



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 26.04.2023 r.

Poz. 1948

Elektronicznie podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 26.04.2023 13:42:58



UCHWAŁA NR 350/441/23 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 3 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.¹⁾), art. 41 ust. 1 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 2094) oraz uchwały nr 47/421/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zasad organizacji prac związanych z wypełnieniem obowiązków sprawozdawczych obejmujących zakończony rok budżetowy oraz wytycznych do sporządzania wymaganych dokumentów, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za 2022 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Integralną częścią sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, jest Informacja o stanie mienia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega przedstawieniu Sejmikowi Województwa Pomorskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2023 r.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Mieczysław Struk

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 oraz Dz.U. z 2023 r. poz. 412.

Załącznik

do Uchwały Nr 350/441/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2023 r.



**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Województwa Pomorskiego
za 2022 rok**

Gdańsk, marzec 2023

Spis treści

Wykaz skrótów, pojęć i znaków umownych	5
Lista jednostek sporządzających sprawozdanie	7
Wprowadzenie	8
I. Zmiany planu budżetu	10
1. Zmiany planu dochodów	10
2. Zmiany planu wydatków	15
3. Zmiany planu przychodów i rozchodów	21
II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	21
III. Wykonanie budżetu wg głównych kategorii	27
1. Wykonanie dochodów	30
2. Wykonanie wydatków	34
3. Wykonanie przychodów i rozchodów	38
4. Porównanie z rokiem poprzednim	40
IV. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	41
V. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej	44
VI. Omówienie wykonania budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	45
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	45
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo	53
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo	54
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	55
Dział 600 Transport i łączność	59
Dział 630 Turystyka	72
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	77
Dział 710 Działalność usługowa	82
Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka	89
Dział 750 Administracja publiczna	90
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105
Dział 757 Obsługa długu publicznego	107
Dział 758 Różne rozliczenia	108
Dział 801 Oświata i wychowanie	115

Dział 851	Ochrona zdrowia	132
Dział 852	Pomoc społeczna	150
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	152
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162
Dział 855	Rodzina	167
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	202
Dział 926	Kultura fizyczna	207
VII.	Pozostałe informacje i obowiązki sprawozdawcze.....	212
1.	Sprawozdawczość budżetowa – należności i zobowiązania.....	212
2.	Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty spłat należności.....	213
3.	Raport z wykonania wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	213
VIII.	Wieloletnia Prognoza Finansowa.....	215
1.	Podstawowe wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej.....	215
2.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	225
IX.	Informacja o stanie mienia	231
X.	Tabele	251

Wykaz skrótów, pojęć i znaków umownych

ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

COSME – Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw

COVID-19 – ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 / zamiennie okres pandemii

DW – droga wojewódzka

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

EFS – Europejski Fundusz Społeczny

FAMI – Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

FK – Fundusz Kolejowy

FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

FRPA – Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

JST – jednostka samorządu terytorialnego

klasyfikacja budżetowa – szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych określona w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r.

MF EOG – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PO – Program Operacyjny

PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PT – Pomoc Techniczna

PUW – Pomorski Urząd Wojewódzki

RFIL – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

RFPL – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

RFRD – Rządowy Fundusz Rozbudowy Dróg

RPO WP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

SMUP – System Monitorowania Usług Publicznych

SWP – Samorząd Województwa Pomorskiego

uchwała SWP – uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego

uchwała ZWP – uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego

UMWP – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

uofp – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZFŚS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Indeks^(WPF) – oznacza wyodrębnione w części opisowej zadanie wieloletnie, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF

Indeks^(RPS) – oznacza wyodrębnione w części opisowej zadanie wynikające ze strategii rozwoju województwa

Część skrótów używanych incydentalnie znajduje swoje objaśnienie w obszarze występowania.

Lista jednostek sporządzających sprawozdanie

- 1) Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku
- 2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie
- 3) Pomorska Biblioteka Pedagogiczna im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku
- 4) Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku
- 5) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna im. Aliny Pienkowskiej w Gdyni
- 6) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku
- 7) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku
- 8) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Sztumie
- 9) Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku
- 10) Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
- 11) Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku
- 12) Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku
- 13) Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
- 14) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Jana Sienkowskiego w Wejherowie
- 15) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
- 16) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku
- 17) Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
- 18) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim
- 19) Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku
- 20) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Wprowadzenie

Sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za 2022 r. (Sprawozdanie) stanowi wypełnienie obowiązków sprawozdawczych Zarządu Województwa Pomorskiego względem organu stanowiącego obejmujących zakończony rok budżetowy, które wynikają z art. 267 i 269 uofp.

Sprawozdanie zostało opracowane:

- 1) zgodnie z wymogami uofp, w oparciu o:
 - a) sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
 - b) sprawozdania z operacji finansowych sporządzone zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych,
- 2) w szczególowości nie mniejszej niż wynikająca z:
 - a) uchwały nr 469/XXXIX/21 SWP z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego (ze zmianami),
 - b) uchwały nr 470/XXXIX/21 SWP z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa pomorskiego na 2022 rok (ze zmianami),
- 3) zgodnie z zakresem określonym uchwałą nr 47/421/23 ZWP z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zasad organizacji prac związanych z wypełnieniem obowiązków sprawozdawczych obejmujących zakończony rok budżetowy oraz wytycznych do sporządzania wymaganych dokumentów.

Podstawę prezentacji dodatkowych informacji sprawozdawczych stanowią:

- 1) uchwała nr 114/324/22 ZWP z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Procedury identyfikacji, planowania, ewidencji i realizacji wydatków Województwa Pomorskiego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami,
- 2) uchwała nr 612/XLIX/22 SWP z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022,
- 3) uchwała nr 402/XXXIX/17 SWP z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Pomorskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg (ze zmianami),

a także zdarzenia o charakterze epizodycznym, mające wpływ na skalę i kierunki rozdysponowania wydatków w ramach budżetu (pandemia COVID-19, inwazja Rosji na Ukrainę).

Informacje w zakresie zadań wynikających ze strategii rozwoju województwa zostały przedstawione w szczególowości określonej przez właściwe komórki merytoryczne w rejestrze zadań budżetowych.

Sprawozdanie składa się z części:

- 1) tabelarycznej, obejmującej [Tabele nr 1-18](#), w której dane dotyczące wykonania wykazane są w złotych i groszach,
- 2) opisowej, w której dane dotyczące wykonania zaprezentowane są w pełnych złotych, za wyjątkiem tablic nagłówekowych zawierających kwoty w złotych i groszach.

W związku z powyższym, w części opisowej oraz pomiędzy częścią opisową i tabelaryczną wystąpić mogą nieznaczne różnice, wynikające z sumowania poszczególnych składników zaokrąglonych kwot.

Integralną częścią Sprawozdania jest „Informacja o stanie mienia”.

I. Zmiany planu budżetu

Budżet na rok 2022 został przyjęty uchwałą nr 470/XXXIX/21 SWP z dnia 20 grudnia 2021 r.:

- 1) po stronie dochodów w wysokości 1 263 632 324 zł,
- 2) po stronie wydatków w wysokości 1 331 036 161 zł,
- 3) po stronie przychodów w wysokości 101 203 837 zł,
- 4) po stronie rozchodów w wysokości 33 800 000 zł.

W wyniku uchwalonego planu dochodów i wydatków zaplanowany deficyt wyniósł 67 403 837 zł.

W trakcie roku dokonano 33 zmian budżetu oraz 5 zmian w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem), a plan na dzień 31.12.2022 r. zamknął się następującymi kwotami:

- 1) po stronie dochodów w wysokości 1 308 455 401 zł (wzrost o 44 823 077 zł, tj. o 3,6%),
- 2) po stronie wydatków w wysokości 1 439 682 563 (wzrost o 108 646 402 zł, tj. o 8,2%),
- 3) po stronie przychodów w wysokości 176 027 162 zł (wzrost o 74 823 325 zł, tj. o 73,9%),
- 4) po stronie rozchodów w wysokości 44 800 000 zł (wzrost o 11 000 000 zł, tj. o 32,5%).

W wyniku powyższych zmian zaplanowano deficyt na poziomie 131 227 162 zł.

1. Zmiany planu dochodów

Zmiany planu dochodów wg źródeł zostały przedstawione w poniższym zestawieniu:

Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana %
Dochody własne, z tego:	914 373 410	45 629 486	960 002 896	+5,0
udziały w podatkach dochodowych, z tego:	728 942 450	32 676 641	761 619 091	+4,5
podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	107 490 856	32 676 641	140 167 497	+30,4
podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	621 451 594	0	621 451 594	0,0
dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia	8 294 572	8 806 632	17 101 204	+106,2
pozostałe dochody własne	27 987 541	1 000 024	28 987 565	+3,6
Subwencja ogólna, z tego:	149 148 847	3 146 189	152 295 036	+2,1
część oświatowa	35 374 210	1 646 189	37 020 399	+4,7
część wyrównawcza	72 362 928	0	72 362 928	0,0
część regionalna	20 631 703	0	20 631 703	0,0
środki z rezerwy subwencji ogólnej	20 780 006	0	20 780 006	0,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	0	1 500 000	1 500 000	-
Dochody zewnętrzne, z tego:	349 258 914	-806 409	348 452 505	-0,2
dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	317 828 838	-29 186 159	288 642 679	-9,2
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	101 884 289	18 409 905	120 294 194	+18,1
dotacje na zadania własne oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 631 849	1 252 154	7 884 003	+18,9

Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana %
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	209 312 700	-48 848 218	160 464 482	-23,3
pozostałe dotacje i środki, z tego:	31 430 076	28 379 750	59 809 826	+90,3
dotacje i środki z funduszy celowych oraz od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 201 795	20 648 445	28 850 240	+251,8
dotacje celowe i wpływy z budżetów innych JST	23 228 281	7 731 305	30 959 586	+33,3
Ogółem	1 263 632 324	44 823 077	1 308 455 401	+3,6

W trakcie roku plan dochodów zwiększono per saldo o kwotę 44 823 077 zł, tj. o 3,6%, z czego w zakresie:

- 1) dochodów bieżących nastąpiło zwiększenie o kwotę 83 523 344 zł,
- 2) dochodów majątkowych nastąpiło zmniejszenie o kwotę 38 700 267 zł.

Wpływ zmian na plan dochodów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana %
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 996 325	9 256	18 005 581	+0,1
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1 272 325	0	1 272 325	0,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	225 000	7 272	232 272	+3,2
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 295 000	0	6 295 000	0,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000 000	0	10 000 000	0,0
	01095	Pozostała działalność	204 000	1 984	205 984	+1,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	400	0	400	0,0
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	400	0	400	0,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	0	60 092	60 092	-
	15095	Pozostała działalność	0	60 092	60 092	-
600		Transport i łączność	84 363 120	32 374 242	116 737 362	+38,4
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	23 723 735	-3 790 378	19 933 357	-16,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	51 541 000	14 994 881	66 535 881	+29,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	18 499 358	18 499 358	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 485 385	2 650 262	11 135 647	+31,2
	60019	Płatne parkowanie	160 000	16 000	176 000	+10,0
	60095	Pozostała działalność	453 000	4 119	457 119	+0,9
630		Turystyka	166 000	5 085	171 085	+3,1
	63095	Pozostała działalność	166 000	5 085	171 085	+3,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 001 000	2 124 493	7 125 493	+42,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 001 000	2 124 493	7 125 493	+42,5
710		Działalność usługowa	150 800	56 306	207 106	+37,3
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 800	0	3 800	0,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana %
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	147 000	5 000	152 000	+3,4
	71095	Pozostała działalność	0	51 306	51 306	-
750		Administracja publiczna	3 834 612	1 661 353	5 495 965	+43,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 786 000	52 685	1 838 685	+3,0
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 167 372	1 700 000	2 867 372	+145,6
	75046	Komisje egzaminacyjne	700	4 010	4 710	+572,9
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	218 000	6 508	224 508	+3,0
	75095	Pozostała działalność	662 540	-101 850	560 690	-15,4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	729 607 450	32 926 641	762 534 091	+4,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	665 000	250 000	915 000	+37,6
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	728 942 450	32 676 641	761 619 091	+4,5
758		Różne rozliczenia	340 877 799	-33 288 674	307 589 125	-9,8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 374 210	1 646 189	37 020 399	+4,7
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 500 000	1 500 000	-
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	72 362 928	0	72 362 928	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	234 324	8 581 839	8 816 163	+3 662,4
	75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	20 780 006	0	20 780 006	0,0
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	20 631 703	0	20 631 703	0,0
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	103 747 172	-54 003 003	49 744 169	-52,1
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	87 747 456	8 986 301	96 733 757	+10,2
801		Oświata i wychowanie	1 467 710	182 800	1 650 510	+12,5
	80105	Przedszkola specjalne	0	6 024	6 024	-
	80116	Szkoły policealne	73 750	53 137	126 887	+72,1
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	140 500	54 462	194 962	+38,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 206 000	0	1 206 000	0,0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	47 460	26 544	74 004	+55,9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana %
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	15 129	15 129	-
	80195	Pozostała działalność	0	27 504	27 504	-
851		Ochrona zdrowia	51 616 138	5 162 414	56 778 552	+10,0
	85111	Szpitala ogólne	3 261 849	1 307 291	4 569 140	+40,1
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	30 000	544	30 544	+1,8
	85148	Medycyna pracy	3 333 000	-700 000	2 633 000	-21,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000	0	40 000	0,0
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	44 951 289	2 954 579	47 905 868	+6,6
	85195	Pozostała działalność	0	1 600 000	1 600 000	-
852		Pomoc społeczna	100 000	0	100 000	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	0	100 000	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 225 147	252 680	10 477 827	+2,5
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	225 925	225 925	-
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4 755 000	1 716 027	6 471 027	+36,1
	85395	Pozostała działalność	5 470 147	-1 689 272	3 780 875	-30,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 250	41 822	272 072	+18,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	134 550	31 856	166 406	+23,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	20 000	0	20 000	0,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	75 700	9 966	85 666	+13,2
855		Rodzina	7 374 700	627 178	8 001 878	+8,5
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 319 000	561 678	2 880 678	+24,2
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 055 700	65 500	5 121 200	+1,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 120	280 863	1 451 983	+24,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	41 874	41 874	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	761 120	98 499	859 619	+12,9
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	35 000	86 025	121 025	+245,8
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 000	0	3 000	0,0
	90095	Pozostała działalność	372 000	54 465	426 465	+14,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000 000	2 515 862	7 515 862	+50,3
	92106	Teatry	5 000 000	1 375 000	6 375 000	+27,5
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	300 000	300 000	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana %
	92113	Centra kultury i sztuki	0	400 000	400 000	-
	92118	Muzea	0	428 862	428 862	-
	92195	Pozostała działalność	0	12 000	12 000	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 449 753	-169 336	4 280 417	-3,8
	92502	Parki krajobrazowe	3 475 207	-34 339	3 440 868	-1,0
	92595	Pozostała działalność	974 546	-134 997	839 549	-13,9
Ogółem			1 263 632 324	44 823 077	1 308 455 401	+3,6

