,16
21.2.1.2	Zadanie pn. "Realizacja programu Erasmus+" - zadanie roczne	273 087,85	273 087,85	262 614,23	96,16
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	273 087,85	273 087,85	262 614,23	96,16
	dział: 801, rozdział: 80116	273 087,85	273 087,85	262 614,23	96,16
23 - Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027		376 946 879,40	327 880 971,84	265 108 296,15	80,86
	Wydatki bieżące	196 087 585,24	200 764 921,68	159 667 672,14	79,53
	Dotacje z budżetu państwa "8"	92 196 055,00	83 991 120,13	79 964 535,82	95,21
	Dotacje z budżetu państwa "9"	32 596 000,00	29 477 935,47	27 548 985,43	93,46
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	49 959 708,92	65 164 231,22	35 512 747,35	54,50
	Środki z budżetu województwa "0"	46 350,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	21 289 471,32	22 131 634,86	16 641 403,54	75,19
	Wydatki majątkowe	180 859 294,16	127 116 050,16	105 440 624,01	82,95
	Dotacje z budżetu państwa "8"	29 945,00	657 500,00	547 271,64	83,24
	Dotacje z budżetu państwa "9"	34 290 000,00	20 263 740,63	17 184 040,68	84,80
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	104 921 761,15	70 662 806,22	65 362 314,77	92,50
	Środki z budżetu województwa "0"	1 755 716,97	333 011,98	329 561,98	98,96
	Środki z budżetu województwa "9"	39 861 871,04	35 198 991,33	22 017 434,94	62,55
23.13 Priorytet XIII - Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 w ramach EFRR		48 732 941,20	44 106 155,47	40 670 285,07	92,21
	Dotacje z budżetu państwa "8"	41 423 000,00	37 490 232,13	34 569 740,06	92,21
	Środki z budżetu województwa "9"	7 309 941,20	6 615 923,34	6 100 545,01	92,21

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23.13.1.1	Zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027	26 949 711,77	26 840 217,89	25 198 197,96	93,88
	Dotacje z budżetu państwa "8"	22 907 255,00	22 814 185,20	21 418 468,22	93,88
	Środki z budżetu województwa "9"	4 042 456,77	4 026 032,69	3 779 729,74	93,88
	dział: 150, rozdział: 15011	16 476 100,00	16 476 100,00	15 105 383,56	91,68
	dział: 750, rozdział: 75085	1 826 780,00	1 826 780,00	1 558 054,85	85,29
	dział: 853, rozdział: 85332	8 646 831,77	8 537 337,89	8 534 759,55	99,97
23.13.1.2	Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027	9 673 876,48	8 525 144,08	7 174 015,49	84,15
	Dotacje z budżetu państwa "8"	8 222 795,00	7 246 372,46	6 097 913,06	84,15
	Środki z budżetu województwa "9"	1 451 081,48	1 278 771,62	1 076 102,43	84,15
	dział: 150, rozdział: 15011	4 030 480,00	3 042 830,00	2 877 764,50	94,58
	dział: 750, rozdział: 75085	4 294 396,48	4 294 396,48	3 113 732,91	72,51
	dział: 853, rozdział: 85332	1 349 000,00	1 187 917,60	1 182 518,08	99,55
23.13.1.3	Komunikacja i widoczność Programu oraz Funduszy Europejskich	307 000,00	260 123,50	190 715,96	73,32
	Dotacje z budżetu państwa "8"	260 950,00	221 104,97	162 108,55	73,32
	Środki z budżetu województwa "9"	46 050,00	39 018,53	28 607,41	73,32
	dział: 150, rozdział: 15011	207 000,00	160 123,50	95 944,88	59,92
	dział: 853, rozdział: 85332	100 000,00	100 000,00	94 771,08	94,77
23.13.1.4	Wsparcie wdrażania programu FEL w 2025 r.	11 802 352,95	8 480 670,00	8 107 355,66	95,60
	Dotacje z budżetu państwa "8"	10 032 000,00	7 208 569,50	6 891 250,23	95,60
	Środki z budżetu województwa "9"	1 770 352,95	1 272 100,50	1 216 105,43	95,60
	dział: 750, rozdział: 75018	11 802 352,95	8 480 670,00	8 107 355,66	95,60
	23.2 Priorytet II - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu	37 263 177,63	41 634 775,46	10 088 522,55	24,23
	Dotacje z budżetu państwa "9"	18 700 000,00	5 721 000,00	4 100 960,95	71,68
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	13 362 000,00	27 698 531,00	4 167 816,38	15,05
	Środki z budżetu województwa "9"	5 201 177,63	8 215 244,46	1 819 745,22	22,15
23.2.1.1	WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie - "Kultura bez ograniczeń - digitalizacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie"	0,00	111 807,00	111 807,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	111 807,00	111 807,00	100,00
	dział: 921, rozdział: 92116	0,00	111 807,00	111 807,00	100,00
23.2.3.1	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 - zadanie roczne	2 843 177,63	3 213 617,63	972 441,20	30,26
	Środki z budżetu województwa "9"	2 843 177,63	3 213 617,63	972 441,20	30,26
	dział: 851, rozdział: 85111	2 843 177,63	3 213 617,63	972 441,20	30,26
23.2.3.3	Szpital Wojewódzki XXI wieku - bezpieczne i zintegrowane e-usługi zdrowotne	0,00	1 845,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	1 845,00	0,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	1 845,00	0,00	0,00
23.2.7.1	Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III	15 720 000,00	32 586 505,83	4 903 313,40	15,05
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	13 362 000,00	27 698 531,00	4 167 816,38	15,05
	Środki z budżetu województwa "9"	2 358 000,00	4 887 974,83	735 497,02	15,05
	dział: 150, rozdział: 15011	15 720 000,00	32 586 505,83	4 903 313,40	15,05
23.2.9.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	18 700 000,00	5 721 000,00	4 100 960,95	71,68
	Dotacje z budżetu państwa "9"	18 700 000,00	5 721 000,00	4 100 960,95	71,68
	dział: 720, rozdział: 72095	18 700 000,00	5 721 000,00	4 100 960,95	71,68
	23.3 Priorytet III - Ochrona zasobów środowiska i klimatu	1 134 664,00	904 050,00	904 050,00	100,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	937 264,40	768 442,00	768 442,00	100,00
	Środki z budżetu województwa "0"	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	165 399,60	135 608,00	135 608,00	100,00
23.3.9.1	Opracowanie planów ochrony: Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie"	1 134 664,00	904 050,00	904 050,00	100,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	937 264,40	768 442,00	768 442,00	100,00
	Środki z budżetu województwa "0"	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	165 399,60	135 608,00	135 608,00	100,00
	dział: 925, rozdział: 92502	1 134 664,00	904 050,00	904 050,00	100,00
	23.4 Priorytet IV - Efektywne wykorzystanie energii	4 854 094,37	4 904 197,43	1 033 666,12	21,08

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "9"	800 000,00	342 000,00	91 996,20	26,90
	Środki z budżetu województwa "9"	4 054 094,37	4 562 197,43	941 669,92	20,64
23.4.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków Regionalnego Ośrodka Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Cholewiance poprzez ich termomodernizację i wykorzystanie OZE	2 854 094,37	2 633 479,90	249 451,24	9,47
	Środki z budżetu województwa "9"	2 854 094,37	2 633 479,90	249 451,24	9,47
	dział: 851, rozdział: 85120	2 854 094,37	2 633 479,90	249 451,24	9,47
23.4.1.2	Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - "Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie"	1 200 000,00	1 928 717,53	692 218,68	35,89
	Środki z budżetu województwa "9"	1 200 000,00	1 928 717,53	692 218,68	35,89
	dział: 921, rozdział: 92106	1 200 000,00	1 928 717,53	692 218,68	35,89
23.4.11.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	800 000,00	342 000,00	91 996,20	26,90
	Dotacje z budżetu państwa "9"	800 000,00	342 000,00	91 996,20	26,90
	dział: 900, rozdział: 90095	800 000,00	342 000,00	91 996,20	26,90
	23.5 Priorytet V - Zrównoważona mobilność miejska	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
23.5.4.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 600, rozdział: 60095	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	23.6 Priorytet VI - Zrównoważony system transportu	123 435 132,81	83 250 005,86	76 793 082,03	92,24
	Dotacje z budżetu państwa "9"	6 750 000,00	8 500 000,00	7 899 239,99	92,93
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	104 921 761,15	70 479 608,85	65 222 081,85	92,54
	Środki z budżetu województwa "0"	3 450,00	15 870,00	12 420,00	78,26
	Środki z budżetu województwa "9"	11 759 921,66	4 254 527,01	3 659 340,19	86,01
23.6.1.1	Rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km 12+980	67 500 000,00	67 500 000,00	67 500 000,00	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	6 750 000,00	7 100 000,00	7 005 367,84	98,67
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	57 375 000,00	57 375 000,00	57 375 000,00	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	3 375 000,00	3 025 000,00	3 119 632,16	103,13
	dział: 600, rozdział: 60013	67 500 000,00	67 500 000,00	67 500 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23.6.1.2	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	51 258 682,81	13 528 254,84	9 060 719,04	66,98
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	1 400 000,00	893 872,15	63,85
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	43 569 880,39	11 244 016,61	7 696 722,81	68,45
	Środki z budżetu województwa "9"	7 688 802,42	884 238,23	470 124,08	53,17
	dział: 600, rozdział: 60013	51 258 682,81	13 528 254,84	9 060 719,04	66,98
23.6.1.3	Punktowe inwestycje zapewniające poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym	4 490 000,00	1 077 935,81	122 892,99	11,40
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	3 816 500,00	916 245,44	104 459,04	11,40
	Środki z budżetu województwa "9"	673 500,00	161 690,37	18 433,95	11,40
	dział: 600, rozdział: 60013	4 490 000,00	1 077 935,81	122 892,99	11,40
23.6.1.5	Rozbudowa drogi Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochońca na odcinku od granicy m. Lublin do węzła drogowego "Lublin Szerokie"	0,00	1 000 000,00	43 050,00	4,30
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	850 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	150 000,00	43 050,00	28,70
	dział: 600, rozdział: 60013	0,00	1 000 000,00	43 050,00	4,30
23.6.2.1	Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS	186 450,00	143 815,21	66 420,00	46,18
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	160 380,76	94 346,80	45 900,00	48,65
	Środki z budżetu województwa "0"	3 450,00	15 870,00	12 420,00	78,26
	Środki z budżetu województwa "9"	22 619,24	33 598,41	8 100,00	24,11
	dział: 600, rozdział: 60001	186 450,00	143 815,21	66 420,00	46,18
	23.7 Priorytet VII - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych	27 130 218,94	27 396 555,08	20 418 772,45	74,53
	Dotacje z budżetu państwa "9"	5 000 000,00	4 510 000,00	4 104 056,96	91,00
	Środki z budżetu województwa "0"	1 752 266,97	317 141,98	317 141,98	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	20 377 951,97	22 569 413,10	15 997 573,51	70,88
23.7.8.1	Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie	3 000 000,00	3 606 344,23	2 098 162,84	58,18
	Środki z budżetu województwa "9"	3 000 000,00	3 606 344,23	2 098 162,84	58,18

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	dział: 851, rozdział: 85120	3 000 000,00	3 606 344,23	2 098 162,84	58,18
23.7.8.2	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 - zadanie roczne	6 731 441,35	8 955 205,77	8 275 332,85	92,41
	Środki z budżetu województwa "9"	6 731 441,35	8 955 205,77	8 275 332,85	92,41
	dział: 851, rozdział: 85111	6 731 441,35	8 955 205,77	8 275 332,85	92,41
23.7.8.4	Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń POZ w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicznym w Lublinie - zadanie roczne	9 150,00	9 150,00	9 150,00	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	9 150,00	9 150,00	9 150,00	100,00
	dział: 851, rozdział: 85148	9 150,00	9 150,00	9 150,00	100,00
23.7.8.6	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	4 020 811,37	319 374,45	319 374,45	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	4 020 811,37	319 374,45	319 374,45	100,00
	dział: 851, rozdział: 85111	4 020 811,37	319 374,45	319 374,45	100,00
23.7.8.7	Rozwój AOS w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie	223 000,00	224 037,66	173 808,32	77,58
	Środki z budżetu województwa "9"	223 000,00	224 037,66	173 808,32	77,58
	dział: 851, rozdział: 85111	223 000,00	224 037,66	173 808,32	77,58
23.7.8.9	Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń AOS w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicznym w Lublinie	1 497 700,00	575 031,82	574 517,82	99,91
	Środki z budżetu województwa "9"	1 497 700,00	575 031,82	574 517,82	99,91
	dział: 851, rozdział: 85148	1 497 700,00	575 031,82	574 517,82	99,91
23.7.8.10	Poprawa dostępu do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	260 000,00	864 504,48	810 105,26	93,71
	Środki z budżetu województwa "9"	260 000,00	864 504,48	810 105,26	93,71
	dział: 851, rozdział: 85111	260 000,00	864 504,48	810 105,26	93,71
23.7.8.11	Rozszerzenie Dostępności Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: Projekt na Rzecz Wszystkich - AOS	130 500,00	130 500,00	49 309,72	37,79
	Środki z budżetu województwa "9"	130 500,00	130 500,00	49 309,72	37,79
	dział: 851, rozdział: 85111	130 500,00	130 500,00	49 309,72	37,79

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23.7.8.12	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 - zadanie roczne	268 355,12	268 355,12	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	268 355,12	268 355,12	0,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85115	268 355,12	268 355,12	0,00	0,00
23.7.8.13	Wdrożenie wybranych standardów cyfrowych służących poprawie dojrzałości cyfrowej w WOMP CP-L w Lublinie - zadanie roczne	299 250,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	299 250,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85148	299 250,00	0,00	0,00	0,00
23.7.8.14	Modernizacja i rozbudowa systemu zabezpieczeń infrastruktury informatycznej w WOMP CP-L w Lublinie - zadanie roczne	299 250,00	299 250,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	299 250,00	299 250,00	0,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85148	299 250,00	299 250,00	0,00	0,00
23.7.9.1	Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - "Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie"	2 000 000,00	6 000 000,00	2 379 800,82	39,66
	Środki z budżetu województwa "9"	2 000 000,00	6 000 000,00	2 379 800,82	39,66
	dział: 921, rozdział: 92106	2 000 000,00	6 000 000,00	2 379 800,82	39,66
23.7.9.2	Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie - Rozwój dziedzictwa kulturowego - "Kultura dźwięku". Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Filharmonii Lubelskiej - zadanie roczne	450 000,00	961 019,44	961 019,44	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	450 000,00	961 019,44	961 019,44	100,00
	dział: 921, rozdział: 92108	450 000,00	961 019,44	961 019,44	100,00
23.7.9.3	Centrum Spotkania Kultur - "Kultura na wyciągnięcie ręki"	2 940 761,10	673 782,11	664 133,97	98,57
	Środki z budżetu województwa "0"	1 752 266,97	317 141,98	317 141,98	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	1 188 494,13	356 640,13	346 991,99	97,29
	dział: 921, rozdział: 92113	2 940 761,10	673 782,11	664 133,97	98,57
23.7.11.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	5 000 000,00	4 510 000,00	4 104 056,96	91,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	5 000 000,00	4 510 000,00	4 104 056,96	91,00
	dział: 851, rozdział: 85120	3 000 000,00	4 500 000,00	4 096 418,16	91,03
	dział: 852, rozdział: 85295	500 000,00	10 000,00	7 638,80	76,39
	dział: 921, rozdział: 92106	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 921, rozdział: 92195	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23.8	Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej	37 473 440,58	37 994 862,58	32 051 148,29	84,36
	Dotacje z budżetu państwa "9"	16 642 748,27	15 096 423,65	13 630 713,76	90,29
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	19 810 818,91	22 306 397,85	18 147 025,13	81,35
	Środki z budżetu województwa "9"	1 019 873,40	592 041,08	273 409,40	46,18
23.8.3.1	Projekt "Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim"	4 180 000,00	4 180 000,00	2 043 343,46	48,88
	Dotacje z budżetu państwa "9"	418 000,00	418 000,00	204 884,30	49,02
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	3 553 000,00	3 553 000,00	1 741 516,58	49,02
	Środki z budżetu województwa "9"	209 000,00	209 000,00	96 942,58	46,38
	dział: 853, rozdział: 85395	4 180 000,00	4 180 000,00	2 043 343,46	48,88
23.8.6.1	Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie - część I	747 300,00	200 000,00	104 484,04	52,24
	Środki z budżetu województwa "9"	747 300,00	200 000,00	104 484,04	52,24
	dział: 851, rozdział: 85120	747 300,00	200 000,00	104 484,04	52,24
23.8.5.1	Projekt "Polityka senioralna EFS+" - zadanie roczne	18 234 076,88	19 976 142,08	18 150 898,25	90,86
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 912 684,57	2 089 624,21	1 904 224,38	91,13
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	16 257 818,91	17 761 805,74	16 185 907,24	91,13
	Środki z budżetu województwa "9"	63 573,40	124 712,13	60 766,63	48,73
	dział: 853, rozdział: 85395	18 234 076,88	19 976 142,08	18 150 898,25	90,86
23.8.8.1	Projekt "Droga do rodziny. Od kandydata do rodzica adopcyjnego"	0,00	226 315,79	191 509,35	84,62
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	22 631,57	19 195,00	84,82
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	192 368,43	163 157,50	84,82
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	11 315,79	9 156,85	80,92
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	226 315,79	191 509,35	84,62
23.8.8.2	Projekt „FASD i Autyzm: słuchamy, wspieramy, działamy.”	0,00	940 263,16	65 143,56	6,93
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	94 026,32	6 640,45	7,06
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	799 223,68	56 443,81	7,06
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	47 013,16	2 059,30	4,38