Główne zmiany planu dochodów dotyczyły następujących działów i rozdziałów:

- 1) 600 Transport i łączność, w tym w ramach rozdziałów:
 - a) 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – zmniejszenie głównie z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
 - b) 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – zwiększenie głównie z tytułu dotacji z budżetu państwa na finansowanie uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych,
 - c) 60004 Lokalny transport zbiorowy – zwiększenie z tytułu środków pochodzących z FRPA na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
 - d) 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – zwiększenie głównie w ramach wpływów z tytułu pomocy finansowej od JST na drogowe zadania inwestycyjne,
- 2) 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, głównie w zakresie wpływów z odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje,
- 3) 750 Administracja publiczna – zwiększenie w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie głównie z tytułu wpływów z odsetek od należności niezapłaconych w terminie oraz rozliczeń z lat ubiegłych,
- 4) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie w rozdziale 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tytułu dodatkowego udziału w PIT,
- 5) 758 Różne rozliczenia, w tym w ramach rozdziałów:
 - a) 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej,
 - b) 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w związku z przyznaniem środków na dofinansowanie inwestycji drogowej,
 - c) 75814 Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie w ramach odsetek na rachunku bankowym oraz środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
 - d) 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zmniejszenie dotyczyło głównie środków przeznaczonych na realizację projektu „Pomorskie e-Zdrowie”^{(WPF)(RPS)},

- e) 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – zwiększenie dotyczyło środków przeznaczonych na projekty realizowane przez samorząd województwa,
- 6) 851 Ochrona zdrowia – w tym w ramach rozdziałów:
 - a) 85111 Szpitale ogólne – zwiększenie z tytułu uzyskania dotacji z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego,
 - b) 85157 Staże i specjalizacje medyczne – zwiększenie dotyczyło dotacji z budżetu państwa na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów,
 - c) 85195 Pozostała działalność – zwiększenie dochodów dotyczyło uzyskania środków pochodzących z pomocy finansowej od Miasta Gdańska,
- 7) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w tym w ramach rozdziałów:
 - a) 85332 Wojewódzkie urzędy pracy – zwiększenie głównie w ramach środków od dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, tj. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, przeznaczonych na obsługę zadań związanych z realizacją tzw. ustawy „covidowej”,
 - b) 85395 Pozostała działalność – zmniejszenie dotyczyło głównie dotacji pochodzących z budżetu środków europejskich i budżetu państwa, w związku z realizacją projektów w ramach PO WER,
- 8) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenia dotyczyły głównie dotacji z tytułu pomocy finansowych od JST w następujących rozdziałach:
 - a) 92106 Teatry,
 - b) 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele,
 - c) 92113 Centra kultury i sztuki,
 - d) 92118 Muzea.

2. Zmiany planu wydatków

W trakcie roku plan wydatków zwiększono per saldo o kwotę 108 646 402 zł, tj. o 8,2%, z czego w zakresie:

- 1) wydatków bieżących nastąpiło zwiększenie o kwotę 41 546 285 zł,
- 2) wydatków majątkowych nastąpiło zwiększenie o kwotę 67 100 117 zł.

Wpływ zmian na plan wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana %
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 753 089	719 071	23 472 160	+3,2
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 539 089	184 418	5 723 507	+3,3
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	225 000	7 272	232 272	+3,2
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	70 000	0	70 000	0,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 295 000	10 000	6 305 000	+0,2
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000 000	0	10 000 000	0,0
	01095	Pozostała działalność	624 000	517 381	1 141 381	+82,9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana %
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 800 000	0	1 800 000	0,0
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 800 000	0	1 800 000	0,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 419 375	10 234 524	12 653 899	+423,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 693 500	9 998 517	11 692 017	+590,4
	15095	Pozostała działalność	725 875	236 007	961 882	+32,5
600		Transport i łączność	527 435 793	106 064 427	633 500 220	+20,1
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	322 414 585	11 254 195	333 668 780	+3,5
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	51 524 000	14 999 881	66 523 881	+29,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 522 000	16 169 907	22 691 907	+247,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	143 802 362	63 475 264	207 277 626	+44,1
	60019	Płatne parkowanie	95 000	0	95 000	0,0
	60095	Pozostała działalność	3 077 846	165 180	3 243 026	+5,4
630		Turystyka	3 185 062	72 701	3 257 763	+2,3
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	495 000	-113	494 887	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 586 000	-137 587	1 448 413	-8,7
	63095	Pozostała działalność	1 104 062	210 401	1 314 463	+19,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 042 529	-207 854	13 834 675	-1,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 042 529	-1 136 530	12 905 999	-8,1
	70095	Pozostała działalność	0	928 676	928 676	0,0
710		Działalność usługowa	5 155 827	66 638	5 222 465	+1,3
	71003	Biura planowania przestrzennego	3 854 317	203 119	4 057 436	+5,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000	0	16 000	0,0
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000	0	18 000	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 260	4 500	177 760	+2,6
	71095	Pozostała działalność	1 094 250	-140 981	953 269	-12,9
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	131 000	-7 880	123 120	-6,0
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	131 000	-7 880	123 120	-6,0
750		Administracja publiczna	194 426 454	-15 313 351	179 113 103	-7,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 785 000	1 273 889	3 058 889	+71,4
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 767 000	-295 000	1 472 000	-16,7
	75018	Urzędy marszałkowskie	186 895 454	-17 044 878	169 850 576	-9,1
	75046	Komisje egzaminacyjne		4 010	4 010	-
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	750 000	-50 000	700 000	-6,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 837 000	-32 000	2 805 000	-1,1
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	218 000	46 128	264 128	+21,1
	75095	Pozostała działalność	174 000	784 500	958 500	+450,9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000	1 556 000	1 643 000	+1 788,5
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	87 000	0	87 000	0,0
	75495	Pozostała działalność	0	1 556 000	1 556 000	-
757		Obsługa długu publicznego	11 367 614	-788 000	10 579 614	-6,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 723 614	1 856 000	10 579 614	+21,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 644 000	-2 644 000	0	-100,0
758		Różne rozliczenia	57 506 000	-24 004 107	33 501 893	-41,7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 506 000	-30 586 963	26 919 037	-53,2
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	152 000	152 000	-
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	6 430 856	6 430 856	-
801		Oświata i wychowanie	42 968 700	3 177 179	46 145 879	+7,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 490 316	563 009	5 053 325	+12,5
	80105	Przedszkola specjalne	1 236 172	-121 264	1 114 908	-9,8
	80116	Szkoły policealne	11 569 437	706 546	12 275 983	+6,1
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0	72 372	72 372	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 272 090	487 367	3 759 457	+14,9
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	8 724 464	1 456 209	10 180 673	+16,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 350 742	0	1 350 742	0,0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	11 087 262	231 402	11 318 664	+2,1
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	362 188	-226 570	135 618	-62,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	15 129	15 129	-
	80195	Pozostała działalność	876 029	-7 021	869 008	-0,8
851		Ochrona zdrowia	191 414 140	-8 767 714	182 646 426	-4,6
	85111	Szpitałe ogólne	55 644 961	46 451 907	102 096 868	+83,5
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	16 109 695	-770 893	15 338 802	-4,8
	85141	Ratownictwo medyczne	0	20 000	20 000	-
	85148	Medycyna pracy	8 330 493	1 181 994	9 512 487	14,2
	85149	Programy polityki zdrowotnej	250 000	-250 000	0	-100,0
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	152 000	0	152 000	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	-2 525	97 475	-2,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000	1 338 213	1 888 213	+243,3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000	0	40 000	0,0
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	44 951 289	3 050 555	48 001 844	+6,8
	85195	Pozostała działalność	65 285 702	-59 786 965	5 498 737	-91,6
852		Pomoc społeczna	100 000	225 925	325 925	+225,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	0	100 000	0,0
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	225 925	225 925	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 033 126	23 084 981	84 118 107	+37,8
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	18 422 414	1 982 319	20 404 733	+10,8
	85395	Pozostała działalność	42 610 712	21 102 662	63 713 374	+49,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 782 135	379 064	13 161 199	+3,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 980 768	397 014	9 377 782	+4,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	132 342	-35 966	96 376	-27,2
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	131 000	0	131 000	0,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 511 321	18 016	3 529 337	+0,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 704	0	26 704	0,0
855		Rodzina	8 652 750	46 928	8 699 678	+0,5
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 943 750	-43 572	2 900 178	-1,5
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 709 000	90 500	5 799 500	+1,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 934 423	-96 086	1 838 337	-5,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	41 874	41 874	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	761 000	98 340	859 340	+12,9
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	35 000	86 025	121 025	+245,8
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 000	0	3 000	0,0
	90095	Pozostała działalność	1 135 423	-322 325	813 098	-28,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 661 508	10 510 638	161 172 146	+7,0
	92103	Zadania w zakresie kinematografii	300 000	0	300 000	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 948 000	60 000	3 008 000	+2,0
	92106	Teatry	60 748 746	2 548 000	63 296 746	+4,2
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 574 766	2 730 000	15 304 766	+21,7
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 640 360	111 000	1 751 360	+6,8
	92113	Centra kultury i sztuki	5 990 510	1 820 400	7 810 910	+30,4
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 841 671	54 000	1 895 671	+2,9
	92116	Biblioteki	9 769 000	817 000	10 586 000	+8,4
	92118	Muzea	49 611 830	566 362	50 178 192	+1,1

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000	1 000 000	2 750 000	+57,1
	92195	Pozostała działalność	3 486 625	803 876	4 290 501	+23,1
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 073 636	1 663 318	16 736 954	+11,0
	92502	Parki krajobrazowe	14 963 636	1 683 318	16 646 954	+11,3
	92595	Pozostała działalność	110 000	-20 000	90 000	-18,2
926		Kultura fizyczna	6 106 000	30 000	6 136 000	+0,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 106 000	30 000	6 136 000	+0,5
Ogółem			1 331 036 161	108 646 402	1 439 682 563	+8,2

Główne zmiany planu wydatków dotyczyły następujących działów i rozdziałów:

- 1) 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie głównie w rozdziale 01095 Pozostała działalność w ramach zadania „Aktywne Sołectwo Pomorskie”^(RPS),
- 2) 150 Przetwórstwo przemysłowe – zwiększenie głównie w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości, z tytułu dokapitalizowania Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
- 3) 600 Transport i łączność, w tym w ramach rozdziałów:
 - a) 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – zwiększenie odnośnie zakupu pojazdów kolejowych,
 - b) 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – zwiększenie dotyczyło wydatków związanych z ustawowym finansowaniem ulgowych przejazdów autobusowych,
 - c) 60004 Lokalny transport zbiorowy – zwiększenie dotyczyło publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu,
 - d) 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – zwiększenie w zakresie utrzymania i rozbudowy dróg wojewódzkich,
- 4) 700 Gospodarka mieszkaniowa, z tego w rozdziałach:
 - a) 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie dotyczyło głównie wydatków związanych z inwestycjami wieloletnimi,
 - b) 70095 Pozostała działalność – zwiększenie dotyczyło udostępnienia i utrzymania lokali dla obywateli Ukrainy,
- 5) 750 Administracja publiczna, w tym w ramach rozdziałów:
 - a) 75011 Urzędy wojewódzkie – zwiększenie miało związek z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dofinansowanych ze środków własnych,
 - b) 75018 Urzędy marszałkowskie – zmniejszenie dotyczyło m.in. przesunięcia terminu realizacji budowy nowego budynku biurowego oraz modernizacji budynków,
- 6) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie w rozdziale 75495 Pozostała działalność, odnośnie pomocy finansowej udzielanej JST z terenu województwa pomorskiego, na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz dofinansowanie kompleksów treningowo-szkoleniowych dla lokalnych jednostek OSP,
- 7) 757 Obsługa długu publicznego, w tym w ramach rozdziałów:
 - a) 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie wysokości odsetek dotyczących obsługi zadłużenia,

- b) 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – zmniejszenie dotyczyło wydatków na realizację gwarancji zagranicznej,
- 8) 758 Różne rozliczenia, w tym w ramach rozdziałów:
 - a) 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zmniejszenie wynikało z uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej,
 - b) 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – zwiększenie dotyczyło zwrotów dotacji,
- 9) 801 Oświata i wychowanie – zwiększenia planu dotyczyły kosztów utrzymania jednostek oświatowych, głównie w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli i wzrostem cen energii oraz realizacją zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 10) 851 Ochrona zdrowia, w tym w ramach rozdziałów:
 - a) 85111 Szpitale ogólne – zwiększenie obejmowało dokapitalizowanie szpitali, rozbudowę, modernizację infrastruktury medycznej oraz wyposażenie oddziałów szpitalnych,
 - b) 85148 Medycyna Pracy – zwiększenie dotyczyło kosztów funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku w związku z podwyżkami wynagrodzeń i wzrostem cen energii,
 - c) 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie dotyczyło realizacji zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 - d) 85157 Staże i specjalizacje medyczne – zwiększenie dotyczyło finansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów,
 - e) 85195 Pozostała działalność – zmniejszenie odnośnie realizacji zadania „Pomorskie e-Zdrowie”^{(WPF)(RPS)}, w związku z przesunięciem części prac na rok następny,
- 11) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym zwiększenia w ramach rozdziałów:
 - a) 85332 Wojewódzkie urzędy pracy – na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku i obsługę wypłaty świadczeń w ramach FGŚP oraz wypłatę świadczeń na dofinansowanie przestoju ekonomicznego, obniżenia wymiaru czasu pracy realizowanych w ramach ustawy „covidowej”,
 - b) 85395 Pozostała działalność – głównie na realizację projektów w ramach RPO WP 2014-2020 z udziałem środków EFS oraz PO WER,
- 12) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie w zakresie zadań bieżących, związanych głównie z poszerzeniem oferty kulturalnej realizowanej przez organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury oraz zadań inwestycyjnych obejmujących modernizację obiektów w następujących rozdziałach:
 - a) 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury,
 - b) 92106 Teatry,
 - c) 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele,
 - d) 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych,
 - e) 92113 Centra kultury i sztuki,
 - f) 92116 Biblioteki,
 - g) 92118 Muzea,oraz zwiększenie finansowania projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach RPO WP 2014-2020 w rozdziale 92195 Pozostała działalność,

- 13) 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – m.in. zwiększenie w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe związane z realizacją przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku projektu „Edukacja dla przyrody”^{(WPF)(RPS)} oraz pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w tzw. „zielonych szkołach”.

3. Zmiany planu przychodów i rozchodów

Zmiany planu przychodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody JST 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	0	1 085 688	1 085 688
Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	17 334 503	17 334 503
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	5 633 837	151 973 134	157 606 971
Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 500 000	-4 500 000	0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	91 070 000	-91 070 000	0
Ogółem	101 203 837	74 823 325	176 027 162

W trakcie roku plan przychodów zwiększono per saldo o kwotę 74 823 325 zł, tj. o 73,9%, a zmiany dotyczyły przede wszystkim zwiększenia wolnych środków oraz zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Zmiany planu rozchodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wykup papierów wartościowych	8 800 000	11 000 000	19 800 000
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	25 000 000	0	25 000 000
Ogółem	33 800 000	11 000 000	44 800 000

Plan rozchodów zwiększono o kwotę 11 000 000 zł, tj. o 32,5%, w związku z przedterminowym wykupem obligacji komunalnych.

II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zmniejszono per saldo o kwotę 38 665 518 zł. Zmiany planu wydatków dotyczyły:

- 1) zwiększeń wydatków bieżących o kwotę 6 411 776 zł,

2) zmniejszeń wydatków majątkowych o kwotę 45 077 294 zł.

Wydatki zaprezentowane w zestawieniu dotyczą środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp oraz wymaganego do nich wkładu krajowego z dotacji z budżetu państwa i środków własnych województwa. Wydatki dotyczą dotacji przekazywanej beneficjentom przez Województwo Pomorskie jako Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020 oraz realizacji projektów własnych.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Zmiana %	Plan po zmianach	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 295 000	0	0,0	6 295 000	5 075 664
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 295 000	0	0,0	6 295 000	5 075 664
		wydatki bieżące	6 245 000	0	0,0	6 245 000	5 042 208
		Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020	6 245 000	0	0,0	6 245 000	5 042 208
		wydatki majątkowe	50 000	0	0,0	50 000	33 456
		Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020	50 000	0	0,0	50 000	33 456
150		Przetwórstwo przemysłowe	397 640	123 127	+31,0	520 767	508 888
	15095	Pozostała działalność	397 640	123 127	+31,0	520 767	508 888
		wydatki bieżące	397 640	123 127	+31,0	520 767	508 888
		Smart Progress – animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania ^{(WPF)(RPS)}	397 640	108 295	+27,2	505 935	502 896
		ELBE-Eurocluster in Offshore Renewable Energy ^(WPF)	0	14 832	-	14 832	5 992
600		Transport i łączność	31 415 252	1 663 823	+5,3	33 079 075	31 021 457
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	31 415 252	1 663 823	+5,3	33 079 075	31 021 457
		wydatki bieżące	94 096	-29 456	-31,3	64 640	64 640
		Transgraniczne Trakty ^{(WPF)(RPS)}	94 096	-29 456	-31,3	64 640	64 640
		wydatki majątkowe	31 321 156	1 693 279	+5,4	33 014 435	30 956 817
		Transgraniczne Trakty ^{(WPF)(RPS)}	584 997	-584 997	-100,0	0	0
		Rozbudowa DW nr 224 na odcinku Godziszewo-węzeł autostrady A1 Stanisławie ^{(WPF)(RPS)}	30 736 159	2 278 276	+7,4	33 014 435	30 956 817
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 639 329	-1 504 951	-26,7	4 134 378	3 667 614
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 639 329	-1 504 951	-26,7	4 134 378	3 667 614
		wydatki majątkowe	5 639 329	-1 504 951	-26,7	4 134 378	3 667 614
		Termomodernizacja obiektów SWP - pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne ^{(WPF)(RPS)}	5 639 329	-2 184 216	-38,7	3 455 113	3 452 411
		Rozbudowa DW nr 224 na odcinku Godziszewo-węzeł autostrady A1 Stanisławie ^{(WPF)(RPS)}	0	679 265	-	679 265	215 203
710		Działalność usługowa	20 000	86 038	+430,2	106 038	97 157
	71003	Biura planowania przestrzennego	20 000	0	0,0	20 000	17 961
		wydatki bieżące	20 000	0	0,0	20 000	17 961
		Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych ^(WPF)	20 000	0	0,0	20 000	17 961
	71095	Pozostała działalność	0	86 038	-	86 038	79 196
		wydatki bieżące	0	86 038	-	86 038	79 196

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Zmiana %	Plan po zmianach	Wykonanie
		Projekt wsparcia technicznego INTERREG V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) ^(WPF)	0	86 038	-	86 038	79 196
750		Administracja publiczna	63 189 310	-2 620 238	-4,1	60 569 072	49 415 649
	75018	Urzędy marszałkowskie	63 189 310	-2 620 238	-4,1	60 569 072	49 415 649
		wydatki bieżące	57 469 310	-3 428 321	-6,0	54 040 989	44 455 802
		Pomoc techniczna EFS RPO	55 763 156	-3 616 614	-6,5	52 146 542	43 123 115
		Rozbudowa DW nr 224 na odcinku Godziszewo-węzeł autostrady A1 Stanisławie ^{(WPF)(RPS)}	0	156 000	-	156 000	0
		Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych ^(WPF)	716 154	32 293	+4,5	748 447	637 133
		Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich „Pomorskie w Unii” ^(WPF)	990 000	0	0,0	990 000	695 554
		wydatki majątkowe	5 720 000	808 083	+14,1	6 528 083	4 959 847
		Pomoc techniczna EFS RPO	5 720 000	808 083	+14,1	6 528 083	4 959 847
851		Ochrona zdrowia	70 973 226	-58 398 991	-82,3	12 574 235	10 763 453
	85111	Szpitałe ogólne	6 146 124	2 039 073	+33,2	8 185 197	6 803 892
		wydatki bieżące	46 124	-25 000	-54,2	21 124	2 094
		Zapewnienie finansowania zadań jednorocznych RPS realizowanych w ramach poddz. 10.2.1. oraz 07.01.02 RPO WP 2014-2020 Oś VII, X ^(RPS)	41 276	-30 000	-72,7	11 276	0
		Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 działanie 7.1.2 i 7.3, 8.1.1 i 8.1.2 EFRR	4 848	5 000	+103,1	9 848	2 094
		wydatki majątkowe	6 100 000	2 064 073	+33,8	8 164 073	6 801 798
		Zapewnienie finansowania zadań jednorocznych RPS realizowanych w ramach poddz. 10.2.1. oraz 07.01.02 RPO WP 2014-2020 Oś VII, X ^(RPS)	5 300 000	1 022 475	+19,3	6 322 475	5 803 827
		Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO 2014-2020 działanie 7.1.2 i 7.3, 8.1.1 i 8.1.2 EFRR	800 000	1 041 598	+130,2	1 841 598	997 971
	85195	Pozostała działalność	64 827 102	-60 438 064	-93,2	4 389 038	3 959 561
		wydatki bieżące	11 158 114	-8 899 640	-79,8	2 258 474	2 073 066
		Pomorskie e-Zdrowie ^{(WPF)(RPS)}	11 158 114	-8 934 640	-80,1	2 223 474	2 044 474
		Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 działanie 7.1.2 i 7.3, 8.1.1 i 8.1.2 EFRR	0	35 000	-	35 000	28 592
		wydatki majątkowe	53 668 988	-51 538 424	-96,0	2 130 564	1 886 495
		Pomorskie e-Zdrowie ^{(WPF)(RPS)}	53 668 988	-51 808 424	-96,5	1 860 564	1 860 563
		Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO 2014-2020 działanie 7.1.2 i 7.3, 8.1.1 i 8.1.2 EFRR	0	270 000	-	270 000	25 932
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 747 226	20 326 442	+44,4	66 073 668	59 512 096
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4 715 414	211 780	+4,5	4 927 194	4 885 823