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	940 263,16	65 143,56	6,93
23.8.10.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	14 312 063,70	12 472 141,55	11 495 769,63	92,17
	Dotacje z budżetu państwa "9"	14 312 063,70	12 472 141,55	11 495 769,63	92,17
	dział: 853, rozdział: 85332	6 802 748,27	6 817 344,19	5 932 125,60	87,02
	dział: 853, rozdział: 85395	7 509 315,43	5 654 797,36	5 563 644,03	98,39
	23.9 Priorytet IX - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy	15 024 351,96	10 750 559,41	8 840 156,94	82,23
	Dotacje z budżetu państwa "9"	5 993 251,73	5 087 658,23	4 705 856,47	92,50
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	7 613 415,35	4 782 857,48	3 514 154,23	73,47
	Środki z budżetu województwa "9"	1 417 684,88	880 043,70	620 146,24	70,47
23.9.3.1	Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I	8 035 198,53	4 394 311,64	2 999 742,64	68,26
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	6 829 918,75	3 735 164,88	2 549 781,23	68,26
	Środki z budżetu województwa "9"	1 205 279,78	659 146,76	449 961,41	68,26
	dział: 853, rozdział: 85332	8 035 198,53	4 394 311,64	2 999 742,64	68,26
23.9.3.2	Aktywni i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału kadry EURES woj. Lubelskiego	343 377,50	606 174,07	592 610,22	97,76
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	291 870,88	515 247,96	503 717,51	97,76
	Środki z budżetu województwa "9"	51 506,62	90 926,11	88 892,71	97,76
	dział: 853, rozdział: 85332	343 377,50	606 174,07	592 610,22	97,76
23.9.3.3	EURES i wszystko jasne !	578 383,20	626 405,47	541 947,61	86,52
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	491 625,72	532 444,64	460 655,49	86,52
	Środki z budżetu województwa "9"	86 757,48	93 960,83	81 292,12	86,52
	dział: 853, rozdział: 85332	578 383,20	626 405,47	541 947,61	86,52
23.9.5.1	Realizacja programu kompleksowej rehabilitacji uwzględniającej aktywizację zawodową i wsparcie w powrocie do pracy	31 766,00	36 010,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	31 766,00	36 010,00	0,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85148	31 766,00	36 010,00	0,00	0,00
23.9.5.2	Opracowanie czterech programów związanych ze środowiskiem pracy, w tym dwóch programów profilaktycznych w obszarze chorób układu krążenia i nowotworowych oraz dwóch programów rehabilitacyjnych w obszarze chorób układu krążenia i układu nerwowego	42 375,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	42 375,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	dział: 851, rozdział: 85148	42 375,00	0,00	0,00	0,00
23.9.9.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	5 993 251,73	5 087 658,23	4 705 856,47	92,50
	Dotacje z budżetu państwa "9"	5 993 251,73	5 087 658,23	4 705 856,47	92,50
	dział: 853, rozdział: 85332	5 493 251,73	4 697 251,73	4 322 399,34	92,02
	dział: 853, rozdział: 85395	500 000,00	390 406,50	383 457,13	98,22
23.10	Priorytet X - Lepsza edukacja	19 630 622,60	20 880 559,32	19 869 546,60	95,16
	Dotacje z budżetu państwa "9"	10 500 000,00	10 014 594,22	9 919 421,63	99,05
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	8 236 210,26	9 791 200,26	9 055 542,53	92,49
	Środki z budżetu województwa "0"	14 350,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	880 062,34	1 074 764,84	894 582,44	83,24
23.10.3.2	Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025 - zadanie roczne	3 785 760,00	3 785 760,00	3 782 724,00	99,92
	Dotacje z budżetu państwa "9"	189 288,00	189 288,00	189 136,20	99,92
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	3 217 896,00	3 217 896,00	3 215 315,40	99,92
	Środki z budżetu województwa "9"	378 576,00	378 576,00	378 272,40	99,92
	dział: 853, rozdział: 85395	3 785 760,00	3 785 760,00	3 782 724,00	99,92
23.10.3.3	Lubelskie wspiera uzdolnionych 2025-2026	0,00	1 156 650,00	1 156 650,00	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	57 832,50	57 832,50	100,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	983 152,50	983 152,50	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	115 665,00	115 665,00	100,00
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	1 156 650,00	1 156 650,00	100,00
23.10.4.2	Lubelska kuźnia talentów 2024-2025 - zadanie roczne	2 031 360,00	2 031 360,00	2 025 564,00	99,71
	Dotacje z budżetu państwa "9"	101 568,00	101 568,00	101 278,20	99,71
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 726 656,00	1 726 656,00	1 721 729,40	99,71
	Środki z budżetu województwa "9"	203 136,00	203 136,00	202 556,40	99,71
	dział: 853, rozdział: 85395	2 031 360,00	2 031 360,00	2 025 564,00	99,71
23.10.4.3	Aktywna Szkoła 3	3 482 463,40	3 534 213,40	2 620 394,58	74,14
	Dotacje z budżetu państwa "9"	176 895,17	182 070,17	138 811,39	76,24

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	3 007 217,89	3 051 205,39	2 359 794,55	77,34
	Środki z budżetu województwa "9"	298 350,34	300 937,84	121 788,64	40,47
	dział: 801, rozdział: 80116	3 482 463,40	3 534 213,40	2 620 394,58	74,14
23.10.4.4	Nowe kompetencje - lepsza przyszłość - zadanie roczne	315 495,75	315 495,75	276 448,30	87,62
	Dotacje z budżetu państwa "9"	16 705,38	16 705,38	14 547,62	87,08
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	284 440,37	284 440,37	247 700,68	87,08
	Środki z budżetu województwa "0"	14 350,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	14 350,00	14 200,00	98,95
	dział: 801, rozdział: 80116	315 495,75	315 495,75	276 448,30	87,62
23.10.4.5	Lubelska kuźnia talentów 2025-2026	0,00	621 000,00	621 000,00	100,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	31 050,00	31 050,00	100,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	527 850,00	527 850,00	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	62 100,00	62 100,00	100,00
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	621 000,00	621 000,00	100,00
23.10.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	10 015 543,45	9 436 080,17	9 386 765,72	99,48
	Dotacje z budżetu państwa "9"	10 015 543,45	9 436 080,17	9 386 765,72	99,48
	dział: 853, rozdział: 85395	10 015 543,45	9 436 080,17	9 386 765,72	99,48
	23.11 Priorytet XI - Rozwój zrównoważony terytorialnie	1 500 000,00	578 794,75	389 574,90	67,31
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 500 000,00	470 000,00	280 780,15	59,74
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	108 794,75	108 794,75	100,00
23.11.1.1	Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie - Muzyczna Przestrzeń Spotkań i Integracji Kulturalnej Mieszkańców	0,00	108 794,75	108 794,75	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	108 794,75	108 794,75	100,00
	dział: 921, rozdział: 92108	0,00	108 794,75	108 794,75	100,00
23.11.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	1 500 000,00	470 000,00	280 780,15	59,74
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 500 000,00	470 000,00	280 780,15	59,74
	dział: 900, rozdział: 90095	1 500 000,00	470 000,00	280 780,15	59,74

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23.12	Priorytet XII - Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 w ramach EFS +	59 768 235,31	55 480 456,48	54 049 491,20	97,42
	Dotacje z budżetu państwa "8"	50 803 000,00	47 158 388,00	45 942 067,40	97,42
	Środki z budżetu województwa "9"	8 965 235,31	8 322 068,48	8 107 423,80	97,42
23.12.1.1	Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w FEL	53 801 156,48	51 101 156,48	50 683 763,26	99,18
	Dotacje z budżetu państwa "8"	45 730 983,00	43 435 983,00	43 081 198,76	99,18
	Środki z budżetu województwa "9"	8 070 173,48	7 665 173,48	7 602 564,50	99,18
	dział: 750, rozdział: 75018	53 801 156,48	51 101 156,48	50 683 763,26	99,18
23.12.1.3	Komunikacja i widoczność Programu oraz Funduszy Europejskich	5 500 000,00	4 342 000,00	3 328 503,43	76,66
	Dotacje z budżetu państwa "8"	4 675 000,00	3 690 700,00	2 829 227,81	76,66
	Środki z budżetu województwa "9"	825 000,00	651 300,00	499 275,62	76,66
	dział: 750, rozdział: 75018	5 500 000,00	4 342 000,00	3 328 503,43	76,66
23.12.1.4	Wsparcie wdrażania programu FEL w 2025 r. - Centrum Obsługi Organizacji Społecznych	467 078,83	37 300,00	37 224,51	99,80
	Dotacje z budżetu państwa "8"	397 017,00	31 705,00	31 640,83	99,80
	Środki z budżetu województwa "9"	70 061,83	5 595,00	5 583,68	99,80
	dział: 750, rozdział: 75018	467 078,83	37 300,00	37 224,51	99,80
24	- Program Interreg Europa 2021 - 2027	1 157 428,16	1 630 826,73	1 054 603,16	64,67
	Wydatki bieżące	1 157 428,16	1 630 826,73	1 054 603,16	64,67
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	13 427,51	13 427,51	100,00
	Środki wspólnotowe "8"	925 942,53	1 304 663,19	843 679,40	64,67
	Środki z budżetu województwa "9"	231 485,63	312 736,03	197 496,25	63,15
24.1	Cel 1 - Europa bardziej inteligentna	222 428,16	323 580,15	190 898,62	59,00
	Środki wspólnotowe "8"	177 942,53	258 864,12	152 718,21	59,00
	Środki z budżetu województwa "9"	44 485,63	64 716,03	38 180,41	59,00
24.1.3.1	GreenHydra - Improving policies for engaging SMEs in the green hydrogen ecosystem	222 428,16	323 580,15	190 898,62	59,00
	Środki wspólnotowe "8"	177 942,53	258 864,12	152 718,21	59,00
	Środki z budżetu województwa "9"	44 485,63	64 716,03	38 180,41	59,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	dział: 750, rozdział: 75018	222 428,16	323 580,15	190 898,62	59,00
	24.2 Cel 2 - Bardziej przyjazna dla Środowiska niskoemisyjna Europa	695 000,00	988 173,34	616 773,31	62,42
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	13 427,51	13 427,51	100,00
	Środki wspólnotowe "8"	556 000,00	790 540,09	493 416,78	62,42
	Środki z budżetu województwa "9"	139 000,00	184 205,74	109 929,02	59,68
24.2.2.1	REC4EU - Renewable Energy Communities for EU regions	275 000,00	416 808,25	245 805,39	58,97
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	6 480,08	6 480,08	100,00
	Środki wspólnotowe "8"	220 000,00	333 447,29	196 643,72	58,97
	Środki z budżetu województwa "9"	55 000,00	76 880,88	42 681,59	55,52
	dział: 750, rozdział: 75018	275 000,00	416 808,25	245 805,39	58,97
24.2.2.2	UNIFHY – Unifying policies to suport the uptakeof green hydrogen to decarbonize Europe	220 000,00	311 986,16	174 408,81	55,90
	Środki wspólnotowe "8"	176 000,00	249 589,28	139 526,44	55,90
	Środki z budżetu województwa "9"	44 000,00	62 396,88	34 882,37	55,90
	dział: 750, rozdział: 75018	220 000,00	311 986,16	174 408,81	55,90
24.2.4.1	ADAPTO - Regions adapting to climate change	200 000,00	259 378,93	196 559,11	75,78
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	6 947,43	6 947,43	100,00
	Środki wspólnotowe "8"	160 000,00	207 503,52	157 246,62	75,78
	Środki z budżetu województwa "9"	40 000,00	44 927,98	32 365,06	72,04
	dział: 750, rozdział: 75018	200 000,00	259 378,93	196 559,11	75,78
	24.4 Cel 4 - Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych	240 000,00	319 073,24	246 931,23	77,39
	Środki wspólnotowe "8"	192 000,00	255 258,98	197 544,41	77,39
	Środki z budżetu województwa "9"	48 000,00	63 814,26	49 386,82	77,39
24.4.6.1	TOURISM4SDG - Improving the effectiveness of tourism policy instruments for the SDG achievement	240 000,00	319 073,24	246 931,23	77,39
	Środki wspólnotowe "8"	192 000,00	255 258,98	197 544,41	77,39
	Środki z budżetu województwa "9"	48 000,00	63 814,26	49 386,82	77,39
	dział: 750, rozdział: 75018	240 000,00	319 073,24	246 931,23	77,39

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027	9 134 350,00	12 134 350,00	540 311,40	4,45
	Wydatki majątkowe	9 134 350,00	12 134 350,00	540 311,40	4,45
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	3 648 100,00	6 198 100,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	5 486 250,00	5 936 250,00	540 311,40	9,10
	25.4 Priorytet IV - Spójna sieć transportowa	3 000 000,00	6 000 000,00	257 411,40	4,29
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	2 470 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	530 000,00	980 000,00	257 411,40	26,27
25.4.1.2	Rozbudowa drogi Nr 820 od km 0+000 do km 19+050	1 000 000,00	4 000 000,00	140 021,40	3,50
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	850 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	150 000,00	600 000,00	140 021,40	23,34
	dział: 600, rozdział: 60013	1 000 000,00	4 000 000,00	140 021,40	3,50
25.4.1.3	Rozbudowa drogi Nr 844 od km 75+200 do km 80+260	1 000 000,00	1 000 000,00	46 371,00	4,64
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	200 000,00	200 000,00	46 371,00	23,19
	dział: 600, rozdział: 60013	1 000 000,00	1 000 000,00	46 371,00	4,64
25.4.1.4	Rozbudowa drogi Nr 829 od km 14+860 do km 21+999	1 000 000,00	1 000 000,00	71 019,00	7,10
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	180 000,00	180 000,00	71 019,00	39,45
	dział: 600, rozdział: 60013	1 000 000,00	1 000 000,00	71 019,00	7,10
	25.5 Priorytet V - Zrównoważona turystyka	6 134 350,00	6 134 350,00	282 900,00	4,61
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 178 100,00	1 178 100,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	4 956 250,00	4 956 250,00	282 900,00	5,71
25.5.1.2	"Blue Valley - Wiślanym Szlakiem" Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej - opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, budowa	6 134 350,00	6 134 350,00	282 900,00	4,61
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 178 100,00	1 178 100,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	4 956 250,00	4 956 250,00	282 900,00	5,71
	dział: 630, rozdział: 63003	6 134 350,00	6 134 350,00	282 900,00	4,61
26	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)	13 373 852,15	31 301 270,05	15 304 290,49	48,89