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Zmiana %	Plan po zmianach	Wykonanie
		wydatki bieżące	4 715 414	211 780	+4,5	4 927 194	4 885 823
		Pomoc techniczna EFS RPO	1 220 000	0	0,0	1 220 000	1 207 625
		Pomoc techniczna PO WER	3 495 414	211 780	+6,1	3 707 194	3 678 198
	85395	Pozostała działalność	41 031 812	20 114 662	+49,0	61 146 474	54 626 273
		wydatki bieżące	35 806 198	18 488 304	+51,6	54 294 502	48 184 875
		RPO 2014-2020 Oś III, V, VI dotacje dla beneficjentów	16 078 801	-1 127 751	-7,0	14 951 050	12 032 491
		Zdolni z Pomorza ^{(WPF)(RPS)}	5 877 670	293 319	+5,0	6 170 989	5 832 920
		Pomorski program pomocy stypendialnej III edycja ^{(WPF)(RPS)}	1 711 103	60 159	+3,5	1 771 262	1 717 157
		Terapeutyczne Przedszkole dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi ^{(WPF)(RPS)}	249 213	21 357	+8,6	270 570	165 240
		Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych ^{(WPF)(RPS)}	3 185 851	708 131	+22,2	3 893 982	3 353 836
		Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022 ^{(WPF)(RPS)}	612 277	102 318	+16,7	714 595	470 551
		Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję ^{(WPF)(RPS)}	68 869	198 703	+288,5	267 572	61 772
		Pomorskie wspiera ^{(WPF)(RPS)}	3 253 141	1 208 250	+37,1	4 461 391	4 265 063
		Pomorskie dzieciom ^(WPF)	115 819	2 712 944	+2342,4	2 828 763	2 732 036
		Lepsza przyszłość przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży ^(WPF)	1 714 452	970 054	+56,6	2 684 506	2 684 506
		Pomorskie Żagle Wiedzy - wsparcie regionalne ^{(WPF)(RPS)}	651 019	93 887	+14,4	744 906	594 325
		Pomorskie Żagle Wiedzy - projekt partnerski ^{(WPF)(RPS)}	0	49 163	-	49 163	19 989
		Pomorskie z Ukrainą ^(WPF)	0	10 900 465	-	10 900 465	10 900 452
		Pomorskie dla ukraińskich nauczycieli	0	772 002	-	772 002	771 279
		Wsparcie ukraińskich emigrantów w Pomorskiem ^{(WPF)(RPS)}	0	70 470	-	70 470	9 112
		Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania ^{(WPF)(RPS)}	1 763 194	308 019	+17,5	2 071 213	1 410 187
		Kooperacja - efektywna i skuteczna ^{(WPF)(RPS)}	109 544	138 712	+126,6	248 256	60 847
		Partnerstwo dla rodziny ^{(WPF)(RPS)}	140 488	785 712	+559,3	926 200	768 900
		Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku ^(WPF)	29 501	73 975	+250,8	103 476	88 194
		Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość ^(WPF)	55 571	26 367	+47,4	81 938	76 077

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Zmiana %	Plan po zmianach	Wykonanie
		Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia ^{(WPF)(RPS)}	131 821	3 646	+2,8	135 467	132 983
		Social Ecosystem Leads the Future - SELF ^(WPF)	2 624	0	0,0	2 624	2 362
		EU-BELONG Międzykulturowe Podejście do Integracji Migrantów w Regionach Europy ^(WPF)	0	120 000	-	120 000	0
		Bałyk bez barier - zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących ^(WPF)	55 240	-1 598	-2,9	53 642	34 596
		wydatki majątkowe	5 225 614	1 626 358	+31,1	6 851 972	6 441 398
		RPO 2014-2020 Oś III, V, VI dotacje dla beneficjentów	213 000	-146 896	-69,0	66 104	12 392
		Pomorskie dzieciom ^(WPF)	0	159 600	-	159 600	159 599
		Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania ^{(WPF)(RPS)}	2 907 097	-407 097	-14,0	2 500 000	2 365 513
		Zdolni z Pomorza ^{(WPF)(RPS)}	0	16 600	-	16 600	14 949
		Pomorskie dla ukraińskich nauczycieli	0	12 001	-	12 001	11 439
		Wsparcie ukraińskich emigrantów w Pomorskiem ^{(WPF)(RPS)}	0	65 005	-	65 005	0
		Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia ^{(WPF)(RPS)}	2 105 517	1 927 145	+91,5	4 032 662	3 877 506
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 486 625	803 876	+23,1	4 290 501	3 663 318
	92195	Pozostała działalność	3 486 625	803 876	+23,1	4 290 501	3 663 318
		wydatki bieżące	400 000	-226 124	-56,5	173 876	146 089
		Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 działanie 7.1.2 i 7.3, 8.1.1 i 8.1.2 EFRR	400 000	-226 124	-56,5	173 876	146 089
		wydatki majątkowe	3 086 625	1 030 000	+33,4	4 116 625	3 517 229
		Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 działanie 7.1.2 i 7.3, 8.1.1 i 8.1.2 EFRR	3 086 625	1 030 000	+33,4	4 116 625	3 517 229
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 336 304	855 356	+13,5	7 191 660	6 968 743
	92502	Parki Krajobrazowe	6 336 304	855 356	+13,5	7 191 660	6 968 743
		wydatki bieżące	1 160 978	111 068	+9,6	1 272 046	1 197 820
		Edukacja dla przyrody ^{(WPF)(RPS)}	12 661	-831	-6,6	11 830	11 830
		Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK ^{(WPF)(RPS)}	1 148 317	0	0,0	1 148 317	1 103 133

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Zmiana %	Plan po zmianach	Wykonanie
		Trójmiejski Park Krajobrazowy - Dostępny Park Przyrodniczy ^(WPF)	0	111 899	-	111 899	82 857
		wydatki majątkowe	5 175 326	744 288	+14,4	5 919 614	5 770 923
		Edukacja dla przyrody ^{(WPF)(RPS)}	4 938 126	720 056	+14,6	5 658 182	5 631 142
		Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK ^{(WPF)(RPS)}	237 200	0	0,0	237 200	122 000
		Trójmiejski Park Krajobrazowy - Dostępny Park Przyrodniczy ^(WPF)	0	24 232	-	24 232	17 781
		Ogółem, z tego:	233 499 912	-38 665 518	-16,6	194 834 394	170 694 039
		bieżące	117 512 874	6 411 776	+5,5	123 924 650	106 658 462
		majątkowe	115 987 038	-45 077 294	-38,9	70 909 744	64 035 577

Zmiany planu wydatków dotyczyły działów:

- 1) 150 Przetwórstwo przemysłowe – zwiększenie wydatków o kwotę 123 127 zł nastąpiło w rozdziale 15095 Pozostała działalność, w związku z potrzebą przeniesienia niewydatkowanych środków z roku poprzedniego niezbędnych do pełnej realizacji projektu, który zakończył się 30 czerwca 2022 r. oraz wprowadzeniem nowego projektu do realizacji „ELBE – Eurocluster in Offshore Renewable Energy”^(WPF), którego przedmiotem jest wypracowanie mechanizmu innowacyjnego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie morskiej energetyki wiatrowej m.in. prototypowanie oraz tworzenie demonstratorów w obszarze zielonych technologii,
- 2) 600 Transport i łączność – zwiększenie wydatków o kwotę 1 663 823 zł nastąpiło w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie i dotyczyło przeniesienia niewydatkowanych środków z roku poprzedniego, zwiększeniem wartości projektu „Rozbudowa DW nr 224 na odcinku Godziszewo-węzeł autostrady A1 Stanisławie”^{(WPF)(RPS)} oraz wypowiedzeniem współpracy z partnerem projektu „Transgraniczne Trakty”^{(WPF)(RPS)} – Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej po agresji w Ukrainie,
- 3) 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie wydatków o kwotę 1 504 951 zł nastąpiło w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami i dotyczyło przeniesienia niewydatkowanych środków z roku poprzedniego na skutek trudności realizacyjnych inwestycji oraz braku decyzji zewnętrznych na wykup części nieruchomości gruntowych przejętych pod realizowane inwestycje. Dodatkowo opóźnienie w prowadzeniu robót budowlanych w zakresie wymiany historycznych okien w budynku szpitala (decyzja konserwatora), spowodowała przeniesienie części wydatków na rok 2023,
- 4) 710 Działalność usługowa – zwiększenie wydatków o kwotę 86 038 zł nastąpiło w rozdziale 71095 Pozostała działalność i dotyczyło przeniesienia niewydatkowanych środków z roku poprzedniego w ramach projektu, dla którego wydłużono okres realizacji do końca 2023 r. oraz uzyskaniu dodatkowych środków na jego finansowanie,
- 5) 750 Administracja publiczna – zmniejszenie wydatków o kwotę 2 620 238 zł nastąpiło w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku poprzedniego, przesunięciem środków na wydatki inwestycyjne, przeniesieniem wydatków związanych z przedsięwzięciami strategicznymi do realizacji na rok 2023,
- 6) 851 Ochrona zdrowia – zmniejszenie wydatków per saldo o kwotę 58 398 991 zł nastąpiło w rozdziale:

- a) 85111 Szpitale ogólne – zwiększenie o kwotę 2 039 073 zł celem aktualizacji poziomu wydatków do realizacji RPO WP 2014-2020,
 - b) 85195 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 60 438 064 zł związane było z przeniesieniem wydatków na rok 2023 w projekcie „Pomorskie e-Zdrowie”^{(WPF)(RPS)} celem dostosowania harmonogramu wydatków do terminów wynikających z podpisanych umów na „Budowę i wdrożenie systemów dziedziny, platformy regionalnej, Głównego Centrum Przetwarzania Danych i DR” oraz na „Dostawę sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania biurowego”. Zmniejszenie wynikało również z przesunięcia rozpoczęcia realizacji zadań związanych ze szkoleniami specjalistycznymi oraz uruchomienia „Usług telekomunikacyjnych MPLS i usług internetowych i przetwarzania danych”. Dodatkowo zmiany związane były z aktualizacją poziomu wydatków do realizacji RPO WP 2014-2020,
- 7) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie wydatków o kwotę 20 326 442 zł nastąpiło w rozdziale:
- a) 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy – zwiększenie o 211 780 zł związane z otrzymaniem dodatkowych środków na realizację projektu w ramach PO WER,
 - b) 85395 Pozostała działalność – zwiększenie o 20 114 662 zł dotyczyło wprowadzenia niewydatkowanych w roku poprzednim środków niezbędnych do pełnej realizacji projektów, wprowadzeniem nowych projektów w tym trzech dotyczących pomocy dla mieszkańców Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po inwazji Federacji Rosyjskiej na ich kraj, zwiększeniem wartości projektów oraz aktualizacji poziomu wydatków do zakontraktowanych umów z beneficjentami RPO WP 2014-2020,
- 8) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie wydatków o kwotę 803 876 zł nastąpiło w rozdziale 92195 Pozostała działalność i dotyczyło przeniesienia wydatków do innych rozdziałów celem aktualizacji poziomu wydatków do realizacji RPO WP 2014-2020,
- 9) 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zwiększenie wydatków o kwotę 855 356 zł nastąpiło w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe. Dotyczyło to przeniesienia niewydatkowanych środków z roku poprzedniego, w związku z wydłużeniem okresu realizacji oraz zwiększeniem wartości projektu „Edukacja dla przyrody”^{(WPF)(RPS)} oraz wprowadzeniem do realizacji nowego projektu w ramach PO WER „Trójmiejski Park Krajobrazowy – Dostępny Park Przyrodniczy”^(WPF).

Informacje szczegółowe dotyczące wydatków finansowanych z udziałem środków europejskich znajdują się w części [Omówienie wykonania budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej](#).

III. Wykonanie budżetu wg głównych kategorii

Plan dochodów został zrealizowany na kwotę 1 302 840 512 zł, tj. 99,6%, a plan wydatków na kwotę 1 355 037 303 zł, tj. 94,1%.

Różnica między dochodami a wydatkami wyniosła -52 196 791 zł i stanowiła deficyt budżetu.

Przychody wyniosły 200 726 390 zł, tj. 114,0% planu, natomiast rozchody zostały zrealizowane na kwotę 44 800 000 zł, tj. 100,0% planu.

Główne kategorie budżetowe:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody:	1 308 455 401	1 302 840 512	99,6
dochody bieżące	1 223 840 182	1 221 193 744	99,8
dochody majątkowe	84 615 219	81 646 768	96,5
Wydatki:	1 439 682 563	1 355 037 303	94,1
wydatki bieżące	986 397 149	937 303 737	95,0
wydatki majątkowe	453 285 414	417 733 566	92,2
Wynik budżetu (nadwyżka +/-deficyt -)	-131 227 162	-52 196 791	39,8
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	237 443 033	283 890 007	119,6
Przychody	176 027 162	200 726 390	114,0
Rozchody	44 800 000	44 800 000	100,0

Kierunki rozdysponowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Transport i łączność	633 500 220	616 578 127	97,3
Ochrona zdrowia	182 646 426	179 632 791	98,4
Administracja publiczna	179 113 103	159 431 734	89,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 172 146	159 684 447	99,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 118 107	77 143 609	91,7
Oświata i wychowanie	46 145 879	44 338 302	96,1
Różne rozliczenia	33 501 893	6 352 878	19,0
Rolnictwo i łowiectwo	23 472 160	21 944 200	93,5
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 736 954	16 027 409	95,8
Gospodarka mieszkaniowa	13 834 675	11 188 701	80,9
Edukacyjna opieka wychowawcza	13 161 199	12 694 371	96,5
Przetwórstwo przemysłowe	12 653 899	12 610 156	99,7
Obsługa długu publicznego	10 579 614	10 233 661	96,7
Rodzina	8 699 678	8 676 991	99,7
Kultura fizyczna	6 136 000	6 134 885	100,0
Działalność usługowa	5 222 465	4 858 662	93,0
Turystyka	3 257 763	2 759 956	84,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 838 337	1 702 652	92,6
Rybołówstwo i rybactwo	1 800 000	1 562 632	86,8
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 643 000	1 035 880	63,0
Pomoc społeczna	325 925	322 139	98,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Szkolnictwo wyższe i nauka	123 120	123 120	100,0
Ogółem	1 439 682 563	1 355 037 303	94,1

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	1 074 379 160	1 017 797 964	94,7
Środki zewnętrzne, z tego:	365 303 403	337 239 339	92,3
budżet państwa	218 871 491	202 220 653	92,4
środki europejskie	78 171 785	72 361 256	92,6
pozostałe	68 260 127	62 657 430	91,8
Ogółem	1 439 682 563	1 355 037 303	94,1

Wydatki poniesione na przeciwdziałanie skutkom i rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 wyniosły 18 736 617 zł, w ramach następujących obszarów:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe (fundusze celowe)	Ogółem
Zadania w zakresie polityki społecznej	116 886	751 520	8 973 048	1 425 536	11 266 990
Ochrona zdrowia	3 636 016	0	0	3 802 079	7 438 095
Administracja publiczna	24 251	0	6 529	0	30 780
Pozostałe	732	20	0	0	752
Ogółem	3 777 885	751 540	8 979 577	5 227 615	18 736 617

Na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy w związku z trwającymi działaniami wojennymi przybyli na teren województwa pomorskiego, wydatkowano kwotę 15 325 224 zł, na następujące zadania:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe (fundusze celowe)	Ogółem
Wsparcie ukraińskich imigrantów w Pomorskiem, z tego:	969 399	1 234 347	10 491 949	0	12 695 695
Pomorskie z Ukrainą ^(WPF) – projekty grantowe w ramach RPO WP 2014-2020 na integrację społeczną imigrantów ze społecznością lokalną oraz kompleksową integrację społeczną i zawodową imigrantów	0	1 147 416	9 753 036	0	10 900 452
Pomoc obywatelom Ukrainy poprzez zlecenie organizacjom pozarządowym zadania SWP z zakresu pomocy społecznej	969 314	0	0	0	969 314
Pomorskie dla ukraińskich nauczycieli	0	82 392	700 326	0	782 718

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe (fundusze celowe)	Ogółem
Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych ^{(WPF)(RPS)} – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w województwie pomorskim	85	3 580	30 434	0	34 099
Wsparcie ukraińskich imigrantów w Pomorskiem ^{(WPF)(RPS)} – kursy zawodowe	0	959	8 153	0	9 112
Pomoc obywatelom Ukrainy w zakwaterowaniu i wyżywieniu	3 974	0	0	2 023 831	2 027 805
Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich	0	0	0	331 349	331 349
Wsparcie dla Ukrainy poprzez zakup nowych agregatów prądotwórczych	197 076	0	0	0	197 076
Organizacja letniego obozu integracyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w ramach projektu „Transgraniczne Trakty” ^{(WPF)(RPS)}	6 464	0	58 176	0	64 640
Działania informacyjne w zakresie dostępnych form świadczeń zdrowotnych	8 659	0	0	0	8 659
Ogółem	1 185 572	1 234 347	10 550 125	2 355 180	15 325 224

1. Wykonanie dochodów

Dochody ogółem zaplanowane w wysokości 1 308 455 401 zł zrealizowano w kwocie 1 302 840 512 zł, tj. 94,1% planu, z tego:

- 1) dochody własne – na kwotę 820 799 816 zł, tj. 101,6% planu,
- 2) subwencja ogólna – na kwotę 152 295 036 zł, tj. 100,0% planu,
- 3) dochody zewnętrzne – na kwotę 329 745 660 zł, tj. 94,6% planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne, z tego:	807 707 860	820 799 816	101,6
udziały w podatkach dochodowych, z tego:	761 619 091	761 619 091	100,0
podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	140 167 497	140 167 497	100,0
podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	621 451 594	621 451 594	100,0
dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia	17 101 204	27 022 230	158,0
pozostałe dochody własne	28 987 565	32 158 495	110,9
Subwencja ogólna, z tego:	152 295 036	152 295 036	100,0
część oświatowa	37 020 399	37 020 399	100,0
część wyrównawcza	72 362 928	72 362 928	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
część regionalna	20 631 703	20 631 703	100,0
środki z rezerwy subwencji ogólnej	20 780 006	20 780 006	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	1 500 000	1 500 000	100,0
Dochody zewnętrzne, z tego:	348 452 505	329 745 660	94,6
dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	288 642 679	274 599 227	95,1
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	120 294 194	119 633 532	99,5
dotacje na zadania własne oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 884 003	7 390 369	93,7
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	160 464 482	147 575 326	92,0
pozostałe dotacje i środki, z tego:	59 809 826	55 146 433	92,2
dotacje i środki z funduszy celowych oraz od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 850 240	24 826 965	86,1
dotacje celowe i wpływy z budżetów innych JST	30 959 586	30 319 468	97,9
Ogółem	1 308 455 401	1 302 840 512	99,6

Plan i wykonanie dochodów województwa w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia [Tabela nr 1](#).

Dochody własne zostały wykonane w kwocie 820 799 816 zł, z tego:

- 1) udziały we wpływach z podatków dochodowych – na kwotę 761 619 091 zł, tj. 100,0% planu, z tego:
 - a) z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – kwota 621 451 594 zł, tj. 100,0% planu,
 - b) z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – kwota 140 167 497 zł, tj. 100,0% planu, w tym kwota 32 676 641 zł z tytułu dodatkowego PIT, z której 15%, tj. 4 901 497 zł, podlega obowiązkowi przeznaczenia w latach 2022-2027 na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii i ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii oraz obowiązkowi rozliczenia w terminie do 31 marca 2028 r. pod rygorem braku otrzymania dodatkowego PIT w roku 2029,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia – kwota 27 022 230 zł, tj. 158,0% planu, pochodzące z:
 - a) odsetek – kwota 15 632 731 zł, tj. 214,0% planu, w tym 13 011 219 zł stanowiły odsetki od depozytów bankowych, a kwota 607 770 zł nieplanowany wpływ odsetek naliczonych od środków zasądzonych od Skarbu Państwa tytułem niedofinansowania zadań zleconych zrealizowanych przez Województwo w 2015 r. (wyrok sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 23 września 2021 r., sygn. akt I C 1298/17),
 - b) najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 5 290 639 zł, tj. 111,6% planu, w tym kwota 3 208 018 zł dotyczyła wpływów z dzierżawy zespołów trakcyjnych przez POLREGIO S.A. oraz PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., a kwota 1 749 166 zł – wpływów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobach Województwa,
 - c) odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – kwota 4 514 867 zł, tj. 142,0% planu, m.in. uzyskana od GDDKiA w Gdańsku za przejęcie pod budowę drogi ekspresowej S6 Słupsk-Gdańsk dwóch działek w Gdyni,

- d) wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, z tytułu użytkowania wieczystego oraz z tytułu przekształcenia tego prawa w prawo własności – kwota 768 251 zł, tj. 93,7% planu,
 - e) sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 758 629 zł, tj. 75,8% planu,
 - f) sprzedaży składników majątkowych – kwota 57 113 zł, tj. 110,3% planu,
- 3) pozostałe dochody własne – kwota 32 158 495 zł, tj. 110,9% planu, na które składały się przede wszystkim:
- a) wpływy z różnych opłat – kwota 16 503 716 zł, tj. 114,3% planu, m.in. za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (11 847 579 zł), za zarządzanie siecią dróg i płatne parkowanie (3 546 847 zł), za korzystanie ze środowiska (867 350 zł),
 - b) wpływy z usług – kwota 4 833 264 zł, tj. 103,1% planu, zrealizowana m.in. przez jednostki budżetowe: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku (2 655 618 zł), Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych (1 375 569 zł), jednostki oświatowe (kwota 398 260 zł), Urząd Marszałkowski (353 936 zł),
 - c) wpływy z różnych dochodów zrealizowanych przez jednostki budżetowe – kwota 3 500 506 zł, tj. 97,6% planu, w ramach której 3 100 449 zł to środki przekazane przez dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na realizację zadań określonych ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 - d) zwroty dotacji – kwota 2 876 988 zł, tj. 84,9% planu, wynikające m.in. z rozliczenia dotacji udzielonych:
 - na funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. (kwota 1 873 720 zł),
 - na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (kwota 530 580 zł),
 - na realizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu (kwota 276 589 zł),
 - na inwestycje realizowane przez podmioty lecznicze (kwota 108 078 zł),
 - z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska przez Muzeum Narodowe (kwota 28 862 zł),
 - na realizację przewozów kolejowych przez Województwo Zachodniopomorskie (kwota 20 993 zł),
 - e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 1 827 021 zł, tj. 251,9% planu, w tym kwota 997 285 zł stanowiła nieplanowany wpływ środków zasądzonych od Skarbu Państwa tytułem niedofinansowania zadań zleconych zrealizowanych przez Województwo w 2015 r. (należność główna zgodnie z wyrokiem sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 23 września 2021 r., sygn. akt I C 1298/17),
 - f) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych pobrane przez Urząd Marszałkowski – kwota 937 750 zł, tj. 104,2% planu,
 - g) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 293 343 zł, tj. 216,7% planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa wpłynęła w kwocie 152 295 036 zł w ramach następujących części:

- 1) oświatowa – kwota 37 020 399 zł, tj. 100,0% planu,

- 2) wyrównawcza – kwota 72 362 928 zł, tj. 100,0% planu,
- 3) regionalna – kwota 20 631 703 zł, tj. 100,0% planu,
- 4) rezerwa subwencji ogólnej – kwota 20 780 006 zł, tj. 100,0% planu,
- 5) uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na przebudowę mostu przez rzekę Brdę w ciągu DW nr 236 w km 13+185 w miejscowości Drzewicz – kwota 1 500 000 zł, tj. 100,0% planu.

Dochody zewnętrzne zostały wykonane w kwocie 329 745 660 zł, z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa – kwota 274 599 227 zł, tj. 95,1% planu, z tego:
 - a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania własne oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 127 023 901 zł, tj. 99,1% planu,
 - b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE – kwota 147 575 326 zł, tj. 92,0% planu, w tym na zadania realizowane w ramach:
 - RPO WP 2014-2020 – kwota 132 632 045 zł, tj. 91,1% planu,
 - PO WER 2014-2020 – kwota 8 309 185 zł, tj. 123,3% planu,
 - PT PROW 2014-2020 – kwota 5 075 664 zł, tj. 80,6% planu,
 - PO PT 2014-2020 – kwota 1 285 139 zł, tj. 82,9% planu,
 - Interreg: Południowy Bałtyk 2014-2020 i Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 – kwota 78 180 zł, tj. 152,4% planu,
 - Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) – kwota 59 004 zł, tj. 94,9% planu,
 - Single Market Programme COSME (SMP COSME) – kwota 57 877 zł, tj. 96,3% planu,
 - Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 – kwota 46 380 zł, tj. 86,5% planu,
 - COSME 2014-2020 – kwota 31 852 zł, tj. 1 350,2% planu (dotyczy głównie wpływów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych),
- 2) pozostałe dotacje i środki – kwota 55 146 433 zł, tj. 92,2% planu, z następujących źródeł:
 - a) fundusze celowe – kwota 24 826 965 zł, tj. 86,1% planu, pochodząca z:
 - Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – kwota 14 130 565 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie lokalnych połączeń autobusowych na obszarach objętych wykluczeniem komunikacyjnym,
 - Funduszu Kolejowego – kwota 6 875 000 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich,
 - Funduszu Pomocy – kwota 2 433 429 zł, z przeznaczeniem na wsparcie województwa w realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
 - WFOŚiGW w Gdańsku – kwota 1 187 602 zł na realizację projektów w zakresie ochrony przyrody, środowiska i edukacji ekologicznej,
 - PFRON – kwota 150 000 zł dotycząca refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. na modernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie (likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę i montaż wewnątrz budynku pionowego dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych),

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych – kwota 50 369 zł na dofinansowanie „Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz – Mirotki”^{(WPF)(RPS)},
- b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 30 319 468 zł, tj. 97,9% planu (informacje szczegółowe zawiera [Tabela nr 10](#)), z przeznaczeniem na:
 - realizację przewozów kolejowych w obszarze granic administracyjnych Miasta Gdańska i województwa warmińsko-mazurskiego – kwota 7 978 335 zł,
 - inwestycje i remonty na drogach wojewódzkich – kwota 6 951 599 zł,
 - utrzymanie dzieci przebywających w placówce Dom im. J. Korczaka w Gdańsku – kwota 5 110 493 zł,
 - modernizację Dużej Sceny Teatru Wybrzeże – kwota 5 000 000 zł,
 - rozszerzenie oferty kulturalnej samorządowych instytucji kultury – kwota 2 487 000 zł,
 - inwestycje w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest WP – kwota 1 600 000 zł,
 - realizację wieloletniego projektu „Edukacja dla przyrody”^{(WPF)(RPS)} – kwota 839 548 zł,
 - promocję i rewitalizację śródlądowej drogi wodnej E70 – kwota 200 000 zł,
 - wypłatę odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod budowę drogi rowerowej na odcinku DW nr 214 Kościerzyna-Skorzewo – kwota 135 493 zł,
 - działalność Filii Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim – kwota 17 000 zł.