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki bieżące	13 373 852,15	17 430 253,55	11 381 246,71	65,30
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	11 838 884,72	15 494 597,57	10 506 724,60	67,81
	Środki z budżetu województwa "0"	1 534 967,43	1 935 655,98	874 522,11	45,18
	Wydatki majątkowe	0,00	13 871 016,50	3 923 043,78	28,28
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	80 000,00	67 065,00	83,83
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	5 941 158,71	2 771 895,36	46,66
	Środki z pożyczek i kredytów zagranicznych – "3"	0,00	7 849 857,79	1 084 083,42	13,81
	26.1 Część Grantowa KPO	13 373 852,15	23 451 412,26	14 220 207,07	60,64
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	11 838 884,72	15 574 597,57	10 573 789,60	67,89
	Środki z budżetu województwa "0"	1 534 967,43	7 876 814,69	3 646 417,47	46,29
26.1.1.1	Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim	11 434 717,15	13 802 157,99	8 869 021,12	64,26
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	9 899 749,72	11 848 102,01	7 979 074,06	67,34
	Środki z budżetu województwa "0"	1 534 967,43	1 954 055,98	889 947,06	45,54
	dział: 853, rozdział: 85332	11 434 717,15	13 802 157,99	8 869 021,12	64,26
	dział: 010, rozdział: 01008	0,00	0,00	0,00	0,00
26.1.3.1	Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu - zadanie roczne	1 939 135,00	3 726 495,56	2 594 715,54	69,63
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 939 135,00	3 726 495,56	2 594 715,54	69,63
	dział: 801, rozdział: 80146	1 939 135,00	3 726 495,56	2 594 715,54	69,63
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	0,00	0,00	0,00
26.1.4.2	Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych w dziedzinie onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej	0,00	3 370 758,71	2 756 470,41	81,78
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	3 370 758,71	2 756 470,41	81,78
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	3 370 758,71	2 756 470,41	81,78
26.1.4.3	Kompleksowa cyfryzacja usług medycznych i zwiększenie cyberbezpieczeństwa w szpitalu z wykorzystaniem AI w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie	0,00	552 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	552 000,00	0,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	552 000,00	0,00	0,00
26.1.4.4	Rozwój usług cyfrowych i modernizacja infrastruktury informatycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana II w Zamościu	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	0,00	0,00	0,00
26.1.4.7	Rozwój usług cyfrowych w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	26.2 Część Pożyczkowa KPO	0,00	7 849 857,79	1 084 083,42	13,81
	Środki z pożyczek i kredytów zagranicznych – "3"	0,00	7 849 857,79	1 084 083,42	13,81
26.2.2.1	Inwestycje w zwiększenie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich (obszar B) - zadanie roczne	0,00	7 849 857,79	1 084 083,42	13,81
	Środki z pożyczek i kredytów zagranicznych – "3"	0,00	7 849 857,79	1 084 083,42	13,81
	dział: 010, rozdział: 01095	0,00	7 849 857,79	1 084 083,42	13,81
27 - Program Interreg Next Polska - Ukraina 2021 - 2027		754 517,25	4 308 435,01	2 325 365,68	53,97
	Wydatki bieżące	165 000,00	198 011,00	97 217,00	49,10
	Środki wspólnotowe "8"	165 000,00	198 011,00	97 217,00	49,10
	Wydatki majątkowe	589 517,25	4 110 424,01	2 228 148,68	54,21
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	589 517,25	3 110 424,01	2 228 148,68	71,63
	27.2 Priorytet 2 - Zdrowie	589 517,25	2 110 424,01	2 069 589,38	98,07
	Środki z budżetu województwa "9"	589 517,25	2 110 424,01	2 069 589,38	98,07
27.2.45.2	"Creation of Cross-Border Centers for Preventive Examinations in Lubelskie and Volyn Regions"	519 419,20	180 000,00	140 444,02	78,02
	Środki z budżetu województwa "9"	519 419,20	180 000,00	140 444,02	78,02
	dział: 851, rozdział: 85148	519 419,20	180 000,00	140 444,02	78,02
27.2.45.3	Cross-border Interaction for Modern Diagnostics & Therapeutic Approaches at Regional Hospitals of Lublin Voivodeship and Zakarpatia	70 098,05	1 923 484,96	1 923 484,96	100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	70 098,05	1 923 484,96	1 923 484,96	100,00
	dział: 851, rozdział: 85111	70 098,05	1 923 484,96	1 923 484,96	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
27.2.45.4	Cross-border Biodiversity - protection of valuable natural areas in Strzyzewice, Chelm, Lviv and Zymna Voda	0,00	6 939,05	5 660,40	81,57
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	6 939,05	5 660,40	81,57
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	6 939,05	5 660,40	81,57
	27.7 Pomoc Techniczna	165 000,00	198 011,00	97 217,00	49,10
	Środki wspólnotowe "8"	165 000,00	198 011,00	97 217,00	49,10
27.7.1.1	Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Next Polska - Ukraina 2021 - 2027	165 000,00	198 011,00	97 217,00	49,10
	Środki wspólnotowe "8"	165 000,00	198 011,00	97 217,00	49,10
	dział: 750, rozdział: 75018	165 000,00	198 011,00	97 217,00	49,10
	27.6 Priorytet 6 - Dostępność	0,00	2 000 000,00	158 559,30	7,93
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	1 000 000,00	158 559,30	15,86
27.6.1.1	Przebudowa drogi Nr 850 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	0,00	2 000 000,00	158 559,30	7,93
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	1 000 000,00	158 559,30	15,86
	dział: 600, rozdział: 60013	0,00	2 000 000,00	158 559,30	7,93
28 - Program Interreg Europa Środkowa 2021 - 2027		557 606,40	791 966,82	404 951,67	51,13
	Wydatki bieżące	557 606,40	791 966,82	404 951,67	51,13
	Środki wspólnotowe "8"	446 085,12	633 573,52	323 959,94	51,13
	Środki z budżetu województwa "9"	111 521,28	158 393,30	80 991,73	51,13
	28.1 Oś priorytetowa 1 - Współpraca na rzecz inteligentniejszej Europy Środkowej	317 606,40	378 497,60	235 786,91	62,30
	Środki wspólnotowe "8"	254 085,12	302 798,08	188 628,66	62,30
	Środki z budżetu województwa "9"	63 521,28	75 699,52	47 158,25	62,30
28.1.2.1	COEUS - COrporate digital responsibility skills in central EUropean Smart specialisation	317 606,40	378 497,60	235 786,91	62,30
	Środki wspólnotowe "8"	254 085,12	302 798,08	188 628,66	62,30
	Środki z budżetu województwa "9"	63 521,28	75 699,52	47 158,25	62,30
	dział: 750, rozdział: 75018	317 606,40	378 497,60	235 786,91	62,30

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
28.2	Oś priorytetowa 2 - Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej	240 000,00	413 469,22	169 164,76	40,91
	Środki wspólnotowe "8"	192 000,00	330 775,44	135 331,28	40,91
	Środki z budżetu województwa "9"	48 000,00	82 693,78	33 833,48	40,91
28.2.1.1	HERCULES - Enhancing the energy transition in Central Europe with the support of renewable energy communities in Central Europe	240 000,00	413 469,22	169 164,76	40,91
	Środki wspólnotowe "8"	192 000,00	330 775,44	135 331,28	40,91
	Środki z budżetu województwa "9"	48 000,00	82 693,78	33 833,48	40,91
	dział: 750, rozdział: 75018	240 000,00	413 469,22	169 164,76	40,91
29	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 - 2024	2 122 752,00	2 395 135,24	1 615 509,99	67,45
	Wydatki bieżące	2 122 752,00	2 395 135,24	1 615 509,99	67,45
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 692 045,82	1 909 162,30	1 287 723,01	67,45
	Dotacje z budżetu państwa "9"	430 706,18	485 972,94	327 786,98	67,45
29.2	Priorytet 2 - Skuteczni beneficjenci	2 122 752,00	2 395 135,24	1 615 509,99	67,45
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 692 045,82	1 909 162,30	1 287 723,01	67,45
	Dotacje z budżetu państwa "9"	430 706,18	485 972,94	327 786,98	67,45
29.2.1.1	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie lubelskim - zadanie roczne	1 715 000,00	2 145 135,24	1 417 467,51	66,08
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 367 026,70	1 709 887,30	1 129 863,35	66,08
	Dotacje z budżetu państwa "9"	347 973,30	435 247,94	287 604,16	66,08
	dział: 750, rozdział: 75095	1 715 000,00	2 145 135,24	1 417 467,51	66,08
29.2.1.2	Regiony Rewitalizacji - Edycja 3.0	407 752,00	250 000,00	198 042,48	79,22
	Dotacje z budżetu państwa "8"	325 019,12	199 275,00	157 859,66	79,22
	Dotacje z budżetu państwa "9"	82 732,88	50 725,00	40 182,82	79,22
	dział: 750, rozdział: 75095	407 752,00	250 000,00	198 042,48	79,22
30	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021 - 2027	0,00	250 000,00	75 667,59	30,27
	Wydatki bieżące	0,00	250 000,00	75 667,59	30,27
	Dotacje z budżetu państwa "8"	0,00	175 000,00	52 967,31	30,27
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	75 000,00	22 700,28	30,27

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
30.5	Priorytet: 5.1. Pomoc techniczna na podstawie art. 36 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów	0,00	250 000,00	75 667,59	30,27
	Dotacje z budżetu państwa "8"	0,00	175 000,00	52 967,31	30,27
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	75 000,00	22 700,28	30,27
30.5.1.1	Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021 - 2027 - zadanie roczne	0,00	250 000,00	75 667,59	30,27
	Dotacje z budżetu państwa "8"	0,00	175 000,00	52 967,31	30,27
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	75 000,00	22 700,28	30,27
	dział: 050, rozdział: 05011	0,00	250 000,00	75 667,59	30,27
31	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027	5 000 000,00	5 000 000,00	3 668 746,52	73,37
	Wydatki bieżące	5 000 000,00	5 000 000,00	3 668 746,52	73,37
	Dotacje z budżetu państwa "9"	874 000,00	874 000,00	641 296,89	73,37
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	4 126 000,00	4 126 000,00	3 027 449,63	73,37
31.4	Priorytet 04 - Spójność społeczna i zdrowie	5 000 000,00	5 000 000,00	3 668 746,52	73,37
	Dotacje z budżetu państwa "9"	874 000,00	874 000,00	641 296,89	73,37
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	4 126 000,00	4 126 000,00	3 027 449,63	73,37
31.4.13.1	Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim	5 000 000,00	5 000 000,00	3 668 746,52	73,37
	Dotacje z budżetu państwa "9"	874 000,00	874 000,00	641 296,89	73,37
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	4 126 000,00	4 126 000,00	3 027 449,63	73,37
	dział: 853, rozdział: 85395	5 000 000,00	5 000 000,00	3 668 746,52	73,37
33	Wspólna Polityka Rolna na lata 2023 - 2027	4 860 000,00	4 860 000,00	3 186 954,08	65,58
	Wydatki bieżące	4 860 000,00	4 860 000,00	3 186 954,08	65,58
	Dotacje z budżetu państwa "8"	2 673 000,00	2 673 000,00	1 752 824,72	65,58
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 187 000,00	2 187 000,00	1 434 129,36	65,58
33.1	Pomoc Techniczna	4 860 000,00	4 860 000,00	3 186 954,08	65,58
	Dotacje z budżetu państwa "8"	2 673 000,00	2 673 000,00	1 752 824,72	65,58
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 187 000,00	2 187 000,00	1 434 129,36	65,58
33.1.1.1	Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 - zadanie roczne	3 100 000,00	3 100 000,00	2 176 041,77	70,19

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 705 000,00	1 705 000,00	1 196 822,97	70,19
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 395 000,00	1 395 000,00	979 218,80	70,19
	dział: 010, rozdział: 01041	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 010, rozdział: 01045	0,00	3 100 000,00	2 176 041,77	70,19
33.1.1.2	Zakup sprzętu i wyposażenia biurowego na potrzeby wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 - zadanie roczne	40 000,00	40 000,00	22 270,38	55,68
	Dotacje z budżetu państwa "8"	22 000,00	22 000,00	12 248,71	55,68
	Dotacje z budżetu państwa "9"	18 000,00	18 000,00	10 021,67	55,68
	dział: 010, rozdział: 01041	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 010, rozdział: 01045	0,00	40 000,00	22 270,38	55,68
33.1.1.3	Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrożeniu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 - zadanie roczne	40 000,00	40 000,00	19 373,30	48,43
	Dotacje z budżetu państwa "8"	22 000,00	22 000,00	10 655,31	48,43
	Dotacje z budżetu państwa "9"	18 000,00	18 000,00	8 717,99	48,43
	dział: 010, rozdział: 01041	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 010, rozdział: 01045	0,00	40 000,00	19 373,30	48,43
33.1.1.4	Wynajem długoterminowy środków transportu na potrzeby wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 - zadanie roczne	60 000,00	60 000,00	24 329,24	40,55
	Dotacje z budżetu państwa "8"	33 000,00	33 000,00	13 381,08	40,55
	Dotacje z budżetu państwa "9"	27 000,00	27 000,00	10 948,16	40,55
	dział: 010, rozdział: 01041	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 010, rozdział: 01045	0,00	60 000,00	24 329,24	40,55
33.1.1.5	Najem lokalu na potrzeby wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 - zadanie roczne	400 000,00	400 000,00	276 862,39	69,22
	Dotacje z budżetu państwa "8"	220 000,00	220 000,00	152 274,31	69,22
	Dotacje z budżetu państwa "9"	180 000,00	180 000,00	124 588,08	69,22
	dział: 010, rozdział: 01041	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 010, rozdział: 01045	0,00	400 000,00	276 862,39	69,22
33.1.2.1	Realizacja Planu Komunikacyjnego Jednostki Regionalnej KSOW+ Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	100 000,00	100 000,00	25 179,39	25,18
	Dotacje z budżetu państwa "8"	55 000,00	55 000,00	13 848,66	25,18

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje z budżetu państwa "9"	45 000,00	45 000,00	11 330,73	25,18
	dział: 010, rozdział: 01041	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 010, rozdział: 01045	0,00	100 000,00	25 179,39	25,18
33.1.2.2	Realizacja Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej KSOW+ Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	800 000,00	800 000,00	439 917,30	54,99
	Dotacje z budżetu państwa "8"	440 000,00	440 000,00	241 954,51	54,99
	Dotacje z budżetu państwa "9"	360 000,00	360 000,00	197 962,79	54,99
	dział: 010, rozdział: 01041	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 010, rozdział: 01045	0,00	800 000,00	439 917,30	54,99
33.1.2.3	Wynagrodzenia pracowników Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ - zadanie roczne	300 000,00	300 000,00	202 450,31	67,48
	Dotacje z budżetu państwa "8"	165 000,00	165 000,00	111 347,67	67,48
	Dotacje z budżetu państwa "9"	135 000,00	135 000,00	91 102,64	67,48
	dział: 010, rozdział: 01041	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 010, rozdział: 01045	0,00	300 000,00	202 450,31	67,48
33.1.2.5	Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	dział: 010, rozdział: 01041	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 010, rozdział: 01045	0,00	10 000,00	0,00	0,00
33.1.2.4	Szkolenia dla pracowników Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	10 000,00	10 000,00	530,00	5,30
	Dotacje z budżetu państwa "8"	5 500,00	5 500,00	291,50	5,30
	Dotacje z budżetu państwa "9"	4 500,00	4 500,00	238,50	5,30
	dział: 010, rozdział: 01041	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	dział: 010, rozdział: 01045	0,00	10 000,00	530,00	5,30



Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE w 2025 r.