Omówienie wykonania dochodów budżetu przedstawiono w dalszej [części niniejszego Sprawozdania](#).

2. Wykonanie wydatków

Wydatki ogółem zaplanowane w wysokości 1 439 682 563 zł zrealizowano w kwocie 1 355 037 303 zł, tj. 94,1% planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące – w kwocie 937 303 737 zł, tj. 95,0% planu,
- 2) wydatki majątkowe – w kwocie 417 733 566 zł, tj. 92,2% planu (informacje w [Tabeli nr 12](#)).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki bieżące, z tego:	986 397 149	937 303 737	95,0
dotacje, z tego:	490 803 604	485 658 005	99,0
dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	299 723 019	299 200 580	99,8
dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 019 425	151 983 678	100,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	39 061 160	34 473 747	88,3
zwroty dotacji	6 433 191	6 015 148	93,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 958 938	210 698 518	94,5
wydatki na obsługę długu	10 579 614	10 233 661	96,7
pozostałe wydatki bieżące	255 621 802	224 698 405	87,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki majątkowe, z tego:	453 285 414	417 733 566	92,2
dotacje celowe inwestycyjne, z tego:	143 995 799	138 996 633	96,5
dotacje dla podmiotów leczniczych i samorządowych instytucji kultury	114 715 670	113 792 323	99,2
dotacje dla JST	15 118 004	13 301 638	88,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 162 125	11 902 672	84,0
zwroty dotacji	1 040 454	1 008 694	96,9
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	214 918 821	207 157 816	96,4
wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70 484 355	70 484 343	100,0
wpłaty na fundusze celowe	87 000	86 080	98,9
rezerwy celowe na inwestycje	22 758 985	0	0,0
Ogółem	1 439 682 563	1 355 037 303	94,1

Plan i wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia

[Tabela nr 2.](#)

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 937 303 737 zł i obejmowały:

- 1) dotacje – kwota 485 658 005 zł, tj. 99,0% planu, przekazane:
 - a) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 299 200 580 zł, tj. 99,8% planu, z tego dla:
 - regionalnych przewoźników kolejowych na realizację pasażerskich przewozów kolejowych – kwota 214 684 425 zł,
 - przewoźników autobusowych na wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych w przewozach pasażerskich – kwota 54 599 345 zł,
 - Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. na dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej – kwota 17 184 000 zł,
 - organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i innych podmiotów na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w zakresie sportu, ochrony zdrowia, upowszechniania turystyki, polityki społecznej, kultury oraz na prowadzenie ośrodka adopcyjnego – kwota 12 732 810 zł, w tym 2 609 213 zł na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych, a 969 314 zł na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
 - Informacje szczegółowe zawiera [Tabela nr 8,](#)
 - b) jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 151 983 678 zł, tj. 100,0% planu, z tego dla:
 - samorządowych instytucji kultury, dla których Województwo jest organizatorem lub współorganizatorem, z przeznaczeniem na ich działalność statutową – kwota 130 998 286 zł,
 - gmin i powiatów na wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych w przewozach autobusowych – kwota 11 152 256 zł,
 - innych województw na organizację pasażerskich przewozów kolejowych w granicach województwa pomorskiego – kwota 8 220 735 zł,

- Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na realizację zadań zgodnie z Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030 – kwota 659 402 zł,
- gmin z tytułu pomocy finansowej udzielonej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – kwota 504 800 zł,
- Gminy Władysławowo na utrzymanie czystości dróg wojewódzkich w obrębie miasta, Gminy Miasta Gdańska na utrzymanie obiektu mostowego w ciągu DW nr 501 w Sobieszewie oraz Gminy Sierakowice na zadania drogowe dotyczące DW nr 211 – kwota 448 199 zł.

Informacje szczegółowe zawiera [Tabela nr 7](#), [Tabela nr 9](#) i [Tabela nr 11](#),

- c) beneficjentom programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE – kwota 34 473 747 zł, tj. 88,3% planu, z czego 31 628 353 zł dotyczyło realizacji zadań z zakresu polityki społecznej,
- 2) zwroty dotacji – kwota 6 015 148 zł, tj. 93,5% planu, m.in. z tytułu:
- a) projektów realizowanych w ramach programów unijnych – kwota 5 740 327 zł,
 - b) niewykorzystanych w 2021 r. dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) przez przewoźników autobusowych – kwota 231 157 zł,
 - c) niewykorzystanej w 2021 r. przez Muzeum Narodowe w Gdańsku pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska – 28 862 zł,
- 3) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 210 698 518 zł, tj. 94,5% planu, z tego:
- a) w UMWP – kwota 104 407 610 zł,
 - b) w pozostałych 19 jednostkach budżetowych – kwota 106 290 908 zł,
- Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w podziale na jednostki budżetowe znajduje się w [Tabeli nr 15](#),
- 4) wydatki na obsługę długu – kwota 10 233 661 zł, tj. 96,7% planu, stanowiąca zapłacone odsetki od zadłużenia z tytułu dwóch zagranicznych pożyczek z Banku Rozwoju Rady Europy, pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz od obligacji komunalnych wyemitowanych w ramach umowy z Bankiem Pekao S.A.,
- 5) pozostałe wydatki bieżące – kwota 224 698 405 zł, tj. 87,9% planu, obejmująca m.in. bieżące koszty funkcjonowania 20 jednostek budżetowych, z czego wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna stanowiły kwotę 32 839 577 zł.

Na **wydatki majątkowe** zrealizowane w kwocie 417 733 566 zł (szczegółowe informacje w [Tabeli nr 12](#)) składały się:

- 1) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 138 996 633 zł, tj. 96,5% planu, z tego dla:
 - a) podmiotów leczniczych i samorządowych instytucji kultury – kwota 113 792 323 zł, tj. 99,2% planu, z tego na zadania:
 - w zakresie ochrony zdrowia skierowane na zwiększenie jakości i dostępności usług medycznych – kwota 94 679 790 zł,
 - związane z poprawą infrastruktury w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kwota 19 112 533 zł,
 - b) jednostek samorządu terytorialnego – kwota 13 301 638 zł, tj. 88,0% planu, z przeznaczeniem na:

- ochronę i modernizację gruntów rolnych i leśnych – kwota 9 592 741 zł,
 - przebudowę skrzyżowań na drogach wojewódzkich w Miastku i Kiełpinie – kwota 2 578 757 zł,
 - dofinansowanie zadań własnych gminy Żukowo i Województwa Lubuskiego z zakresu ochrony przeciwpożarowej (budowa kompleksu treningowo-szkoleniowego dla członków OSP i młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz zakup łodzi płaskodennych) – kwota 445 000 zł,
 - projekty realizowane na wsi w ramach zadania „Aktywne Sołectwo Pomorskie”^(RPS) – kwota 385 140 zł,
 - zadania drogowe dotyczące DW nr 211 powierzone Gminie Sierakowice – 300 000 zł,
- c) beneficjentów programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE – kwota 11 902 672 zł, tj. 84,0% planu, na projekty z zakresu kultury, ochrony zdrowia i polityki społecznej, realizowane w ramach RPO WP 2014-2020,
- 2) zwroty dotacji – kwota 1 008 694 zł, tj. 96,9% planu, w związku z realizacją w ramach RPO WP 2014-2020 m.in. takich projektów jak: „Pomorskie e-Zdrowie”^{(WPF)(RPS)}, „Pomorscy medycy – bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów”, „Pomorskie dzieciom”^(WPF), „Edukacja dla przyrody”^{(WPF)(RPS)},
- 3) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – kwota 207 157 816 zł, tj. 96,4% planu, wydatkowana m.in. na:
- a) rozbudowę i utrzymanie wojewódzkiej infrastruktury drogowej wraz z opracowaniem i aktualizacją dokumentacji projektowej dla dróg wojewódzkich – kwota 128 413 627 zł,
 - b) zakup pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich na obszarze województwa pomorskiego – kwota 50 922 000 zł,
 - c) rozwój edukacji ekologicznej i ochronę przyrody – kwota 5 770 923 zł,
 - d) przebudowę, modernizację, rewitalizację budynków UMWP przy ul. Augustyńskiego i ul. Okopowej w Gdańsku – kwota 5 512 659 zł,
 - e) rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku – kwota 3 877 507 zł,
 - f) termomodernizację obiektów SWP – pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne – kwota 3 452 411 zł,
 - g) utworzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością fizyczną – kwota 2 365 513 zł,
 - h) zakup nieruchomości w Schodnie – kwota 1 884 599 zł,
 - i) modernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie – kwota 1 047 367 zł,
 - j) dostawę i wdrożenie systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego w jednostkach budżetowych – kwota 973 478 zł,
- 4) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 70 484 343 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na dokapitalizowanie:
- a) Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. – kwota 42 037 355 zł,
 - b) Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. – kwota 10 000 000 zł,
 - c) Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. – kwota 8 000 000 zł,
 - d) Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. – kwota 3 000 000 zł,
 - e) InnoBaltica Sp. z o.o. – kwota 2 300 000 zł,

- f) Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. – kwota 1 647 000 zł,
 - g) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – kwota 1 500 000 zł,
 - h) Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. – kwota 1 499 988 zł,
 - i) Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. – kwota 500 000 zł,
- 5) wpłaty na fundusze celowe – kwota 86 080 zł, tj. 98,9% planu, stanowiąca środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia dla funkcjonariuszy KWP w Gdańsku.

Ze środków z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE zrealizowano wydatki na kwotę 147 577 807 zł, tj. 87,4% planu, z tego w ramach:

- 1) RPO WP 2014-2020 – kwota 133 067 176 zł, tj. 87,9% planu, w tym wydatki inwestycyjne 46 394 207 zł, tj. 89,7% planu,
- 2) PO WER 2014-2020 – kwota 7 970 341 zł, tj. 86,7% planu, w tym wydatki inwestycyjne 2 383 294 zł, tj. 94,4% planu,
- 3) PT PROW 2014-2020 – kwota 5 075 664 zł, tj. 80,6% planu, w tym wydatki inwestycyjne 33 456 zł, tj. 66,9% planu,
- 4) PO PT 2014-2020 – kwota 1 285 139 zł, tj. 76,4% planu,
- 5) Interreg: Południowy Bałtyk 2014-2020 i Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 – kwota 79 196 zł, tj. 92,0% planu,
- 6) Programu Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska – Rosja 2014-2020 – kwota 58 176 zł, tj. 100% planu,
- 7) Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 – kwota 34 596 zł, tj. 64,5% planu,
- 8) Single Market Programme COSME (SMP COSME) – kwota 5 393 zł, tj. 40,4% planu,
- 9) COSME 2014-2020 – kwota 2 126 zł, tj. 90,1% planu.

Omówienie wykonania wydatków budżetu przedstawiono w dalszej [części niniejszego Sprawozdania](#).

3. Wykonanie przychodów i rozchodów

Przychody zaplanowane w wysokości 176 027 162 zł zrealizowano w kwocie 200 726 390 zł, tj. 114,0% planu:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody JST 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	1 085 688	1 085 688	100,0
Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	17 334 503	17 334 503	100,0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	157 606 971	182 306 199	115,7
Ogółem	176 027 162	200 726 390	114,0

Rozchody zostały wykonane w zaplanowanej kwocie wynoszącej 44 800 000 zł:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wykup innych papierów wartościowych	19 800 000	19 800 000	100,0
Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	25 000 000	25 000 000	100,0
Ogółem	44 800 000	44 800 000	100,0

Na przychody zrealizowane w kwocie 200 726 390 zł, tj. 114,0% planu, składały się:

- 1) wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – kwota 182 306 199 zł,
- 2) pozostające do dyspozycji w 2022 r. niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych przepisach – kwota 18 420 191 zł, z tego na:
 - a) przedsięwzięcia realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 17 334 503 zł,
 - b) zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskiwanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – kwota 1 085 688 zł.

Na łączną kwotę wykonanych rozchodów w wysokości 44 800 000 zł, tj. 100,0% planu, składały się:

- 1) spląty długoterminowej pożyczki zagranicznej z 2009 r. – kwota 25 000 000 zł, z tego:
 - a) spląta rat I transzy pożyczki – kwota 5 000 000 zł,
 - b) spląta rat II transzy pożyczki – kwota 7 000 000 zł,
 - c) spląta rat III transzy pożyczki – kwota 5 500 000 zł,
 - d) spląta rat IV transzy pożyczki – kwota 7 500 000 zł,
- 2) wykup obligacji komunalnych – kwota 19 800 000 zł, z czego wykup przedterminowy to 11 000 000 zł.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia [Tabela nr 3](#).