Załącznik Nr 7

Budżet Województwa - BW

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Razem		421 908 923,21	147 209 500,63	123 605 070,96	398 304 493,54
	Wydatki bieżące	229 397 311,80	33 072 820,15	42 819 711,22	239 144 202,87
	Dotacje z budżetu państwa "8"	100 267 100,82	11 813 806,50	3 825 988,11	92 279 282,43
	Dotacje z budżetu państwa "9"	38 181 706,18	9 444 715,07	6 395 344,81	35 132 335,92
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	66 197 681,49	9 124 172,83	27 984 407,98	85 057 916,64
	Środki wspólnotowe "8"	1 537 027,65	47 831,54	647 051,60	2 136 247,71
	Środki z budżetu województwa "0"	1 581 317,43	391 837,50	746 176,05	1 935 655,98
	Środki z budżetu województwa "9"	21 632 478,23	2 250 456,71	3 220 742,67	22 602 764,19
	Wydatki majątkowe	192 511 611,41	114 136 680,48	80 785 359,74	159 160 290,67
	Dotacje z budżetu państwa "8"	29 945,00	9 945,00	637 500,00	657 500,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	34 290 000,00	18 936 737,30	4 910 477,93	20 263 740,63
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	108 569 861,15	61 382 980,62	30 754 025,69	77 940 906,22
	Środki z budżetu województwa "0"	1 755 716,97	12 425 734,02	16 944 187,74	6 274 170,69
	Środki z budżetu województwa "9"	47 866 088,29	21 381 283,54	19 689 310,59	46 174 115,34
	Środki z pożyczek i kredytów zagranicznych – "3"	0,00	0,00	7 849 857,79	7 849 857,79
1 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020		1 458 450,00	0,00	0,00	1 458 450,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 458 450,00	0,00	0,00	1 458 450,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	1 458 450,00	0,00	0,00	1 458 450,00
1.8 Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport		1 458 450,00	0,00	0,00	1 458 450,00
1.8.1.19 Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich w tym: 801,808, 814,815,822,829,833,835,837,849 - zadanie		1 458 450,00	0,00	0,00	1 458 450,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	roczne				
	Środki z budżetu województwa "9"	1 458 450,00	0,00	0,00	1 458 450,00
	dział: 600, rozdział: 60013	1 458 450,00	0,00	0,00	1 458 450,00
7 - Polska Wschodnia 2014-2020		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	7.2 Oś priorytetowa II Nowoczesna infrastruktura transportowa	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	7.2.2.5 Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich, w tym nr 747, 835 - zadanie roczne	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	dział: 600, rozdział: 60013	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
16 - Rybactwo i Morze 2014-2020		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.1 Priorytet 7 Pomoc techniczna	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	16.1.1.1 Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zadanie roczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	dział: 050, rozdział: 05011	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
17 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020		5 550 000,00	138 960,00	138 960,00	5 550 000,00
	Wydatki bieżące	5 550 000,00	138 960,00	138 960,00	5 550 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	3 531 000,00	88 420,24	88 420,24	3 531 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 019 000,00	50 539,76	50 539,76	2 019 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
17.1	Pomoc techniczna	5 550 000,00	138 960,00	138 960,00	5 550 000,00
17.1.1.1	Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 - zadanie roczne	3 360 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	2 137 968,00	0,00	0,00	2 137 968,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 222 032,00	0,00	0,00	1 222 032,00
	dział: 010, rozdział: 01041	3 360 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00
17.1.1.2	Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	220 000,00	0,00	130 000,00	350 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	139 986,00	0,00	82 719,00	222 705,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	80 014,00	0,00	47 281,00	127 295,00
	dział: 010, rozdział: 01041	220 000,00	0,00	130 000,00	350 000,00
17.1.1.3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	160 000,00	130 000,00	0,00	30 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	101 808,00	82 719,00	0,00	19 089,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	58 192,00	47 281,00	0,00	10 911,00
	dział: 010, rozdział: 01041	160 000,00	130 000,00	0,00	30 000,00
17.1.1.4	Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014-2020 w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji - zadanie roczne	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	57 267,00	0,00	0,00	57 267,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	32 733,00	0,00	0,00	32 733,00
	dział: 010, rozdział: 01041	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
17.1.1.8	Najem lokalu na potrzeby wdrażania PROW 2014 - 2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	254 055,00	0,00	0,00	254 055,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	145 945,00	0,00	0,00	145 945,00
	dział: 010, rozdział: 01041	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
17.1.1.9	Wynajem długoterminowy środków transportu na potrzeby wdrażania PROW na lata 2014-2020 w województwie lubelskim - zadanie roczne	60 000,00	1 000,00	1 000,00	60 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	38 178,00	636,30	636,30	38 178,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje z budżetu państwa "9"	21 822,00	363,70	363,70	21 822,00
	dział: 010, rozdział: 01041	60 000,00	1 000,00	1 000,00	60 000,00
17.1.2.1	Realizacja Planu Komunikacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	50 904,00	0,00	0,00	50 904,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	29 096,00	0,00	0,00	29 096,00
	dział: 010, rozdział: 01041	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
17.1.2.2	Wynagrodzenia pracowników Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	190 890,00	0,00	0,00	190 890,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	109 110,00	0,00	0,00	109 110,00
	dział: 010, rozdział: 01041	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
17.1.2.3	Realizacja Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	860 000,00	7 960,00	7 960,00	860 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	547 218,00	5 064,94	5 064,94	547 218,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	312 782,00	2 895,06	2 895,06	312 782,00
	dział: 010, rozdział: 01041	860 000,00	7 960,00	7 960,00	860 000,00
17.1.2.4	Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	6 363,00	0,00	0,00	6 363,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 637,00	0,00	0,00	3 637,00
	dział: 010, rozdział: 01041	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
17.1.2.5	Szkolenia dla pracowników Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	6 363,00	0,00	0,00	6 363,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	3 637,00	0,00	0,00	3 637,00
	dział: 010, rozdział: 01041	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
18 - Polska Wschodnia 2007-2013		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	18.5 Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
18.5.2.1	Odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod przebudowywane odcinki dróg wojewódzkich - Trasy rowerowe - zadanie roczne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	dział: 630, rozdział: 63095	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
21 - Program Erasmus+		273 087,85	9 400,00	9 400,00	273 087,85
	Wydatki bieżące	273 087,85	9 400,00	9 400,00	273 087,85
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	273 087,85	9 400,00	9 400,00	273 087,85
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.2 Sektor: Edukacja szkolna	273 087,85	9 400,00	9 400,00	273 087,85
21.2.1.2	Zadanie pn. "Realizacja programu Erasmus+" - zadanie roczne	273 087,85	9 400,00	9 400,00	273 087,85
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	273 087,85	9 400,00	9 400,00	273 087,85
	dział: 801, rozdział: 80116	273 087,85	9 400,00	9 400,00	273 087,85
23 - Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027		376 946 879,40	96 615 095,53	47 549 187,97	327 880 971,84
	Wydatki bieżące	196 087 585,24	22 359 848,16	27 037 184,60	200 764 921,68
	Dotacje z budżetu państwa "8"	92 196 055,00	8 703 453,88	498 519,01	83 991 120,13
	Dotacje z budżetu państwa "9"	32 596 000,00	7 086 351,99	3 968 287,46	29 477 935,47
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	49 959 708,92	4 299 366,46	19 503 888,76	65 164 231,22
	Środki z budżetu województwa "0"	46 350,00	46 350,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	21 289 471,32	2 224 325,83	3 066 489,37	22 131 634,86
	Wydatki majątkowe	180 859 294,16	74 255 247,37	20 512 003,37	127 116 050,16
	Dotacje z budżetu państwa "8"	29 945,00	9 945,00	637 500,00	657 500,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	34 290 000,00	18 936 737,30	4 910 477,93	20 263 740,63
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	104 921 761,15	35 533 122,83	1 274 167,90	70 662 806,22
	Środki z budżetu województwa "0"	1 755 716,97	1 464 363,67	41 658,68	333 011,98

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Środki z budżetu województwa "9"	39 861 871,04	18 311 078,57	13 648 198,86	35 198 991,33
23.13	Priorytet XIII - Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 w ramach EFRR	48 732 941,20	5 610 867,17	984 081,44	44 106 155,47
23.13.1.1	Zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027	26 949 711,77	142 249,77	32 755,89	26 840 217,89
	Dotacje z budżetu państwa "8"	22 907 255,00	120 892,31	27 822,51	22 814 185,20
	Środki z budżetu województwa "9"	4 042 456,77	21 357,46	4 933,38	4 026 032,69
	dział: 150, rozdział: 15011	16 476 100,00	13 358,40	13 358,40	16 476 100,00
	dział: 750, rozdział: 75085	1 826 780,00	19 197,49	19 197,49	1 826 780,00
	dział: 853, rozdział: 85332	8 646 831,77	109 693,88	200,00	8 537 337,89
23.13.1.2	Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027	9 673 876,48	2 056 289,28	907 556,88	8 525 144,08
	Dotacje z budżetu państwa "8"	8 222 795,00	1 747 845,88	771 423,34	7 246 372,46
	Środki z budżetu województwa "9"	1 451 081,48	308 443,40	136 133,54	1 278 771,62
	dział: 150, rozdział: 15011	4 030 480,00	1 106 150,00	118 500,00	3 042 830,00
	dział: 750, rozdział: 75085	4 294 396,48	750 000,00	750 000,00	4 294 396,48
	dział: 853, rozdział: 85332	1 349 000,00	200 139,28	39 056,88	1 187 917,60
23.13.1.3	Komunikacja i widoczność Programu oraz Funduszy Europejskich	307 000,00	49 645,17	2 768,67	260 123,50
	Dotacje z budżetu państwa "8"	260 950,00	42 198,40	2 353,37	221 104,97
	Środki z budżetu województwa "9"	46 050,00	7 446,77	415,30	39 018,53
	dział: 150, rozdział: 15011	207 000,00	46 876,50	0,00	160 123,50
	dział: 853, rozdział: 85332	100 000,00	2 768,67	2 768,67	100 000,00
23.13.1.4	Wsparcie wdrażania programu FEL w 2025 r.	11 802 352,95	3 362 682,95	41 000,00	8 480 670,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	10 032 000,00	2 858 280,50	34 850,00	7 208 569,50
	Środki z budżetu województwa "9"	1 770 352,95	504 402,45	6 150,00	1 272 100,50
	dział: 750, rozdział: 75018	11 802 352,95	3 362 682,95	41 000,00	8 480 670,00
23.2	Priorytet II - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu	37 263 177,63	13 386 295,64	17 757 893,47	41 634 775,46
23.2.1.1	WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie - "Kultura bez ograniczeń - digitalizacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie"	0,00	92 295,64	204 102,64	111 807,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	92 295,64	204 102,64	111 807,00
	dział: 921, rozdział: 92116	0,00	92 295,64	204 102,64	111 807,00
23.2.3.1	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, wyskospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych - zadanie roczne	2 843 177,63	0,00	370 440,00	3 213 617,63
	Środki z budżetu województwa "9"	2 843 177,63	0,00	370 440,00	3 213 617,63
	dział: 851, rozdział: 85111	2 843 177,63	0,00	370 440,00	3 213 617,63
23.2.3.3	Szpital Wojewódzki XXI wieku - bezpieczne i zintegrowane e-usługi zdrowotne	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00
23.2.7.1	Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III	15 720 000,00	0,00	16 866 505,83	32 586 505,83
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	13 362 000,00	0,00	14 336 531,00	27 698 531,00
	Środki z budżetu województwa "9"	2 358 000,00	0,00	2 529 974,83	4 887 974,83
	dział: 150, rozdział: 15011	15 720 000,00	0,00	16 866 505,83	32 586 505,83
23.2.9.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	18 700 000,00	13 294 000,00	315 000,00	5 721 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	18 700 000,00	13 294 000,00	315 000,00	5 721 000,00
	dział: 720, rozdział: 72095	18 700 000,00	13 294 000,00	315 000,00	5 721 000,00
23.3	Priorytet III - Ochrona zasobów środowiska i klimatu	1 134 664,00	240 331,90	9 717,90	904 050,00
23.3.9.1	Opracowanie planów ochrony: Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie"	1 134 664,00	240 331,90	9 717,90	904 050,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	937 264,40	177 082,40	8 260,00	768 442,00
	Środki z budżetu województwa "0"	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	165 399,60	31 249,50	1 457,90	135 608,00
	dział: 925, rozdział: 92502	1 134 664,00	240 331,90	9 717,90	904 050,00
23.4	Priorytet IV - Efektywne wykorzystanie energii	4 854 094,37	2 758 757,67	2 808 860,73	4 904 197,43
23.4.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków Regionalnego Ośrodka Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Cholewiance poprzez ich termomodernizację i wykorzystanie OZE	2 854 094,37	2 300 757,67	2 080 143,20	2 633 479,90

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Środki z budżetu województwa "9"	2 854 094,37	2 300 757,67	2 080 143,20	2 633 479,90
	dział: 851, rozdział: 85120	2 854 094,37	2 300 757,67	2 080 143,20	2 633 479,90
23.4.1.2	Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - "Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie"	1 200 000,00	0,00	728 717,53	1 928 717,53
	Środki z budżetu województwa "9"	1 200 000,00	0,00	728 717,53	1 928 717,53
	dział: 921, rozdział: 92106	1 200 000,00	0,00	728 717,53	1 928 717,53
23.4.11.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	800 000,00	458 000,00	0,00	342 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	800 000,00	458 000,00	0,00	342 000,00
	dział: 900, rozdział: 90095	800 000,00	458 000,00	0,00	342 000,00
	23.5 Priorytet V - Zrównoważona mobilność miejska	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
23.5.4.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	dział: 600, rozdział: 60095	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	23.6 Priorytet VI - Zrównoważony system transportu	123 435 132,81	42 958 526,12	2 773 399,17	83 250 005,86
23.6.1.1	Rozbudowa drogi Nr 833 od km 1+326 do km 12+980	67 500 000,00	350 000,00	350 000,00	67 500 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	6 750 000,00	0,00	350 000,00	7 100 000,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	57 375 000,00	0,00	0,00	57 375 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	3 375 000,00	350 000,00	0,00	3 025 000,00
	dział: 600, rozdział: 60013	67 500 000,00	350 000,00	350 000,00	67 500 000,00
23.6.1.2	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	51 258 682,81	39 130 427,97	1 400 000,00	13 528 254,84
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	43 569 880,39	32 325 863,78	0,00	11 244 016,61
	Środki z budżetu województwa "9"	7 688 802,42	6 804 564,19	0,00	884 238,23
	dział: 600, rozdział: 60013	51 258 682,81	39 130 427,97	1 400 000,00	13 528 254,84
23.6.1.3	Punktowe inwestycje zapewniające poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym	4 490 000,00	3 412 064,19	0,00	1 077 935,81

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	3 816 500,00	2 900 254,56	0,00	916 245,44
	Środki z budżetu województwa "9"	673 500,00	511 809,63	0,00	161 690,37
	dział: 600, rozdział: 60013	4 490 000,00	3 412 064,19	0,00	1 077 935,81
23.6.1.5	Rozbudowa drogi Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochothnica na odcinku od granicy m. Lublin do węzła drogowego "Lublin Szerokie"	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	dział: 600, rozdział: 60013	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
23.6.2.1	Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS	186 450,00	66 033,96	23 399,17	143 815,21
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	160 380,76	66 033,96	0,00	94 346,80
	Środki z budżetu województwa "0"	3 450,00	0,00	12 420,00	15 870,00
	Środki z budżetu województwa "9"	22 619,24	0,00	10 979,17	33 598,41
	dział: 600, rozdział: 60001	186 450,00	66 033,96	23 399,17	143 815,21
23.7	Priorytet VII - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych	27 130 218,94	11 617 335,11	11 883 671,25	27 396 555,08
23.7.8.1	Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie	3 000 000,00	0,00	606 344,23	3 606 344,23
	Środki z budżetu województwa "9"	3 000 000,00	0,00	606 344,23	3 606 344,23
	dział: 851, rozdział: 85120	3 000 000,00	0,00	606 344,23	3 606 344,23
23.7.8.2	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 - zadanie roczne	6 731 441,35	0,00	2 223 764,42	8 955 205,77
	Środki z budżetu województwa "9"	6 731 441,35	0,00	2 223 764,42	8 955 205,77
	dział: 851, rozdział: 85111	6 731 441,35	0,00	2 223 764,42	8 955 205,77
23.7.8.4	Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń POZ w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczym w Lublinie - zadanie roczne	9 150,00	0,00	0,00	9 150,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Środki z budżetu województwa "9"	9 150,00	0,00	0,00	9 150,00
	dział: 851, rozdział: 85148	9 150,00	0,00	0,00	9 150,00
23.7.8.6	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	4 020 811,37	3 701 436,92	0,00	319 374,45
	Środki z budżetu województwa "9"	4 020 811,37	3 701 436,92	0,00	319 374,45
	dział: 851, rozdział: 85111	4 020 811,37	3 701 436,92	0,00	319 374,45
23.7.8.7	Rozwój AOS w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie	223 000,00	115 962,34	117 000,00	224 037,66
	Środki z budżetu województwa "9"	223 000,00	115 962,34	117 000,00	224 037,66
	dział: 851, rozdział: 85111	223 000,00	115 962,34	117 000,00	224 037,66
23.7.8.9	Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń AOS w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecniczym w Lublinie	1 497 700,00	922 668,18	0,00	575 031,82
	Środki z budżetu województwa "9"	1 497 700,00	922 668,18	0,00	575 031,82
	dział: 851, rozdział: 85148	1 497 700,00	922 668,18	0,00	575 031,82
23.7.8.10	Poprawa dostępu do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	260 000,00	0,00	604 504,48	864 504,48
	Środki z budżetu województwa "9"	260 000,00	0,00	604 504,48	864 504,48
	dział: 851, rozdział: 85111	260 000,00	0,00	604 504,48	864 504,48
23.7.8.11	Rozszerzenie Dostępności Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie: Projekt na Rzecz Wszystkich - AOS	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00
	Środki z budżetu województwa "9"	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00
	dział: 851, rozdział: 85111	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00
23.7.8.12	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 - zadanie roczne	268 355,12	1 740 000,00	1 740 000,00	268 355,12
	Środki z budżetu województwa "9"	268 355,12	1 740 000,00	1 740 000,00	268 355,12
	dział: 851, rozdział: 85115	268 355,12	1 740 000,00	1 740 000,00	268 355,12
23.7.8.13	Wdrożenie wybranych standardów cyfrowych służących poprawie dojrzałości	299 250,00	299 250,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	cyfrowej w WOMP CP-L w Lublinie - zadanie roczne				
	Środki z budżetu województwa "9"	299 250,00	299 250,00	0,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85148	299 250,00	299 250,00	0,00	0,00
23.7.8.14	Modernizacja i rozbudowa systemu zabezpieczeń infrastruktury informatycznej w WOMP CP-L w Lublinie - zadanie roczne	299 250,00	0,00	0,00	299 250,00
	Środki z budżetu województwa "9"	299 250,00	0,00	0,00	299 250,00
	dział: 851, rozdział: 85148	299 250,00	0,00	0,00	299 250,00
23.7.9.1	Teatr im. J. Osterwy w Lublinie - "Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie"	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00
	dział: 921, rozdział: 92106	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00
23.7.9.2	Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie - Rozwój dziedzictwa kulturowego - "Kultura dźwięku". Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Filharmonii Lubelskiej - zadanie roczne	450 000,00	0,00	511 019,44	961 019,44
	Środki z budżetu województwa "9"	450 000,00	0,00	511 019,44	961 019,44
	dział: 921, rozdział: 92108	450 000,00	0,00	511 019,44	961 019,44
23.7.9.3	Centrum Spotkania Kultur - "Kultura na wyciągnięcie ręki"	2 940 761,10	2 343 017,67	76 038,68	673 782,11
	Środki z budżetu województwa "0"	1 752 266,97	1 464 363,67	29 238,68	317 141,98
	Środki z budżetu województwa "9"	1 188 494,13	878 654,00	46 800,00	356 640,13
	dział: 921, rozdział: 92113	2 940 761,10	2 343 017,67	76 038,68	673 782,11
23.7.11.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	5 000 000,00	2 495 000,00	2 005 000,00	4 510 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	5 000 000,00	2 495 000,00	2 005 000,00	4 510 000,00
	dział: 851, rozdział: 85120	3 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00
	dział: 852, rozdział: 85295	500 000,00	495 000,00	5 000,00	10 000,00
	dział: 921, rozdział: 92106	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	dział: 921, rozdział: 92195	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
23.8	Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej	37 473 440,58	5 809 199,66	6 330 621,66	37 994 862,58
23.8.3.1	Projekt "Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim"	4 180 000,00	54 267,53	54 267,53	4 180 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje z budżetu państwa "9"	418 000,00	5 557,48	5 557,48	418 000,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	3 553 000,00	47 238,62	47 238,62	3 553 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	209 000,00	1 471,43	1 471,43	209 000,00
	dział: 853, rozdział: 85395	4 180 000,00	54 267,53	54 267,53	4 180 000,00
23.8.6.1	Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie - część I	747 300,00	547 300,00	0,00	200 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	747 300,00	547 300,00	0,00	200 000,00
	dział: 851, rozdział: 85120	747 300,00	547 300,00	0,00	200 000,00
23.8.5.1	Projekt "Polityka senioralna EFS+" - zadanie roczne	18 234 076,88	21 000,00	1 763 065,20	19 976 142,08
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 912 684,57	2 210,53	179 150,17	2 089 624,21
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	16 257 818,91	18 789,47	1 522 776,30	17 761 805,74
	Środki z budżetu województwa "9"	63 573,40	0,00	61 138,73	124 712,13
	dział: 853, rozdział: 85395	18 234 076,88	21 000,00	1 763 065,20	19 976 142,08
23.8.8.1	Projekt "Droga do rodziny. Od kandydata do rodzica adopcyjnego"	0,00	3 494,76	229 810,55	226 315,79
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	367,89	22 999,46	22 631,57
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	3 126,87	195 495,30	192 368,43
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	11 315,79	11 315,79
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	3 494,76	229 810,55	226 315,79
23.8.8.2	Projekt „FASD i Autyzm: słuchamy, wspieramy, działamy.”	0,00	510 140,00	1 450 403,16	940 263,16
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	53 698,94	147 725,26	94 026,32
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	456 441,06	1 255 664,74	799 223,68
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	47 013,16	47 013,16
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	510 140,00	1 450 403,16	940 263,16
23.8.10.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	14 312 063,70	4 672 997,37	2 833 075,22	12 472 141,55
	Dotacje z budżetu państwa "9"	14 312 063,70	4 672 997,37	2 833 075,22	12 472 141,55
	dział: 853, rozdział: 85332	6 802 748,27	833 000,00	847 595,92	6 817 344,19
	dział: 853, rozdział: 85395	7 509 315,43	3 839 997,37	1 985 479,30	5 654 797,36

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
23.9	Priorytet IX - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy	15 024 351,96	4 896 369,54	622 576,99	10 750 559,41
23.9.3.1	Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I	8 035 198,53	3 866 872,41	225 985,52	4 394 311,64
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	6 829 918,75	3 286 841,56	192 087,69	3 735 164,88
	Środki z budżetu województwa "9"	1 205 279,78	580 030,85	33 897,83	659 146,76
	dział: 853, rozdział: 85332	8 035 198,53	3 866 872,41	225 985,52	4 394 311,64
23.9.3.2	Aktywni i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału kadry EURES woj. Lubelskiego	343 377,50	8 859,36	271 655,93	606 174,07
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	291 870,88	7 530,46	230 907,54	515 247,96
	Środki z budżetu województwa "9"	51 506,62	1 328,90	40 748,39	90 926,11
	dział: 853, rozdział: 85332	343 377,50	8 859,36	271 655,93	606 174,07
23.9.3.3	EURES i wszystko jasne !	578 383,20	9 929,27	57 951,54	626 405,47
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	491 625,72	8 439,88	49 258,80	532 444,64
	Środki z budżetu województwa "9"	86 757,48	1 489,39	8 692,74	93 960,83
	dział: 853, rozdział: 85332	578 383,20	9 929,27	57 951,54	626 405,47
23.9.5.1	Realizacja programu kompleksowej rehabilitacji uwzględniającej aktywizację zawodową i wsparcie w powrocie do pracy	31 766,00	0,00	4 244,00	36 010,00
	Środki z budżetu województwa "9"	31 766,00	0,00	4 244,00	36 010,00
	dział: 851, rozdział: 85148	31 766,00	0,00	4 244,00	36 010,00
23.9.5.2	Opracowanie czterech programów związanych ze środowiskiem pracy, w tym dwóch programów profilaktycznych w obszarze chorób układu krążenia i nowotworowych oraz dwóch programów rehabilitacyjnych w obszarze chorób układu krążenia i układu nerwowego	42 375,00	42 375,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	42 375,00	42 375,00	0,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85148	42 375,00	42 375,00	0,00	0,00
23.9.9.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	5 993 251,73	968 333,50	62 740,00	5 087 658,23
	Dotacje z budżetu państwa "9"	5 993 251,73	968 333,50	62 740,00	5 087 658,23
	dział: 853, rozdział: 85332	5 493 251,73	796 000,00	0,00	4 697 251,73
	dział: 853, rozdział: 85395	500 000,00	172 333,50	62 740,00	390 406,50
23.10	Priorytet X - Lepsza edukacja	19 630 622,60	2 167 198,85	3 417 135,57	20 880 559,32

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
23.10.3.2	Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025 - zadanie roczne	3 785 760,00	214 016,00	214 016,00	3 785 760,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	189 288,00	10 700,83	10 700,83	189 288,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	3 217 896,00	181 913,58	181 913,58	3 217 896,00
	Środki z budżetu województwa "9"	378 576,00	21 401,59	21 401,59	378 576,00
	dział: 853, rozdział: 85395	3 785 760,00	214 016,00	214 016,00	3 785 760,00
23.10.3.3	Lubelskie wspiera uzdolnionych 2025-2026	0,00	31 659,62	1 188 309,62	1 156 650,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	1 582,99	59 415,49	57 832,50
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	26 910,68	1 010 063,18	983 152,50
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	3 165,95	118 830,95	115 665,00
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	31 659,62	1 188 309,62	1 156 650,00
23.10.4.2	Lubelska kuźnia talentów 2024-2025 - zadanie roczne	2 031 360,00	130 235,55	130 235,55	2 031 360,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	101 568,00	6 511,82	6 511,82	101 568,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 726 656,00	110 700,20	110 700,20	1 726 656,00
	Środki z budżetu województwa "9"	203 136,00	13 023,53	13 023,53	203 136,00
	dział: 853, rozdział: 85395	2 031 360,00	130 235,55	130 235,55	2 031 360,00
23.10.4.3	Aktywna Szkoła 3	3 482 463,40	225 000,00	276 750,00	3 534 213,40
	Dotacje z budżetu państwa "9"	176 895,17	10 555,56	15 730,56	182 070,17
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	3 007 217,89	179 444,44	223 431,94	3 051 205,39
	Środki z budżetu województwa "9"	298 350,34	35 000,00	37 587,50	300 937,84
	dział: 801, rozdział: 80116	3 482 463,40	225 000,00	276 750,00	3 534 213,40
23.10.4.4	Nowe kompetencje - lepsza przyszłość - zadanie roczne	315 495,75	29 949,00	29 949,00	315 495,75
	Dotacje z budżetu państwa "9"	16 705,38	865,32	865,32	16 705,38
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	284 440,37	14 733,68	14 733,68	284 440,37
	Środki z budżetu województwa "0"	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	14 350,00	14 350,00
	dział: 801, rozdział: 80116	315 495,75	29 949,00	29 949,00	315 495,75
23.10.4.5	Lubelska kuźnia talentów 2025-2026	0,00	24 875,40	645 875,40	621 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	1 243,78	32 293,78	31 050,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	21 144,09	548 994,09	527 850,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	2 487,53	64 587,53	62 100,00
	dział: 853, rozdział: 85395	0,00	24 875,40	645 875,40	621 000,00
23.10.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	10 015 543,45	1 511 463,28	932 000,00	9 436 080,17
	Dotacje z budżetu państwa "9"	10 015 543,45	1 511 463,28	932 000,00	9 436 080,17
	dział: 853, rozdział: 85395	10 015 543,45	1 511 463,28	932 000,00	9 436 080,17
23.11	Priorytet XI - Rozwój zrównoważony terytorialnie	1 500 000,00	1 530 000,00	608 794,75	578 794,75
23.11.1.1	Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie - Muzyczna Przestrzeń Spotkań i Integracji Kulturalnej Mieszkańców	0,00	0,00	108 794,75	108 794,75
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	0,00	108 794,75	108 794,75
	dział: 921, rozdział: 92108	0,00	0,00	108 794,75	108 794,75
23.11.7.1	Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych FEL 2021 - 2027	1 500 000,00	1 530 000,00	500 000,00	470 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 500 000,00	1 530 000,00	500 000,00	470 000,00
	dział: 900, rozdział: 90095	1 500 000,00	1 530 000,00	500 000,00	470 000,00
23.12	Priorytet XII - Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 w ramach EFS +	59 768 235,31	4 640 213,87	352 435,04	55 480 456,48
23.12.1.1	Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w FEL	53 801 156,48	3 052 435,04	352 435,04	51 101 156,48
	Dotacje z budżetu państwa "8"	45 730 983,00	2 594 569,79	299 569,79	43 435 983,00
	Środki z budżetu województwa "9"	8 070 173,48	457 865,25	52 865,25	7 665 173,48
	dział: 750, rozdział: 75018	53 801 156,48	3 052 435,04	352 435,04	51 101 156,48
23.12.1.3	Komunikacja i widoczność Programu oraz Funduszy Europejskich	5 500 000,00	1 158 000,00	0,00	4 342 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	4 675 000,00	984 300,00	0,00	3 690 700,00
	Środki z budżetu województwa "9"	825 000,00	173 700,00	0,00	651 300,00
	dział: 750, rozdział: 75018	5 500 000,00	1 158 000,00	0,00	4 342 000,00
23.12.1.4	Wsparcie wdrażania programu FEL w 2025 r. - Centrum Obsługi Organizacji Społecznych	467 078,83	429 778,83	0,00	37 300,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	397 017,00	365 312,00	0,00	31 705,00
	Środki z budżetu województwa "9"	70 061,83	64 466,83	0,00	5 595,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział: 750, rozdział: 75018	467 078,83	429 778,83	0,00	37 300,00
24 - Program Interreg Europa 2021 - 2027		1 157 428,16	320 289,42	793 687,99	1 630 826,73
	Wydatki bieżące	1 157 428,16	65 219,42	538 617,99	1 630 826,73
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	0,00	13 427,51	13 427,51
	Środki wspólnotowe "8"	925 942,53	40 833,54	419 554,20	1 304 663,19
	Środki z budżetu województwa "9"	231 485,63	24 385,88	105 636,28	312 736,03
	Wydatki majątkowe	0,00	255 070,00	255 070,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	255 070,00	255 070,00	0,00
24.1 Cel 1 - Europa bardziej inteligentna		222 428,16	6 240,00	107 391,99	323 580,15
24.1.3.1 GreenHydra - Improving policies for engaging SMEs in the green hydrogen ecosystem		222 428,16	6 240,00	107 391,99	323 580,15
	Środki wspólnotowe "8"	177 942,53	4 992,00	85 913,59	258 864,12
	Środki z budżetu województwa "9"	44 485,63	1 248,00	21 478,40	64 716,03
	dział: 750, rozdział: 75018	222 428,16	6 240,00	107 391,99	323 580,15
24.2 Cel 2 - Bardziej przyjazna dla Środowiska niskoemisyjna Europa		695 000,00	288 282,96	581 456,30	988 173,34
24.2.2.1 REC4EU - Renewable Energy Communities for EU regions		275 000,00	8 025,08	149 833,33	416 808,25
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	0,00	6 480,08	6 480,08
	Środki wspólnotowe "8"	220 000,00	1 236,00	114 683,29	333 447,29
	Środki z budżetu województwa "9"	55 000,00	6 789,08	28 669,96	76 880,88
	dział: 750, rozdział: 75018	275 000,00	8 025,08	149 833,33	416 808,25
24.2.2.2 UNIFHY – Unifying policies to suport the uptakeof green hydrogen to decarbonize Europe		220 000,00	18 240,45	110 226,61	311 986,16
	Środki wspólnotowe "8"	176 000,00	14 592,37	88 181,65	249 589,28
	Środki z budżetu województwa "9"	44 000,00	3 648,08	22 044,96	62 396,88
	dział: 750, rozdział: 75018	220 000,00	18 240,45	110 226,61	311 986,16
24.2.4.1 ADAPTO - Regions adapting to climate change		200 000,00	262 017,43	321 396,36	259 378,93
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	0,00	6 947,43	6 947,43
	Środki wspólnotowe "8"	160 000,00	0,00	47 503,52	207 503,52

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	255 070,00	255 070,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "9"	40 000,00	6 947,43	11 875,41	44 927,98
	dział: 750, rozdział: 75018	200 000,00	262 017,43	321 396,36	259 378,93
24.4	Cel 4 - Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych	240 000,00	25 766,46	104 839,70	319 073,24
24.4.6.1	TOURISM4SDG - Improving the effectiveness of tourism policy instruments for the SDG achievement	240 000,00	25 766,46	104 839,70	319 073,24
	Środki wspólnotowe "8"	192 000,00	20 013,17	83 272,15	255 258,98
	Środki z budżetu województwa "9"	48 000,00	5 753,29	21 567,55	63 814,26
	dział: 750, rozdział: 75018	240 000,00	25 766,46	104 839,70	319 073,24
25	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027	9 134 350,00	0,00	3 000 000,00	12 134 350,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	9 134 350,00	0,00	3 000 000,00	12 134 350,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	3 648 100,00	0,00	2 550 000,00	6 198 100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	5 486 250,00	0,00	450 000,00	5 936 250,00
25.4	Priorytet IV - Spójna sieć transportowa	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	6 000 000,00
25.4.1.2	Rozbudowa drogi Nr 820 od km 0+000 do km 19+050	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	4 000 000,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	850 000,00	0,00	2 550 000,00	3 400 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	150 000,00	0,00	450 000,00	600 000,00
	dział: 600, rozdział: 60013	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	4 000 000,00
25.4.1.3	Rozbudowa drogi Nr 844 od km 75+200 do km 80+260	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	dział: 600, rozdział: 60013	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
25.4.1.4	Rozbudowa drogi Nr 829 od km 14+860 do km 21+999	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	dział: 600, rozdział: 60013	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
25.5	Priorytet V - Zrównoważona turystyka	6 134 350,00	0,00	0,00	6 134 350,00
25.5.1.2	"Blue Valley - Wiślanym Szlakiem" Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej - opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, budowa	6 134 350,00	0,00	0,00	6 134 350,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 178 100,00	0,00	0,00	1 178 100,00
	Środki z budżetu województwa "9"	4 956 250,00	0,00	0,00	4 956 250,00
	dział: 630, rozdział: 63003	6 134 350,00	0,00	0,00	6 134 350,00
26	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)	13 373 852,15	23 717 052,01	41 644 469,91	31 301 270,05
	Wydatki bieżące	13 373 852,15	5 160 893,87	9 217 295,27	17 430 253,55
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	11 838 884,72	4 815 406,37	8 471 119,22	15 494 597,57
	Środki z budżetu województwa "0"	1 534 967,43	345 487,50	746 176,05	1 935 655,98
	Wydatki majątkowe	0,00	18 556 158,14	32 427 174,64	13 871 016,50
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	7 849 857,79	7 929 857,79	80 000,00
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	10 706 300,35	16 647 459,06	5 941 158,71
	Środki z pożyczek i kredytów zagranicznych – "3"	0,00	0,00	7 849 857,79	7 849 857,79
26.1	Część Grantowa KPO	13 373 852,15	23 717 052,01	33 794 612,12	23 451 412,26
26.1.1.1	Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim	11 434 717,15	3 345 861,18	5 713 302,02	13 802 157,99
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	9 899 749,72	3 000 373,68	4 948 725,97	11 848 102,01
	Środki z budżetu województwa "0"	1 534 967,43	345 487,50	764 576,05	1 954 055,98
	dział: 853, rozdział: 85332	11 434 717,15	3 345 861,18	5 713 302,02	13 802 157,99
26.1.2.1	Inwestycje w zwiększenie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich (obszar B) - zadanie roczne	0,00	7 849 857,79	7 849 857,79	0,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	7 849 857,79	7 849 857,79	0,00
	dział: 010, rozdział: 01008	0,00	7 849 857,79	7 849 857,79	0,00
26.1.3.1	Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu - zadanie roczne	1 939 135,00	1 815 032,69	3 602 393,25	3 726 495,56
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	1 939 135,00	1 815 032,69	3 602 393,25	3 726 495,56
	dział: 801, rozdział: 80146	1 939 135,00	1 815 032,69	3 602 393,25	3 726 495,56
26.1.4.1	Modernizacja infrastruktury Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie w celu poprawy dostępu i podniesienia jakości diagnostyki i leczenia onkologicznego w	0,00	8 586 300,35	8 586 300,35	0,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Województwie Lubelskim				
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	8 586 300,35	8 586 300,35	0,00
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	8 586 300,35	8 586 300,35	0,00
26.1.4.2	Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych w dziedzinie onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej	0,00	0,00	3 370 758,71	3 370 758,71
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	0,00	3 370 758,71	3 370 758,71
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	0,00	3 370 758,71	3 370 758,71
26.1.4.3	Kompleksowa cyfryzacja usług medycznych i zwiększenie cyberbezpieczeństwa w szpitalu z wykorzystaniem AI w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00
26.1.4.4	Rozwój usług cyfrowych i modernizacja infrastruktury informatycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana II w Zamościu	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
26.1.4.5	Podniesienie jakości usług informatycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie - zadanie roczne	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00
26.1.4.6	Poprawa dostępności i rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej - zadanie roczne	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
26.1.4.7	Rozwój usług cyfrowych w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Środki z budżetu województwa "0"	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
26.2	Część Pożyczkowa KPO	0,00	0,00	7 849 857,79	7 849 857,79