Stan zadłużenia Województwa Pomorskiego na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 246 845 639 zł i obejmował pozostające do spląty zobowiązania finansowe z tytułu:

- 1) zagranicznej pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2009 r. w Banku Rozwoju Rady Europy w kwocie 250 000 000 zł, z której pozostało do spląty 74 000 000 zł, z tego w ramach:
 - a) I transzy pożyczki otrzymanej w 2009 r. – kwota 10 000 000 zł,
 - b) II transzy pożyczki otrzymanej w 2010 r. – kwota 17 500 000 zł,
 - c) III transzy pożyczki otrzymanej w 2010 r. – kwota 16 500 000 zł,
 - d) IV transzy pożyczki otrzymanej w 2011 r. – kwota 30 000 000 zł,
 (zgodnie z umową ostateczna spląta pożyczki nastąpi w 2026 r.);
- 2) obligacji komunalnych, których emisję na rzecz Województwa Pomorskiego na kwotę 110 000 000 zł przeprowadził w 2011 r. Bank Pekao S.A., z której do wykupu pozostało 11 000 000 zł (planowany termin wykupu obligacji serii J przypada na rok 2025),
- 3) zagranicznej pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2018 r. w Banku Rozwoju Rady Europy w kwocie 155 000 000 zł, z tego w ramach:
 - a) I transzy pożyczki otrzymanej w 2019 r. – kwota 75 000 000 zł,
 - b) II transzy pożyczki otrzymanej w 2021 r. – kwota 80 000 000 zł,
 (zgodnie z umową spląta pożyczki przypada na lata 2025-2036);

- 4) pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2020 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 6 845 639 zł, z tego w ramach:
- a) I transzy pożyczki otrzymanej w 2020 r. – kwota 915 806 zł,
 - b) II transzy pożyczki otrzymanej w 2021 r. – kwota 1 256 313 zł,
 - c) III transzy pożyczki otrzymanej w 2021 r. – kwota 2 654 129 zł,
 - d) IV transzy pożyczki otrzymanej w 2021 r. – kwota 2 019 391 zł,
- (zgodnie z umową spłata pożyczki przypada na lata 2023-2035).

Inne tytuły dłużne w budżecie na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

4. Porównanie z rokiem poprzednim

Porównanie podstawowych wielkości budżetowych:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Zmiana %
Dochody, z tego:	1 250 090 541	1 302 840 512	+4,2
dochody bieżące	1 142 399 494	1 221 193 744	+6,9
dochody majątkowe	107 691 047	81 646 768	-24,2
Wydatki, z tego:	1 158 531 905	1 355 037 303	+17,0
wydatki bieżące	865 555 083	937 303 737	+8,3
wydatki majątkowe	292 976 822	417 733 566	+42,6
Wynik budżetu (nadwyżka +/-deficyt -)	91 558 635	-52 196 791	-157,0
Przychody	152 015 170	200 726 390	+32,0
Rozchody	42 700 000	44 800 000	+4,9

Dochody zrealizowane w 2022 r. były wyższe o 4,2% niż w roku poprzednim (+53 mln zł), głównie w zakresie dochodów własnych (+39 mln zł).

Wpływy z podatków współdzielonych, stanowiące główne źródło dochodów budżetu, były o 7,3% wyższe niż przed rokiem (+52 mln zł).

Porównanie podstawowych wielkości dochodów własnych:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Zmiana
Dochody własne, w tym:	782 291 382	820 799 816	+4,9%
wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych, z tego:	709 759 233	761 619 091	+7,3%
wpływy z tytułu udziałów w PIT	123 746 363	140 167 497	+13,3%
wpływy z tytułu udziałów w CIT	586 012 870	621 451 594	+6,0%
% dochodów ogółem	62,6	63,0	+0,4 p.p.

*bez dodatkowego PIT na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach JST

Podkreślić należy, że w 2022 r. wysokość wpływów z tytułu udziału JST w podatkach dochodowych CIT i PIT była ustalana przez Ministerstwo Finansów i wypłacana w równych miesięcznych ratach, zatem nie zależała bezpośrednio od bieżącego tempa i struktury wzrostu gospodarczego. Ponadto zgodnie z nowelizacją przepisów – wprowadzoną ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw – na podstawie art. 70j ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Województwu Pomorskiemu została przyznana kwota 32 676 641 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału w PIT. Środki były przekazywane w trzech ratach: do 31 października, 30 listopada i 31 grudnia 2022 r. Przekazane dodatkowe środki w roku 2022 wypłacone zostały kosztem części rozwojowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy, należnej województwu w 2023 r.

Uwzględniając powyższe dodatkowe wpływy, w przypadku województwa łączna wartość udziałów we wpływach z podatków dochodowych w roku 2022 wyniosła 761 619 091 zł i była wyższa o prawie 52 mln zł, tj. o 7,3% od kwoty zrealizowanej w 2021 r.

Po stronie wydatków wzrost był wyższy niż w przypadku dochodów i wyniósł 17% (+197 mln zł). Dotyczył on zarówno wydatków bieżących (+72 mln zł), jak i majątkowych (+125 mln zł). Miało to bezpośredni związek z trendem podstawowych wskaźników makroekonomicznych, a zwłaszcza średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, który w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wyniósł 114,4% (inflacja) oraz stóp procentowych NBP, gdzie stopa referencyjna w trakcie roku 2022 podnoszona była ośmiokrotnie, tj. z poziomu 1,75% do 6,75%.

Powyższy wzrost wydatków najbardziej widoczny był w zakresie transportu (+156 mln zł), w tym na organizację krajowych pasażerskich przewozów kolejowych (+103 mln zł, z czego +79 mln zł stanowiły wydatki majątkowe, m.in. zakup pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich oraz na rewitalizację fragmentu linii kolejowej nr 234 Gdańsk Kokoszki – Stara Piła).

Porównanie głównych kierunków rozdysponowania wydatków:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Zmiana %
Transport i łączność	460 251 565*	616 578 127	+34,0
Ochrona zdrowia	172 539 992	179 632 791	+4,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 910 720	159 684 447	-0,1
Administracja publiczna	139 708 099*	159 431 734	+14,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 385 464	77 143 609	-10,7
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	49 592 703	57 032 673	+15,0
Pozostałe wydatki	90 143 362	105 533 922	+17,1
Ogółem	1 158 531 905	1 355 037 303	+17,0

*po korekcie o wydatki na utrzymanie stanowisk pracy pracowników ZDW, klasyfikowane od 2022 r. w ramach działu 750 Administracja publiczna zgodnie z założeniami SMUP

IV. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	120 294 194	119 633 532,50	99,5

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	120 294 194	119 633 532,50	99,5

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	120 294 194	119 633 532,50	99,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	120 294 194	119 633 532,50	99,5

Zgodnie ze sprawozdaniami Rb-50 za 2022 r. plan dotacji oraz plan wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wyniósł 120 294 194 zł, natomiast wykonanie stanowiło kwotę 119 633 533 zł, tj. 99,5% planu.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach kwot przekazanych przez dysponentów części budżetowej, tj. Wojewodę Pomorskiego i Ministra Zdrowia obejmowała:

- 1) w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – dotacja na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dotyczące opracowania obejmującego analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych, monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie województwa pomorskiego, wykonana w kwocie 232 272 zł, tj. 100% planu,
- 2) w rozdziale 01095 Pozostała działalność – dotacja przeznaczona na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za szkody łowieckie zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, wykonana w kwocie 193 490 zł, tj. 98,2% planu,
- 3) w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – dotacja przeznaczona na dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie oraz rekompensaty przekazywane organizatorom przewozów autobusowych (gminy, powiaty) w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym zgodnie z ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, wykonana w kwocie 66 123 201 zł, tj. 99,6% planu,
- 4) w rozdziale 60095 Pozostała działalność – dotacja na zadania wynikające z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych dotyczące wydawania zaświadczeń ADR, wykonana w kwocie 253 117 zł, tj. 100% planu,
- 5) w rozdziale 63095 Pozostała działalność – dotacja na zadania wynikające z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych polegające na ocenie (kategoryzacji) obiektów hotelarskich oraz prowadzeniu rejestru i kontroli organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, prowadzeniu ewidencji nadanych uprawnień przewodnika górskiego, wykonana w kwocie 171 084 zł, tj. 100% planu,
- 6) w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) – dotacja przeznaczona na zadania realizowane na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze, tj. zakup sondy wykorzystywanej przy udzielaniu koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych, wykonana w kwocie 3 000 zł, tj. 100% planu,

- 7) w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – dotacja na zadania wynikające z opracowania arkuszy mapy topograficznej w wersji karto na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, wykonana w kwocie 127 000 zł, tj. 100% planu,
- 8) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie – dotacja przeznaczona na zadania wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie oraz zadania wynikające z przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną, obejmujące sporządzanie dokumentacji z zakresu regulacji stanu prawnego dróg wojewódzkich oraz ustawy o odpadach, wykonana w kwocie 1 837 684 zł, tj. 100% planu,
- 9) w rozdziale 75046 Komisje egzaminacyjne – dotacja na finansowanie wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnych za prowadzenie egzaminów stwierdzających kwalifikacje zawodowe w zakresie gospodarowania odpadami, wykonana w kwocie 3 228 zł, tj. 80,5% planu,
- 10) w rozdziale 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego – dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, wykonana w kwocie 224 266 zł, tj. 99,9% planu,
- 11) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych (Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. J. Sierzyńskiego w Wejherowie) w ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, wykonana w kwocie 15 111 zł, tj. 99,9% planu,
- 12) w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne – dotacja na przewóz pacjentów skierowanych wyrokami sądowymi na leczenie psychiatryczne oraz ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, wykonana w kwocie 29 697 zł, tj. 99,0% planu,
- 13) w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wykonana w kwocie 28 514 zł, tj. 71,3% planu,
- 14) w rozdziale 85157 Staże i specjalizacje medyczne – dotacja na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza denty, wykonana w kwocie 47 430 632 zł, tj. 99,2% planu,
- 15) w rozdziale 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych – dotacja na zadania w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wykonana w kwocie 2 878 992 zł, tj. 99,9% planu,
- 16) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dotacja na przygotowanie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych, wykonana w kwocie 22 245 zł, tj. 53,1% planu, z uwagi na mniejszą liczbę etatów ds. jakości powietrza zaangażowanych w realizację zadania spowodowaną fluktuacją pracowników,

17) w rozdziale 90095 Pozostała działalność – dotacja na zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska, związane z wykonaniem dokumentacji do Planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracji trójmiejskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego SO₂^{WPF}, wykonana w kwocie 60 000 zł, tj. 100% planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia [Tabela nr 4](#) i [Tabela nr 5](#).

Informacje dotyczące realizacji zadań zleconych zawarte są w części [Omówienie wykonania budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej](#) oraz w części Pozostałe informacje i obowiązki sprawozdawcze – [Raport z wykonania wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami](#).

V. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej

Realizację planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw przedstawiają poniższe zestawienia:

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000	937 750	104,2
Ogółem	900 000	937 750	104,2

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Zadania określone w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030 i Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030	1 888 213	1 676 478	88,8
Zadania określone w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030	97 475	97 475	100,0
Ogółem	1 985 688	1 773 953	89,3

Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy alkoholem pobierane są na podstawie art. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a wydawanie zezwoleń, decyzji wprowadzających zmiany w tych zezwoleniach oraz duplikatów tych zezwoleń należy do zadań własnych województw. Łączne wpływy z w/w opłat uzyskane w 2022 r. wyniosły 937 750 zł, tj. 104,2% planu.

Wydatki w kwocie 1 773 953 zł, tj. 89,3% planu, przeznaczone zgodnie z zatwierdzonymi programami na profilaktykę przeciwalkoholową i przeciwdziałanie narkomanii zostały sfinansowane:

- 1) przychodami budżetu wynikającymi z rozliczenia środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu po rozliczeniu wydatków w 2021 r. z przeznaczeniem na wydatki w 2022 r. – kwota 1 085 688 zł,
- 2) wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskanymi w 2022 r. w wysokości 937 750 zł – kwota 688 265 zł.

Opis wykonania dochodów i przebiegu realizacji zadań przedstawiony został w rozdziałach [75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw](#), [85153 Zwalczanie narkomanii](#) i [85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi](#).