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
26.2.2.1	Inwestycje w zwiększenie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich (obszar B) - zadanie roczne	0,00	0,00	7 849 857,79	7 849 857,79
	Środki z pożyczek i kredytów zagranicznych – "3"	0,00	0,00	7 849 857,79	7 849 857,79
	dział: 010, rozdział: 01095	0,00	0,00	7 849 857,79	7 849 857,79
27	Program Interreg Next Polska - Ukraina 2021 - 2027	754 517,25	21 070 204,97	24 624 122,73	4 308 435,01
	Wydatki bieżące	165 000,00	0,00	33 011,00	198 011,00
	Środki wspólnotowe "8"	165 000,00	0,00	33 011,00	198 011,00
	Wydatki majątkowe	589 517,25	21 070 204,97	24 591 111,73	4 110 424,01
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	18 000 000,00	19 000 000,00	1 000 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	589 517,25	3 070 204,97	5 591 111,73	3 110 424,01
27.2	Priorytet 2 - Zdrowie	589 517,25	1 570 204,97	3 091 111,73	2 110 424,01
27.2.45.2	"Creation of Cross-Border Centers for Preventive Examinations in Lubelskie and Volyn Regions"	519 419,20	1 537 144,02	1 197 724,82	180 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	519 419,20	1 537 144,02	1 197 724,82	180 000,00
	dział: 851, rozdział: 85148	519 419,20	1 537 144,02	1 197 724,82	180 000,00
27.2.45.3	Cross-border Interaction for Modern Diagnostics & Therapeutic Approaches at Regional Hospitals of Lublin Voivodeship and Zakarpatia	70 098,05	0,00	1 853 386,91	1 923 484,96
	Środki z budżetu województwa "9"	70 098,05	0,00	1 853 386,91	1 923 484,96
	dział: 851, rozdział: 85111	70 098,05	0,00	1 853 386,91	1 923 484,96
27.2.45.4	Cross-border Biodiversity - protection of valuable natural areas in Strzyzewice, Chelm, Lviv and Zymna Voda	0,00	33 060,95	40 000,00	6 939,05
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	33 060,95	40 000,00	6 939,05
	dział: 851, rozdział: 85111	0,00	33 060,95	40 000,00	6 939,05
27.7	Pomoc Techniczna	165 000,00	0,00	33 011,00	198 011,00
27.7.1.1	Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Next Polska - Ukraina 2021 - 2027	165 000,00	0,00	33 011,00	198 011,00
	Środki wspólnotowe "8"	165 000,00	0,00	33 011,00	198 011,00
	dział: 750, rozdział: 75018	165 000,00	0,00	33 011,00	198 011,00
27.6	Priorytet 6 - Dostępność	0,00	19 500 000,00	21 500 000,00	2 000 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
27.6.1.1	Przebudowa drogi Nr 850 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	0,00	19 500 000,00	21 500 000,00	2 000 000,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	0,00	18 000 000,00	19 000 000,00	1 000 000,00
	Środki z budżetu województwa "9"	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
	dział: 600, rozdział: 60013	0,00	19 500 000,00	21 500 000,00	2 000 000,00
28	Program Interreg Europa Środkowa 2021 - 2027	557 606,40	8 743,00	243 103,42	791 966,82
	Wydatki bieżące	557 606,40	8 743,00	243 103,42	791 966,82
	Środki wspólnotowe "8"	446 085,12	6 998,00	194 486,40	633 573,52
	Środki z budżetu województwa "9"	111 521,28	1 745,00	48 617,02	158 393,30
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
28.1	Oś priorytetowa 1 - Współpraca na rzecz inteligentniejszej Europy Środkowej	317 606,40	8 743,00	69 634,20	378 497,60
28.1.2.1	COEUS - COrporate digital responsibility skills in central EUropean Smart specialisation	317 606,40	8 743,00	69 634,20	378 497,60
	Środki wspólnotowe "8"	254 085,12	6 998,00	55 710,96	302 798,08
	Środki z budżetu województwa "9"	63 521,28	1 745,00	13 923,24	75 699,52
	dział: 750, rozdział: 75018	317 606,40	8 743,00	69 634,20	378 497,60
28.2	Oś priorytetowa 2 - Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej	240 000,00	0,00	173 469,22	413 469,22
28.2.1.1	HERCULES - Enhancing the energy transition in Central Europe with the support of renewable energy communities in Central Europe	240 000,00	0,00	173 469,22	413 469,22
	Środki wspólnotowe "8"	192 000,00	0,00	138 775,44	330 775,44
	Środki z budżetu województwa "9"	48 000,00	0,00	34 693,78	82 693,78
	dział: 750, rozdział: 75018	240 000,00	0,00	173 469,22	413 469,22
29	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 - 2024	2 122 752,00	214 755,70	487 138,94	2 395 135,24
	Wydatki bieżące	2 122 752,00	214 755,70	487 138,94	2 395 135,24
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 692 045,82	171 182,38	388 298,86	1 909 162,30
	Dotacje z budżetu państwa "9"	430 706,18	43 573,32	98 840,08	485 972,94
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
29.2	Priorytet 2 - Skuteczni beneficjenci	2 122 752,00	214 755,70	487 138,94	2 395 135,24

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
29.2.1.1	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie lubelskim - zadanie roczne	1 715 000,00	20 877,35	451 012,59	2 145 135,24
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 367 026,70	16 641,94	359 502,54	1 709 887,30
	Dotacje z budżetu państwa "9"	347 973,30	4 235,41	91 510,05	435 247,94
	dział: 750, rozdział: 75095	1 715 000,00	20 877,35	451 012,59	2 145 135,24
29.2.1.2	Regiony Rewitalizacji - Edycja 3.0	407 752,00	193 878,35	36 126,35	250 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	325 019,12	154 540,44	28 796,32	199 275,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	82 732,88	39 337,91	7 330,03	50 725,00
	dział: 750, rozdział: 75095	407 752,00	193 878,35	36 126,35	250 000,00
30	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021 - 2027	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
30.5	Priorytet: 5.1. Pomoc techniczna na podstawie art. 36 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
30.5.1.1	Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021 - 2027 - zadanie roczne	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	dział: 050, rozdział: 05011	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
31	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Wydatki bieżące	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	4 126 000,00	0,00	0,00	4 126 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
31.4	Priorytet 04 - Spójność społeczna i zdrowie	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
31.4.13.1	Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	874 000,00	0,00	0,00	874 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje z budżetu środków europejskich "7"	4 126 000,00	0,00	0,00	4 126 000,00
	dział: 853, rozdział: 85395	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
33	Wspólna Polityka Rolna na lata 2023 - 2027	4 860 000,00	4 865 000,00	4 865 000,00	4 860 000,00
	Wydatki bieżące	4 860 000,00	4 865 000,00	4 865 000,00	4 860 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	2 673 000,00	2 675 750,00	2 675 750,00	2 673 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	2 187 000,00	2 189 250,00	2 189 250,00	2 187 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1	Pomoc Techniczna	4 860 000,00	4 865 000,00	4 865 000,00	4 860 000,00
33.1.1.1	Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 - zadanie roczne	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00
	dział: 010, rozdział: 01041	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
	dział: 010, rozdział: 01045	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
33.1.1.2	Zakup sprzętu i wyposażenia biurowego na potrzeby wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 - zadanie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	dział: 010, rozdział: 01041	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	dział: 010, rozdział: 01045	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
33.1.1.3	Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrożeniu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 - zadanie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	dział: 010, rozdział: 01041	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	dział: 010, rozdział: 01045	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
33.1.1.4	Wynajem długoterminowy środków transportu na potrzeby wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 - zadanie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje z budżetu państwa "9"	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
	dział: 010, rozdział: 01041	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	dział: 010, rozdział: 01045	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
33.1.1.5	Najem lokalu na potrzeby wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 - zadanie roczne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	dział: 010, rozdział: 01041	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	dział: 010, rozdział: 01045	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
33.1.2.1	Realizacja Planu Komunikacyjnego Jednostki Regionalnej KSOW+ Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	100 000,00	102 500,00	102 500,00	100 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	55 000,00	56 375,00	56 375,00	55 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	45 000,00	46 125,00	46 125,00	45 000,00
	dział: 010, rozdział: 01041	100 000,00	102 500,00	2 500,00	0,00
	dział: 010, rozdział: 01045	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
33.1.2.2	Realizacja Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej KSOW+ Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	800 000,00	802 500,00	802 500,00	800 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	440 000,00	441 375,00	441 375,00	440 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	360 000,00	361 125,00	361 125,00	360 000,00
	dział: 010, rozdział: 01041	800 000,00	802 500,00	2 500,00	0,00
	dział: 010, rozdział: 01045	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
33.1.2.3	Wynagrodzenia pracowników Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ - zadanie roczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
	dział: 010, rozdział: 01041	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	dział: 010, rozdział: 01045	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
33.1.2.5	Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje z budżetu państwa "8"	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	dział: 010, rozdział: 01041	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	dział: 010, rozdział: 01045	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
33.1.2.4	Szkolenia dla pracowników Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ Województwa Lubelskiego - zadanie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Dotacje z budżetu państwa "8"	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	Dotacje z budżetu państwa "9"	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	dział: 010, rozdział: 01041	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	dział: 010, rozdział: 01045	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA 2025 ROK

Załącznik nr 8 - Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich

(w złotych)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady	Nakłady poniesione	Stopień realizacji
		Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			6 275 793 101,18	1 834 465 844,60	29,23%
1.a	- wydatki bieżące			2 291 709 946,50	1 130 715 062,64	49,34%
1.b	- wydatki majątkowe			3 984 083 154,68	703 750 781,96	17,66%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			2 522 050 540,92	716 890 007,06	28,42%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 086 773 351,82	572 356 170,50	52,67%
1.1.1.1	Priorytet IX - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy -	2023	2029	4 161 400,00	440 215,02	10,58%
1.1.1.2	Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR - rozdział 15011 - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	2023	2030	160 112 414,12	38 412 453,56	23,99%
1.1.1.3	Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej - 85332	2023	2028	13 613 963,73	9 858 787,65	72,42%
1.1.1.4	Priorytet IX - Zaspokajanie potrzeb rynku pracy -	2023	2027	10 755 558,07	8 120 737,29	75,50%
1.1.1.5	Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR - rozdział 85332 - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	2023	2029	69 627 546,69	21 264 339,91	30,54%
1.1.1.6	EURES i wszystko jasne ! -	2024	2027	1 795 876,80	1 036 172,51	57,70%
1.1.1.7	Aktywna Szkoła 3 - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia, oraz możliwości jej ukończenia	2024	2027	4 857 383,67	2 620 394,58	53,95%
1.1.1.8	Opracowanie planów ochrony Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie - Zwiększenie ochrony cennych zasobów środowiskowych Parków Krajobrazowych województwa lubelskiego	2024	2027	2 882 000,00	904 050,00	31,37%
1.1.1.9	Regionalny Punkt Kontaktowy - Realizacja zadań informacyjno-promocyjnych w województwie lubelskim	2024	2026	400 000,00	134 206,00	33,55%
1.1.1.10	REC4EU - Renewable Energy Communities for EU regions - Skuteczne zarządzanie na poziomie terytorialnym i usprawnienie wspólnych usług poprzez wpływ na instrumenty polityki regionalnej, ku tworzeniu i rozwojowi społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej	2023	2027	900 000,00	583 997,14	64,89%
1.1.1.11	TOURISM4SDG - Improving the effectiveness of tourism policy instruments for the SDG achievement - Poprawa skuteczności instrumentów polityki regionalnej i lokalnej wspierających turystykę w promowaniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju terytorialnego, ze względu na jego znaczenie dla ożywienia gospodarek lokalnych i regionalnych po pandemii	2023	2028	960 000,00	367 857,99	38,32%
1.1.1.12	HERCULES - Enhancing the energy transition in Central Europe with the support of renewable energy communities in Central Europe - Promocja społeczności energetycznych na obszarze Europy Środkowej w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie walki z ubóstwem energetycznym	2024	2026	808 771,00	185 695,54	22,96%
1.1.1.13	COEUS - COrporate digital responsibility skills in central EUropean Smart specialisation -	2024	2026	681 177,60	315 007,71	46,24%
1.1.1.14	ADAPTO - Regions adapting to climate change - Poprawa skuteczności instrumentów polityki regionalnej i lokalnej wspierających adaptację do zmian klimatu	2024	2028	847 584,00	317 180,18	37,42%
1.1.1.15	UNIFYING – Unifying policies to suport the uptakeof green hydrogen to decarbonize Europe - Opracowanie strategicznego podejścia, które pozwoi na stworzenie rynku wodoru, zwiększenie jego konkurencyjności oraz zapewnienie dedykowanej infrastruktury lub ułatwienie jej integracji z już istniejącą	2024	2028	767 280,00	282 422,65	36,81%
1.1.1.16	GreenHydra - Improving policies for engaging SMEs in the green hydrogen ecosystem -	2024	2028	689 731,20	259 483,74	37,62%

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady	Nakłady poniesione	Stopień realizacji
		Od	Do			
1.1.1.17	Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim -	2024	2027	14 455 500,00	4 303 403,46	29,77%
1.1.1.18	Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III - Wzmacnianie konkurencyjności MŚP	2023	2026	55 074 117,65	12 079 160,51	21,93%
1.1.1.19	Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim -	2024	2028	25 837 088,20	7 628 246,52	29,52%
1.1.1.20	Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej - 85395	2023	2030	106 089 514,16	9 315 510,73	8,78%
1.1.1.21	Priorytet X - Lepsza edukacja -	2023	2030	61 794 398,09	14 586 769,23	23,61%
1.1.1.22	Priorytet XII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFS+ - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	2023	2028	137 873 822,95	113 287 563,55	82,17%
1.1.1.23	Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR - rozdział 75018 - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	2023	2028	245 489 993,53	8 107 355,66	3,30%
1.1.1.24	Regiony Rewitalizacji - Edycja 3.0 -	2024	2027	3 250 000,00	365 386,48	11,24%
1.1.1.25	Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR - rozdział 75085 - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	2023	2029	25 922 878,51	8 821 993,74	34,03%
1.1.1.26	Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	2024	2026	24 704 588,15	12 815 787,69	51,88%
1.1.1.27	Aktywni i bezpieczni na europejskim rynku pracy. Podnoszenie potencjału kadry EURES woj. Lubelskiego -	2023	2026	1 031 506,25	1 014 942,40	98,39%
1.1.1.28	Lubelskie wspiera uzdolnionych 2025-2026 -	2025	2026	13 535 280,00	1 156 650,00	8,55%
1.1.1.29	Lubelska kuźnia talentów 2025-2026 -	2025	2026	4 860 360,00	621 000,00	12,78%
1.1.1.30	Droga do rodziny. Od kandydata do rodzica adopcyjnego - Zwiększenie gotowości do zapewnienia wieloaspektowego specjalistycznego wsparcia w zakresie indywidualnych potrzeb dla osób zaangażowanych w procesie adopcyjnym.	2025	2028	2 479 825,50	191 509,35	7,72%
1.1.1.31	FASD i Autyzm: słuchamy, wspieramy, działamy -	2025	2028	3 633 195,00	65 143,56	1,79%
1.1.1.32	Lubelskie bez azbestu -	2025	2029	78 088 951,17	-	0,00%
1.1.1.33	Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I -	2023	2026	8 791 645,78	3 825 073,03	43,51%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 435 277 189,10	144 533 836,56	10,07%
1.1.2.1	Priorytet VIII - Zwiększanie spójności społecznej - 85395	2023	2029	527 684,00	218 887,73	41,48%
1.1.2.2	Priorytet X - Lepsza edukacja -	2023	2030	2 080 000,00	716 104,70	34,43%
1.1.2.3	Priorytet XII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFS+ - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	2023	2028	11 764,71	-	0,00%
1.1.2.4	Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR - rozdział 75018 - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	2023	2028	-	-	

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady	Nakłady poniesione	Stopień realizacji
		Od	Do			
1.1.2.5	Regiony Rewitalizacji - Edycja 3.0 -	2024	2027	1 750 000,00	-	0,00%
1.1.2.6	Priorytet XIII Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR - rozdział 75085 - Efektywna i skuteczna realizacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	2023	2027	1 891 176,47	1 643 848,99	86,92%
1.1.2.7	Wdrożenie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Województwie Lubelskim - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	2024	2026	98 400,00	82 489,95	83,83%
1.1.2.8	Priorytet 2 Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu - Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych	2024	2028	51 769 695,26	4 116 507,21	7,95%
1.1.2.9	Priorytet 4 Efektywna wykorzystanie energii - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2025	2026	656 352,00	91 996,20	14,02%
1.1.2.10	Priorytet 5 Zrównoważona mobilność miejska - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	2025	2029	3 350 395,00	-	0,00%
1.1.2.11	Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej	2024	2026	5 005 379,74	4 101 797,90	81,95%
1.1.2.12	Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - Wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne	2024	2027	2 385 000,00	7 638,80	0,32%
1.1.2.13	Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych - rozdział 92106	2024	2028	-	-	-
1.1.2.14	Priorytet 7 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych - rozdział 92195	2025	2029	7 146 000,00	-	0,00%
1.1.2.15	Priorytet 11 - Rozwój zrównoważony terytorialnie - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich oraz innych niż miejskie	2024	2029	41 751 105,00	280 780,15	0,67%
1.1.2.16	Modernizacja oraz ucyfrowienie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie -	2023	2029	13 641 298,51	6 604 526,10	48,42%
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie -	2023	2029	4 551 314,40	2 823 200,70	62,03%
1.1.2.18	Creation of Cross-Border Centres for Preventive Examinations in Lubelskie and Volyn Regions -	2024	2027	10 383 074,20	161 468,84	1,56%
1.1.2.19	Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie -	2023	2026	8 358 356,02	4 113 292,33	49,21%
1.1.2.20	Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie - część II -	2026	2029	4 728 531,70	-	0,00%
1.1.2.21	Poprawa dostępu do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - wkład własny na realizację projektu	2025	2026	1 617 444,48	810 105,26	50,09%
1.1.2.22	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 doposażenia AOS - wkład własny na realizację projektu	2024	2026	7 454 568,90	319 374,45	4,28%

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady	Nakłady poniesione	Stopień realizacji
		Od	Do			
1.1.2.23	Rozszerzenie Dostępności Ambulatoryjnej Opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie; Projekt na Rzecz Wszystkich - wkład własny na realizację projektu	2024	2026	292 500,00	49 309,72	16,86%
1.1.2.24	Realizacja programu kompleksowej rehabilitacji uwzględniającej aktywizację zawodową i wsparcie w powrocie do pracy -	2024	2027	139 442,86	10 000,00	7,17%
1.1.2.25	Opracowanie czterech programów związanych ze środowiskiem pracy, w tym dwóch programów rehabilitacyjnych w obszarze chorób układu krążenia i nowotworowych oraz dwóch programów rehabilitacyjnych w obszarze chorób układu krążenia i układu nerwowego -	2024	2026	84 750,00	-	0,00%
1.1.2.26	Blue Valley - Wiślanym Szlakiem - Powstanie ponadregionalnego produktu turystycznego	2024	2028	7 434 250,00	-	0,00%
1.1.2.27	Zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru kolejowego wyposażonego w urządzenia pokładowe ERTMS -	2024	2029	194 020 959,84	66 420,00	0,03%
1.1.2.28	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 od km 1+326 do km 12+980 -	2023	2026	135 288 188,03	92 788 188,03	68,59%
1.1.2.29	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 od km 0+000 do km 19+050 -	2023	2029	193 827 840,39	6 441 748,05	3,32%
1.1.2.30	Punktowe inwestycje zapewniające poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym -	2024	2027	68 222 935,81	122 892,99	0,18%
1.1.2.31	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 od km 14+860 do km 21+999 -	2023	2028	76 789 973,82	1 656 109,06	2,16%
1.1.2.32	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 od km 75+200 do km 80+260 -	2023	2028	48 677 986,47	56 211,00	0,12%
1.1.2.33	Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej - Blue Valley - Wiślanym Szlakiem -	2024	2028	307 376 865,54	282 900,00	0,09%
1.1.2.34	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 odcinku od km ok. 61+540 do km ok. 70+755 -	2024	2026	108 957 578,35	9 803 677,66	9,00%
1.1.2.35	Modernizacja infrastruktury Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie w celu poprawy dostępu i podniesienia jakości diagnostyki i leczenia onkologicznego w Województwie Lubelskim -	2025	2026	-	-	-
1.1.2.36	Cross-border Biodiversity - protection of valuable natural areas in Strzyzowiec, Chelm, Lviv and Zymna Voda -	2025	2026	70 000,00	5 660,40	8,09%
1.1.2.37	Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie - część I -	2023	2026	747 300,00	104 484,04	13,98%
1.1.2.38	Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych w dziedzinie onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej -	2025	2026	3 755 269,57	2 756 470,41	73,40%
1.1.2.39	Nowa elektroniczna dokumentacja medyczna, wdrożenie e-usług oraz medycznego systemu komputerowego w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej - wkład własny na realizację projektu	2025	2026	380 000,00	-	0,00%
1.1.2.40	Rozwój usług cyfrowych w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie - wkład własny do projektu	2025	2026	2 400 000,00	-	0,00%
1.1.2.41	Podniesienie jakości usług informatycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie - wkład własny na realizację projektu	2025	2026	2 070 000,00	-	0,00%
1.1.2.42	Poprawa dostępności i rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej - wkład własny na realizację projektu	2025	2026	2 600 000,00	-	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady	Nakłady poniesione	Stopień realizacji
		Od	Do			
1.1.2.43	Rozwój usług cyfrowych i modernizacja infrastruktury informatycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana II w Zamościu - wkład własny na realizację projektu	2025	2026	2 760 000,00	-	0,00%
1.1.2.44	Kompleksowa cyfryzacja usług medycznych i zwiększenia cyberbezpieczeństwa w szpitalu z wykorzystaniem AI w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - wkład własny na realizację projektu	2025	2026	2 760 000,00	-	0,00%
1.1.2.45	Przebudowa drogi Nr 850 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 -	2025	2027	25 000 000,00	158 559,30	0,63%
1.1.2.46	Rozbudowa drogi Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochońnica na odcinku od granicy m. Lublin do węzła drogowego "Lublin Szerokie" -	2025	2027	58 000 000,00	43 050,00	0,07%
1.1.2.47	FASD i Autyzm: słuchamy, wspieramy, działamy -	2025	2028	-	-	-
1.1.2.48	Muzyczna Przestrzeń Spotkań i Integracji Kulturalnej Mieszkańców - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Filharmonii Lubelskiej	2025	2028	517 989,10	108 794,75	21,00%
1.1.2.49	Utworzenie Centrum Integracji dla obywateli państw trzecich, w tym migrantów w województwie lubelskim -	2024	2026	48 000,00	-	0,00%
1.1.2.50	Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy I -	2023	2026	2 101 929,22	164 979,90	7,85%
1.1.2.51	Szpital Wojewódzki XXI wieku - bezpieczne i zintegrowane e-usługi zdrowotne - WSS im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie -	2025	2027	4 089 553,20	-	0,00%
1.1.2.52	AOS 2.0 - efektywna opieka specjalistyczna w SPWSzS w Chełmie -	2025	2026	3 000 000,00	-	0,00%
1.1.2.53	Kultura bez ograniczeń - digitalizacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie	2023	2026	289 499,95	197 204,31	68,12%
1.1.2.54	Centrum Spotkania Kultur - Kultura na wyciągnięcie ręki - Utworzenie platformy streamingowej umożliwiającej dostęp do wydarzeń kulturalnych	2024	2026	3 056 561,10	703 895,29	23,03%
1.1.2.55	Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych poprzez modernizację infrastruktury oddziału V męskiego Centrum Zdrowia Psychicznego i pomieszczeń techniczno - gospodarczych SP WSP w Radecznicy -	2025	2026	292 500,00	-	0,00%
1.1.2.56	Rozwój AOS w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie - wkład własny na realizację projektu	2024	2026	340 000,00	173 808,32	51,12%
1.1.2.57	Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń AOS w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicznym w Lublinie - wkład własny na realizację projektu	2024	2026	1 497 720,00	574 517,82	38,36%
1.1.2.58	Wdrożenie kompleksowych rozwiązań e-usług w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Św. Antoniego w Radecznicy -	2025	2026	300 000,00	-	0,00%
1.1.2.59	Cross-border Interaction for Modern Diagnostics & Therapeutic Approaches at Regional Hospitals of Lublin Voivodeship and Zakarpattia - Wkład własny na realizację projektu	2024	2026	3 731 575,56	1 923 484,96	51,55%
1.1.2.60	Poprawa dostępności i jakości świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej poprzez zakup, wymianę sprzętu oraz modernizację ZPS w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej -	2025	2027	750 000,00	-	0,00%
1.1.2.61	Rozwój infrastruktury cyfrowej i teleinformatycznej dla poprawy jakości opieki zdrowotnej w WSS w Białej Podlaskiej -	2025	2029	1 215 000,00	-	0,00%
1.1.2.62	Poprawa efektywności energetycznej budynków Regionalnego Ośrodka Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Cholewiance poprzez ich termomodernizację OZE -	2023	2026	3 233 479,90	249 451,24	7,71%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady	Nakłady poniesione	Stopień realizacji
		Od	Do			
1.2.2	- wydatki majątkowe			-	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			3 753 742 560,26	1 117 575 837,54	29,77%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 204 936 594,68	558 358 892,14	46,34%
1.3.1.1	Utrzymanie trwałości projektu - Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających prace zdalną -	2023	2026	1 408 000,00	695 826,62	49,42%
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu - Cyfrowe Lubelskie - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu	2021	2027	5 443 673,45	2 791 497,93	51,28%
1.3.1.3	Modernizacja sieci transportowej DWDM w Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej - województwa lubelskiego - Modernizacja istniejącego systemu urządzeń telekomunikacyjnych DWDM wraz z aktualizacją oprogramowania	2024	2026	250 000,00	-	0,00%
1.3.1.4	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2021-2030 - Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny	2020	2030	1 174 144 547,06	549 774 547,06	46,82%
1.3.1.5	Finansowanie działalności Operatora Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie -	2022	2026	2 899 330,17	2 033 894,83	70,15%
1.3.1.6	Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim z perspektywą do roku 2030 - Zahamowanie spadku liczebności zwierzyny drobnej oraz jej odbudowa prowadząca do zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego w województwie lubelskim	2022	2030	870 000,00	269 982,00	31,03%
1.3.1.7	Utrzymanie trwałości projektu - Cyfrowe Województwo - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2024	2028	1 000 000,00	700 000,00	70,00%
1.3.1.8	Utrzymanie trwałości projektu - Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2026	2028	4 438 000,00	-	0,00%
1.3.1.9	Dostarczenie, instalacja, konfiguracja oraz wdrożenie oprogramowania służącego do zbierania, archiwizowania i przetwarzania informacji o ochronie środowiska na lata 2025-2026 - Kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska	2025	2026	1 968 000,00	971 700,00	49,38%
1.3.1.10	Promocja Województwa Lubelskiego - Patek. Sukces to kwestia czasu. -	2025	2027	5 000 000,00	1 101 443,70	22,03%
1.3.1.11	Utworzenie zmodernizowanego portalu informacyjnego Województwa Lubelskiego - Poprawa dostępności cyfrowej oraz rozwinięcie aspektów promocyjnych Województwa Lubelskiego	2025	2028	889 044,00	-	0,00%
1.3.1.12	Imprezy Olimpijskie 2025-2026 - Promocja województwa	2025	2026	6 396 000,00	-	0,00%
1.3.1.13	Utworzenie Parku Krajobrazowego „Pradolina Wieprza” oraz Kraszczadzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu -	2025	2026	200 000,00	20 000,00	10,00%
1.3.1.14	Aktualizacja Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego do roku 2030 (z perspektywą do 2040 roku) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko -	2025	2026	30 000,00	-	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			2 548 805 965,58	559 216 945,40	21,94%
1.3.2.1	Utrzymanie trwałości projektu - Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających prace zdalną -	2023	2026	150 000,00	150 000,00	100,00%
1.3.2.2	Utrzymanie trwałości projektu - Cyfrowe Lubelskie - Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu	2021	2027	593 801,27	545 951,27	91,94%
1.3.2.3	Modernizacja sieci transportowej DWDM w Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej - województwa lubelskiego - Modernizacja istniejącego systemu urządzeń telekomunikacyjnych DWDM wraz z aktualizacją oprogramowania	2024	2026	8 900 000,00	8 300 000,00	93,26%
1.3.2.4	Rozbudowa Teatru im. Juliusza Osterwy (etap II) -	2024	2027	-	-	
1.3.2.5	Droga wojewódzka Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy - Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budową mostu na rzece Wieprz	2019	2027	161 129 457,00	62 422 930,00	38,74%
1.3.2.6	Droga wojewódzka Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie - - Budowa obwodnicy miasta Opole Lubelskie o dł. 1,75 km	2022	2027	81 800 000,00	1 600,00	0,00%
1.3.2.7	Droga wojewódzka nr 830 Lublin - Nałęczów-Bochotnica - Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płuszczyce – Nałęczów	2021	2027	346 668 034,00	148 367 154,00	42,80%

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady	Nakłady poniesione	Stopień realizacji
		Od	Do			
1.3.2.8	Droga Wojewódzka Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochotnica - Budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 - Etap II	2021	2026	28 414 726,00	557 977,20	1,96%
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km 30+150 do km 66+960 (m. Krasnystaw) o długości ok. 36,810 km - Dokumentacja projektowa	2024	2027	31 752 700,00	-	0,00%
1.3.2.10	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Budowa obwodnicy miasta Tarnogród o dł. 6 km	2021	2027	103 765 107,05	17 369 654,09	16,74%
1.3.2.11	Droga wojewódzka nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw - Rozbudowa drogi na odcinku od km ok. 0+015 do km ok. 30+150 o długości ok. 30,135 km	2024	2026	31 670 413,00	852 267,17	2,69%
1.3.2.12	Droga wojewódzka Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa - Budowa obwodnicy Hrubieszowa o dł. 6,2 km	2021	2028	85 000 000,00	-	0,00%
1.3.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 845 od drogi wojewódzkiej nr 801 do Stacji kolejowej Gołęb -	2022	2026	23 000 000,00	640 066,60	2,78%
1.3.2.14	Droga wojewódzka nr 858 Zarzeczce-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczębrzeszyn - Rozbudowa drogi od km 33+979 (gr. województwa) do km ok. 45+310 (m. Biłgoraj) o długości ok. 11,331 km - odszkodowania	2025	2026	20 000 000,00	-	0,00%
1.3.2.15	Droga wojewódzka nr 858 Zarzeczce-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczębrzeszyn - Rozbudowa drogi od km ok. 47+960 (m. Biłgoraj) do km ok. 77+316 (m. Szczybrzeszyn) o długości ok. 29,356 km	2024	2027	22 650 000,00	-	0,00%
1.3.2.16	Droga wojewódzka Nr 698 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 698 poprzez likwidację przejazdu drogowo-kolejowego w Terespolu	2023	2026	3 000 000,00	-	0,00%
1.3.2.17	Rozbudowa drogi Nr 857 Zaklików - Modliborzycze - Opracowanie dokumentacji projektowej, roboty	2023	2028	154 000 000,00	-	0,00%
1.3.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 741 na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 738 do rzeki Wisły -	2020	2026	37 731 606,00	20 674 171,65	54,79%
1.3.2.19	Rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 811 i Nr 812 na odcinku od węzła autostrady A 2 Biała Podlaska (w miejscowości Cicibór Duży) do ul. Jana III Sobieskiego w Białej Podlaskiej wraz z rozbudową węzła z drogą krajową Nr 2 na węzeł bezkolizyjny - Opracowanie dokumentacji projektowej	2024	2027	1 500 000,00	-	0,00%
1.3.2.20	Rozbudowa drogi Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 0+080 do km 1+600 o dł. 1,520 km - dokumentacja projektowa, grunty. -	2024	2026	1 492 246,00	902 574,00	60,48%
1.3.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku od km 11+000 do km 19+470 o dł. 8,470 km -	2024	2026	7 009 837,00	21 522,00	0,31%
1.3.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów - Bochotnica na odcinku granicy m. Lublin (km 3+956) do węzła drogowego "Lublin Szerokie" (km ok. 6+700) o długości ok. 2,744 km -	2024	2026	3 000 000,00	44 280,00	1,48%
1.3.2.23	Rozbudowa drogi Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków na odcinku od km 36+800 do km 49+350 o dł. ok. 12,550 km -	2024	2029	74 663 407,80	1 550 048,80	2,08%
1.3.2.24	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz wraz z rozbudową dojazdów do mostu -	2025	2027	52 000 000,00	1 177 974,96	2,27%
1.3.2.25	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec w zakresie budowy dojazdu do mostu przez rz. Wieprz w m. Nielisz -	2025	2027	18 000 000,00	557 876,42	3,10%
1.3.2.26	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 830 na odcinku Płouszowice – Nałęczów - ścieżka rowerowa i chodnik poza terenem zabudowy -	2025	2027	1 500 000,00	-	0,00%
1.3.2.27	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 838 na odcinku Trawniki - Fajslawice - dokumentacja projektowa -	2025	2026	1 500 000,00	-	0,00%
1.3.2.28	Utworzenie połączenia kolejowego Lublin – Łęczna/LW Bogdanka -	2022	2029	110 335 823,39	429 459,74	0,39%
1.3.2.29	Budowa linii kolejowej Szastarka - Janów Lubelski – Biłgoraj wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Kraśnik -	2022	2029	135 814 895,99	208 161,00	0,15%
1.3.2.30	Rewitalizacja połączenia Chełm – Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa -	2022	2029	75 706 432,45	396 214,55	0,52%
1.3.2.31	Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin -	2022	2029	56 650 098,33	183 654,00	0,32%
1.3.2.32	Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada -	2022	2029	138 919 714,98	-	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady	Nakłady poniesione	Stopień realizacji
		Od	Do			
1.3.2.33	Budowa (rozbudowa) i przebudowa budynku w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 2A -	2023	2026	20 000 000,00	268 941,17	1,34%
1.3.2.34	Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie wraz z przystosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego -	2021	2027	12 367 093,57	367 093,57	2,97%
1.3.2.35	Modernizacja części powierzchni budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego -	2021	2027	12 185 000,00	-	0,00%
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie z wykorzystaniem proekologicznych technologii -	2022	2027	26 059 500,00	-	0,00%
1.3.2.37	Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie - Umowa Wsparcia - Objęcie akcji Spółki (umowa jest realizowana z Miastem Lublin przy udziale Województwa Lubelskiego w wysokości 48 %)	2011	2034	306 315 617,75	245 813 480,00	80,25%
1.3.2.38	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 836 w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 2113 L i drogą gminną Nr 105815 L w m. Kębłów - Dokumentacja projektowa, odszkodowania za grunty	2024	2026	1 000 000,00	-	0,00%
1.3.2.39	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 w zakresie budowy skrzyżowania typu ronda z drogą krajową Nr 74 w m. Janów Lubelski – dokumentacja projektowa. -	2024	2026	500 000,00	-	0,00%
1.3.2.40	Rewaloryzacja zabytkowej kaplicy i studni -	2024	2026	7 435 000,00	71 428,57	0,96%
1.3.2.41	Rewaloryzacja zabytkowej Sali Rycerskiej -	2024	2026	3 950 000,00	71 428,57	1,81%
1.3.2.42	Budowa Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych przy ul. Herberta 21 w Lublinie -	2025	2026	18 820 000,00	-	0,00%
1.3.2.43	Modernizacja pomieszczeń Budynku "A" WOMP CP-L w Lublinie wraz z zakupem wyposażenia -	2025	2026	1 600 000,00	839 892,42	52,49%
1.3.2.44	Kompleksowy remont Oficyny B - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie -	2025	2026	1 300 000,00	-	0,00%
1.3.2.45	Montaż instalacji fotowoltaicznej - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie -	2025	2026	250 000,00	-	0,00%
1.3.2.46	Utworzenie zmodernizowanego portalu informacyjnego Województwa Lubelskiego - Poprawa dostępności cyfrowej oraz rozwinięcie aspektów promocyjnych Województwa Lubelskiego	2025	2028	764 691,00	-	0,00%
1.3.2.47	Rozbudowa drogi Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec - na odcinku od km ok.6+141 do km ok. 20+300 o dł. ok. 14,159 km - Dokumentacja projektowa	2024	2027	25 853 423,84	543 423,84	2,10%
1.3.2.48	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	2024	2026	2 427 388,00	-	0,00%
1.3.2.49	Utworzenie Centrum Pulmonologii Onkologicznej w Lublinie - Rozbudowa oraz doposażenie w sprzęt do diagnostyki i terapii chorób onkologicznych, w tym nowotworów płuc	2025	2028	22 347 119,03	-	0,00%
1.3.2.50	Prace modernizacyjne w Oddziale odwykowym i budynku gospodarczym Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli -	2025	2027	5 100 000,00	-	0,00%
1.3.2.51	Kompleksowa modernizacja i remont Pawilonu Głównego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Św. Antoniego w Radecznicy w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów i personelu oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów -	2025	2026	2 000 000,00	-	0,00%
1.3.2.52	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 -	2025	2029	44 951 961,25	-	0,00%
1.3.2.53	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 836 z drogą powiatową Nr 2113 L oraz drogą gminną Nr 105815 L -	2025	2027	7 455 000,00	-	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady	Nakłady poniesione	Stopień realizacji
		Od	Do			
1.3.2.54	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 848 w m. Kolonia Zamek - dokumentacja projektowa	2025	2026	500 000,00	-	0,00%
1.3.2.55	Remont drogi wojewódzkiej Nr 854 w m. Annapol na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 74 do km ok. 0+800 oraz rozbudowa w zakresie budowy systemu odwodnienia drogi - dokumentacja projektowa	2025	2026	300 000,00	-	0,00%
1.3.2.56	Przebudowa i remont Pracowni Bronchoskopowej oraz pomieszczeń towarzyszących Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej -	2025	2026	68 800,00	-	0,00%
1.3.2.57	Ochrona ex situ żubra (Bison bonasus) na terenie Ostoi Konia Biłgorajskiego w Parku Krajobrazowym „Lasy Janowskie” -	2025	2027	355 000,00	-	0,00%
1.3.2.58	Budowa budynku gospodarczego na terenie Obwodu Drogowego w Krzczonowie - dokumentacja projektowa -	2025	2026	80 000,00	-	0,00%
1.3.2.59	Rozbudowa drogi Nr 738 Nowe Słowiki - Góra Puławska od km 22+900 do km 25+064 (skrzyżowanie z drogą nr 874) - odszkodowania za grunty -	2025	2026	2 000 000,00	-	0,00%
1.3.2.60	Rozbudowa drogi Nr 743 Góra Puławska - Karczunki - Sadłowice - Nasitów - rz. Wisła - Bochotnica na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 874 do km 0+953 - odszkodowania za grunty -	2025	2026	2 000 000,00	-	0,00%
1.3.2.61	Modernizacja wejścia głównego do budynku biurowo - administracyjnego przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej wraz z przylegającą infrastrukturą -	2025	2027	1 845 000,00	-	0,00%
1.3.2.62	Remont budynku dla potrzeb administracji - I etap inwestycji przebudowy i rozbudowy w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej - Dostosowanie budynków do potrzeb sanitarno - technicznych <u>wynikających z przepisów prawa</u>	2024	2026	1 346 000,00	-	0,00%
1.3.2.63	Modernizacja instalacji elektrycznej w Spichlerzu z Podlodowa oraz Stodole z Wylągów -	2025	2026	180 000,00	-	0,00%
1.3.2.64	Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku Sali gimnastycznej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie wraz z podstawowym wyposażeniem -	2025	2026	2 188 800,00	84 246,86	3,85%
1.3.2.65	Zakup kompletnego systemu chirurgii robotowej najnowszej generacji wraz z oprogramowaniem, symulatorem szkoleniowym, pakietem narzędzi i szkoleniami personelu -	2025	2026	26 001 000,00	-	0,00%
1.3.2.66	Budowa technologicznie nowoczesnego budynku na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie wraz z zapleczem technicznym, garażami dla zespołów wyjazdowych, pomieszczeniami administracyjnymi, baza szkoleniowo-konferencyjną oraz nowoczesnymi systemami teleinformatycznymi z dostępem do szerokopasmowego internetu, kompatybilnego ze zintegrowaną dyspozytornią medyczną -	2025	2028	65 370 701,20	-	0,00%
1.3.2.67	Wymiana dachu i orynnowania łącznie z elementami stolarki dachowej wraz z kosztorysem w zabytkowym budynku LSCDN w Lublinie -	2025	2027	650 000,00	65 499,00	10,08%
1.3.2.68	Budowa mostu przez rz. Tyśmienice w ciągu drogi Nr 813 w m. Buradów - opracowanie dokumentacji projektowej	2024	2026	500 000,00	-	0,00%
1.3.2.69	Droga wojewódzka Nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annapol - Rozbudowa drogi na odcinku od ok. 71+590 do ok. 73+900 o dł. Ok. 2,310 km	2021	2026	25 189 866,58	25 135 087,58	99,78%
1.3.2.70	Rozbudowa drogi Nr 848 w km ok. 58+500 w zakresie budowy systemu odwodnienia drogi i przebudowa systemu odwodnienia drogi Nr 878 w km ok. 2+798 w m. Janów Lubelski - dokumentacja projektowa	2025	2026	300 000,00	-	0,00%
1.3.2.71	Budowa zjazdu z drogi Nr 835 w miejscowości Tarnogród - dokumentacja techniczna, roboty budowlane	2025	2026	80 000,00	-	0,00%
1.3.2.72	Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy kładki pieszo-rowerowej na Wiśle pomiędzy Kazimierzem Dolnym i Janowcem -	2025	2026	918 257,00	-	0,00%
1.3.2.73	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Janowiec-Góra Puławska - opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach -	2025	2026	820 000,00	-	0,00%
1.3.2.74	Modernizacja kotłowni gazowo - olejowej Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie -	2025	2026	2 500 000,00	-	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady	Nakłady poniesione	Stopień realizacji
		Od	Do			
1.3.2.75	Cyfryzacja diagnostyki histopatologicznej, rozbudowa szpitalnego systemu HIS o moduł - Ścieżki leczenia oraz modernizacja infrastruktury Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli -	2025	2026	3 280 000,00	-	0,00%
1.3.2.76	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubelskiego -	2023	2026	38 317 110,06	20 051 069,90	52,33%
1.3.2.77	Rewitalizacja zabytkowej rezydencji dworskiej Harasiewiczówki z początku XIX wieku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - Ochrona zabytków, opieka nad zabytkami.	2026	2027	3 818 000,00	-	0,00%
1.3.2.78	Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego drewnianego dworu rezydencjonalnego z Huty Dzierżyńskiej w sektorze dworskim Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - Ochrona zabytków, opieka nad zabytkami.	2024	2026	3 488 000,00	-	0,00%
1.3.2.79	Archidiecezja Lubelska - Prace konserwatorskie i restauratorskie na ołtarzach w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie -	2025	2026	3 355 290,00	400 000,00	11,92%
1.3.2.80	Droga wojewódzka Nr 698 - Przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku od km 65+100 do km 66+940 w miejscowości Janów Podlaski -	2025	2026	3 533 000,00	-	0,00%
1.3.2.81	Utworzenie pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii przy Oddziale Kardiologii - zakup sprzętu medycznego i modernizacja pomieszczeń w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie -	2024	2026	512 791,88	151 816,47	29,61%
1.3.2.82	Budowa Regionalnego Centrum Pulmonologii -	2024	2026	18 308 254,16	-	0,00%



Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów za 2025 rok jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		3 030 390,00	2 057 807,95	67,91
Wydatki łącznie		3 030 390,00	2 004 894,44	66,16
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej				
Dochody		2 000,00	180,72	9,04
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 000,00	180,72	9,04
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	2 000,00	180,72	9,04
Wydatki		2 000,00	180,72	9,04
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 000,00	180,72	9,04
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	2 000,00	180,72	9,04
Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie				
Dochody		2 500,00	1 301,80	52,07
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 500,00	1 301,80	52,07
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	2 500,00	1 301,80	52,07
Wydatki		2 500,00	1 301,75	52,07
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 500,00	1 301,75	52,07
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	2 500,00	1 301,75	52,07
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu				
Dochody		10 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	10 000,00		
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	10 000,00		
Wydatki		10 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	10 000,00		
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	10 000,00		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Kolegium Pracowników Służb Społecznych				
Dochody		131 850,00	131 003,48	99,36
Dział 801	Oświata i wychowanie	131 850,00	131 003,48	99,36
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	131 850,00	131 003,48	99,36
Wydatki		131 850,00	131 003,48	99,36
Dział 801	Oświata i wychowanie	131 850,00	131 003,48	99,36
Roz.80131	Kolegia pracowników służb społecznych	131 850,00	131 003,48	99,36
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli				
Dochody		422 000,00	237 897,09	56,37
Dział 801	Oświata i wychowanie	422 000,00	237 897,09	56,37
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	422 000,00	237 897,09	56,37
Wydatki		422 000,00	184 951,31	43,83
Dział 801	Oświata i wychowanie	422 000,00	184 951,31	43,83
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	422 000,00	184 951,31	43,83
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie				
Dochody		820,00	306,18	37,34
Dział 801	Oświata i wychowanie	820,00	306,18	37,34
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	820,00	306,18	37,34
Wydatki		820,00	306,18	37,34
Dział 801	Oświata i wychowanie	820,00	306,18	37,34
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	820,00	306,18	37,34
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej				
Dochody		90 000,00	67 238,04	74,71
Dział 801	Oświata i wychowanie	90 000,00	67 238,04	74,71
Roz.80116	Szkoły policealne	90 000,00	67 238,04	74,71
Wydatki		90 000,00	67 244,37	74,72
Dział 801	Oświata i wychowanie	90 000,00	67 244,37	74,72

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80116	Szkoły policealne	90 000,00	67 244,37	74,72
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju				
Dochody		608 800,00	417 516,66	68,58
Dział 801	Oświata i wychowanie	608 800,00	417 516,66	68,58
Roz.80116	Szkoły policealne	608 800,00	417 516,66	68,58
Wydatki		608 800,00	417 542,65	68,58
Dział 801	Oświata i wychowanie	608 800,00	417 542,65	68,58
Roz.80116	Szkoły policealne	608 800,00	417 542,65	68,58
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie				
Dochody		53 000,00	50 977,77	96,18
Dział 801	Oświata i wychowanie	53 000,00	50 977,77	96,18
Roz.80116	Szkoły policealne	53 000,00	50 977,77	96,18
Wydatki		53 000,00	50 977,77	96,18
Dział 801	Oświata i wychowanie	53 000,00	50 977,77	96,18
Roz.80116	Szkoły policealne	53 000,00	50 977,77	96,18
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie				
Dochody		930 000,00	667 013,62	71,72
Dział 801	Oświata i wychowanie	130 000,00	110 901,95	85,31
Roz.80116	Szkoły policealne	130 000,00	110 901,95	85,31
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800 000,00	556 111,67	69,51
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	800 000,00	556 111,67	69,51
Wydatki		930 000,00	667 013,62	71,72
Dział 801	Oświata i wychowanie	130 000,00	110 901,95	85,31
Roz.80116	Szkoły policealne	130 000,00	110 901,95	85,31
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800 000,00	556 111,67	69,51
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	800 000,00	556 111,67	69,51
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Puławach				
Dochody		17 200,00	6 835,35	39,74

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 801	Oświata i wychowanie	17 200,00	6 835,35	39,74
Roz.80116	Szkoły policealne	17 200,00	6 835,35	39,74
Wydatki		17 200,00	6 835,35	39,74
Dział 801	Oświata i wychowanie	17 200,00	6 835,35	39,74
Roz.80116	Szkoły policealne	17 200,00	6 835,35	39,74
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Zamościu				
Dochody		8 120,00	946,72	11,66
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 120,00	946,72	11,66
Roz.80116	Szkoły policealne	8 120,00	946,72	11,66
Wydatki		8 120,00	946,72	11,66
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 120,00	946,72	11,66
Roz.80116	Szkoły policealne	8 120,00	946,72	11,66
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie				
Dochody		754 100,00	476 590,52	63,20
Dział 801	Oświata i wychowanie	26 100,00	14 964,56	57,34
Roz.80116	Szkoły policealne	26 100,00	14 964,56	57,34
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	728 000,00	461 625,96	63,41
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	728 000,00	461 625,96	63,41
Wydatki		754 100,00	476 590,52	63,20
Dział 801	Oświata i wychowanie	26 100,00	14 964,56	57,34
Roz.80116	Szkoły policealne	26 100,00	14 964,56	57,34
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	728 000,00	461 625,96	63,41
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	728 000,00	461 625,96	63,41

**Wykaz jednostek budżetowych,
które gromadziły w 2025 r. dochody na wydzielonym rachunku**

1. Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej.
2. Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju.
3. Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. W. Szoc w Chełmie.
4. Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebarta w Lublinie.
5. Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. J. Korczaka w Łukowie.
6. Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Puławach.
7. Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. S. Leszczyńskiej w Zamościu.
8. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie.
9. Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej.
10. Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie.
11. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie.
12. Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu.
13. Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.

OBJAŚNIENIA

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 wyniósł 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 wydobywanie 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 Uzupełnienia 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 - Bochońca 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 (Fratrria 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 Uzdrowskiego 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 jezdnym 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 m² wraz z wyposażeniem w meble biurowe oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi) oraz realizację wskaźników projektu w postaci naboru nowo powstałych firm do utworzonego w ramach „Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Lublinie” Inkubatora Technologicznego. W okresie sprawozdawczym na zadanie wykorzystano wydatki na kwotę 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 Kozłowiec orz 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 doształcających,

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 przeznaczone 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.