VI. Omówienie wykonania budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	17 955 581	19 052 539,31	106,1
Majątkowe	50 000	33 456,00	66,9
Ogółem	18 005 581	19 085 995,31	106,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	13 178 160	11 905 655,50	90,3
Majątkowe	10 294 000	10 038 544,73	97,5
Ogółem	23 472 160	21 944 200,23	93,5

W ramach działu realizowane są zadania samorządu województwa wynikające m.in. z ustaw Prawo geodezyjne i kartograficzne, o scalaniu i wymianie gruntów, o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem EFRROW w ramach PROW 2014-2020.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	11 281 325	13 584 570	120,4
Budżet państwa	2 718 256	2 271 780	83,6
Środki europejskie	4 006 000	3 229 645	80,6
Ogółem	18 005 581	19 085 995	106,0

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	16 747 904	16 442 775	98,2
Budżet państwa	2 718 256	2 271 780	83,6
Środki europejskie	4 006 000	3 229 645	80,6
Ogółem	23 472 160	21 944 200	93,5

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Ogółem
Funkcjonowanie jednostki budżetowej WBGiTR	5 687 932	0	0	5 687 932
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	66 117	425 761	0	491 878
PT PROW 2014-2020	0	1 846 019	3 229 645	5 075 664
Ochrona i modernizacja gruntów rolnych i leśnych	9 760 557	0	0	9 760 557
Tradycja Wsi i Łowiectwa Województwa Pomorskiego	461 177	0	0	461 177
Aktywne Sołectwo Pomorskie ^(RPS)	385 140	0	0	385 140
Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe	70 000	0	0	70 000
Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego	10 905	0	0	10 905
Zwroty dotacji z odsetkami	947	0	0	947
Ogółem	16 442 775	2 271 780	3 229 645	21 944 200

Rozdział 01004**Biura geodezji i terenów rolnych**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 272 325	1 379 278,53	108,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	1 272 325	1 379 278,53	108,4

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	5 723 507	5 687 931,59	99,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	5 723 507	5 687 931,59	99,4

W rozdziale ujęte są zadania realizowane przez samorządową jednostkę budżetową Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku (WBGiTR) m.in.: w zakresie prac geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno-urzędniowo-rolnych i projektowych, w tym w szczególności prac scaleniowo-wymiennych, a także polegające na analizie zmian w strukturze agrarnej, monitorowaniu zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji oraz zapewniające obsługę geodezyjno-kartograficzną dla zadań związanych z inwestycjami i gospodarką nieruchomościami Województwa, jak również zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów.

Na dochody zaplanowane w kwocie 1 272 325 zł i otrzymane w wysokości 1 379 279 zł, tj. 108,4% planu, składały się następujące dochody własne:

1) wpływy z usług – kwota 1 375 569 zł, z tego:

- a) za prace scaleniowo-wymienne realizowane na rzecz starostw powiatowych (Gdańskiego, Kościerskiego i Malborskiego) w ramach zawieranych Porozumień – kwota 1 366 958 zł,
- b) zwrot wydatków za media, tj. zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, odprowadzanie ścieków przez najemcę, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – kwota 8 611 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 2 310 zł dotycząca zwrotu przez ubezpieczyciela części składki ubezpieczeniowej w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy ubezpieczenia sprzętów pomiarowych należących do Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. a użytkowanych przez pracowników WBGiTR,
- 3) wpływy z najmu pomieszczeń na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – kwota 1 400 zł.

Wydatki zaplanowane w kwocie 5 723 507 zł i zrealizowane w wysokości 5 687 932 zł, tj. 99,4% planu, dotyczyły kosztów funkcjonowania i utrzymania jednostki budżetowej WBGiTR, tj.:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – kwota 4 869 895 zł,
- 2) pozostałych wydatków bieżących – kwota 818 037 zł, na którą składały się m.in.:
 - a) zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, remontowych, pozostałych – kwota 316 563 zł,
 - b) różne opłaty, podatki, składki i ubezpieczenia majątkowe – kwota 146 717 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. paliwa i części zamiennych do samochodów, pozostałych środków trwałych, materiałów biurowych, drobnego sprzętu, kamieni granicznych i palików, środków czystości i programów komputerowych – kwota 136 250 zł,
 - d) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – kwota 104 500 zł,
 - e) odpis na ZFŚS – kwota 72 906 zł.

Średnie zatrudnienie w WBGiTR wynosiło 46,19 etatów, a przeciętna płaca miesięczna – 7 025 zł. Koszty funkcjonowania WBGiTR sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 01005

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	232 272	232 272,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	232 272	232 272,00	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	232 272	232 272,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	232 272	232 272,00	100,0

Dochody bieżące zaplanowane i otrzymane w wysokości 232 272 zł tj. 100,0% planu, stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne przez WBGiTR w Gdańsku, polegające na

wykonaniu opracowania obejmującego analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie województwa pomorskiego.

Zakres rzeczowy opracowania obejmował: prace przygotowawcze – pozyskiwanie materiałów, redagowanie części tabelarycznej i graficznej, podsumowanie oraz analizowanie zmian, programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych. Przedmiotem analizy były dane w zakresie ewidencji gruntów i budynków, demografii na obszarach wiejskich, organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, gospodarki gruntami, gospodarki wodnej i dróg na obszarach wiejskich.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowane zostały następujące wydatki na kwotę 232 272 zł, tj. 100,0% planu:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 216 971 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące, związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 15 301 zł.

Rozdział 01015

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	70 000	70 000,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	70 000	70 000,00	100,0

Zaplanowana kwota 70 000 zł, finansowana ze środków własnych, wydatkowana została na realizację badań naukowych z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego odmian roślin uprawnych wpisanych do rejestru odmian oraz udokumentowania ich pod kątem efektywności uprawy w warunkach agrarnych województwa pomorskiego.

Rozdział 01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	6 245 000	5 042 207,75	80,7
Majątkowe	50 000	33 456,00	66,9
Ogółem	6 295 000	5 075 663,75	80,6

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	6 255 000	5 043 154,67	80,6
Majątkowe	50 000	33 456,00	66,9
Ogółem	6 305 000	5 076 610,67	80,5

Dochody zaplanowane w kwocie 6 295 000 zł, otrzymane w wysokości 5 075 664 zł, tj. 80,6% planu, stanowiła dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach

PT PROW 2014-2020. Zgodnie z montażem finansowym wydatki ponoszone w ramach PROW 2014-2020 finansowane są w 63,63% z EFRROW oraz w 36,37% z budżetu państwa.

Z planowanych wydatków w wysokości 6 305 000 zł zrealizowano kwotę 5 076 611 zł, tj. 80,5% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w pracę na rzecz PROW w ramach I i II schematu PT PROW 2014-2020 – kwota 4 011 801 zł,
- 2) funkcjonowanie Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego (KSOW) oraz realizację Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w ramach PROW 2014-2020 (PO KSOW) – kwota 813 352 zł dotycząca:
 - a) realizacji Planu komunikacyjnego 2022 w ramach PO KSOW, w tym:
 - przygotowania i przeprowadzenia kampanii PROW 2014-2020,
 - organizacji 2 spotkań informacyjnych/szkoleń dla beneficjentów PROW,
 - b) realizacji projektów własnych w ramach PO KSOW, w tym:
 - organizacji spotkania dotyczącego prezentacji efektów wdrażania działań zrealizowanych w ramach PROW na obszarze działania Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej i mających wpływ na rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny obszarów wiejskich województwa pomorskiego,
 - organizacji konferencji „Bieżące wyzwania samorządów lokalnych i gospodarczych aktywizujących obszary wiejskie”,
 - organizacji sympozjum „Środowiskowe, klimatyczne i ekonomiczne skutki wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu w rolnictwie oraz jego wpływ na obszary wiejskie. Dobre praktyki dla rolników województwa pomorskiego”,
 - organizacji wydarzenia „Pomorskie Święto Plonów – Dożynki Wojewódzkie” i Wojewódzkiego Konkursu na Wieniec Dożynkowy,
 - c) realizacji projektów Partnerów KSOW w ramach PO KSOW związanych m.in. z takimi działaniami jak:
 - wymiana wiedzy pomiędzy różnymi środowiskami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, promowanie integracji oraz współpracy między nimi (operacje: Leksykon Kuchni Kaszubskiej, Akademia Młodego Pszczelarza 2, Z pomorskiej zagrody na pomorski stół – rodzime rasy szansą wsi i atutem gastronomii, Promocja szlaków rowerowych w Powiecie Chojnickim – Kaszubska Marszruta w obiektywie, Akademia Początkującego Pszczelarza, Konkurs "Na najlepszy produkt lokalny Gminy Pielplin", Inteligentne wioski – wspieranie oddolnych inicjatyw promujących ideę smart village),
 - wsparcie lokalnych grup działania w wymianie doświadczeń i dobrych praktyk (operacja: Poznajemy lokalne produkty Warmii i Mazur),
 - wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacja przez rolników wspólnych inwestycji (operacje: Udział producentów rolnych w VI Festiwalu Truskawek Kaszubskich w Chmielnie, Konferencja "Działajmy razem – promocja współpracy rolników", Wymiana oraz upowszechnianie wiedzy i doświadczeń – krótki łańcuch dostaw żywności w praktyce, Szlak Truskawek Kaszubskich),
 - aktywizacja społeczności wiejskich, podejmowanie inicjatyw służących włączeniu społecznemu w szczególności osób starszych, młodzieży, osób niepełnosprawnych, budowaniem postaw przedsiębiorczych, rozwój działalności gospodarczej na wsi (operacje: Damnicka Akademia Warsztatowa, Aktywizacja mieszkańców i kultywowanie

tradycji na terenie Gminy Słupsk poprzez organizację warsztatów, IV Pomorska Spartakiada Kulturalno-Rekreacyjna Kół Gospodyń Wiejskich, XVII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego, Wokół ludowego Łabędzia – cykl międzypokoleniowych wakacyjnych zajęć rozwijających dla mieszkańców sołectwa Kiełpino, Organizacja cyklu szkoleń dla branży agroturystycznej),

- d) funkcjonowania i utrzymania struktury Jednostki Regionalnej KSOW m.in. poprzez:
- udział pracowników w spotkaniach związanych z realizacją KSOW (delegacje),
 - zakup foteli biurowych,
 - zakup tonerów do sprzętów drukarskich użytkowanych przez pracowników Jednostki Regionalnej KSOW,
 - przeprowadzanie kontroli operacji realizowanych przez Partnerów KSOW (delegacje),
 - organizację spotkania dla Partnerów KSOW,
- 3) wdrażanie, kontrolę i monitoring PROW 2014-2020 – kwota 250 511 zł, w ramach której sfinansowano m.in.: obsługę prawną, koszty przeprowadzonych kontroli operacji realizowanych przez beneficjentów w ramach PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020, udział pracowników w spotkaniach dotyczących realizacji PROW 2014-2020, zakup dysków zewnętrznych, drukarek i kserokopiarek, notebooków, foteli biurowych, aparatów fotograficznych, drogomierza, artykułów biurowych i prasy, szkolenia pracowników oraz koszty utrzymania pomieszczeń biurowych,
- 4) zwrot do PUW dotacji wraz z odsetkami, w związku z uznaniem przez ARiMR części wydatków poniesionych w roku 2021 w ramach KSOW za koszt niekwalifikowalny – kwota 947 zł.

Poziom realizacji wydatków wynikał m.in. z niższych niż zakładano wartości rozstrzygniętych przetargów o udzielenie zamówień publicznych oraz wydatków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020 (absencje chorobowe, zmiany zaangażowania etatowego). Zamierzone na rok 2022 działania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Źródła finansowania wydatków w ramach rozdziału:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	10 000	947	9,5
Budżet państwa	2 289 000	1 846 019	80,6
Środki europejskie	4 006 000	3 229 645	80,6
Ogółem	6 305 000	5 076 611	80,5

Rozdział 01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	10 000 000	12 205 291,35	122,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	10 000 000	12 205 291,35	122,1

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	146 000	140 608,72	96,3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	9 854 000	9 619 948,73	97,6
Ogółem	10 000 000	9 760 557,45	97,6

Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych realizuje WBGiTR w Gdańsku. Zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy, dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są: należności, opłaty roczne, opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby, opłaty oraz należności i opłaty roczne podwyższone.

Na zaplanowane dochody w wysokości 10 000 000 zł wykonane w kwocie 12 205 291 zł, tj. 122,1% planu, składały się:

- 1) wpływy z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – kwota 11 847 579 zł,
- 2) pozostałe wpływy, m.in. z tytułu odsetek, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – kwota 357 712 zł.

Zgodnie z ustawą, dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przeznaczone są na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz wypłatę odszkodowań.

Wydatki zaplanowane w kwocie 10 000 000 zł i zrealizowane w wysokości 9 760 557 zł, tj. 97,6% planu, obejmowały:

- 1) dotacje celowe inwestycyjne przyznane stosownie do podziału środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na mocy uchwał nr 264/337/22 ZWP z dnia 22 marca 2022 r., nr 493/354/22 ZWP z dnia 24 maja 2022 r. oraz nr 929/389/22 ZWP z dnia 27 września 2022 r. i przekazane na podstawie porozumień:
 - a) 69 gminom z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – kwota 9 271 693 zł,
 - b) 4 powiatom na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego z oprogramowaniem w związku z prowadzeniem spraw ochrony gruntów rolnych – kwota 321 048 zł.

Wykaz dotacji przedstawia [Tabela nr 7](#);

- 2) koszty obsługi zadania realizowanego przez WBGiTR w zakresie ewidencji gruntów i poboru opłat – kwota 167 816 zł, na którą składały się:
 - a) pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup oprogramowania geodezyjnego i jego aktualizacji, koszty związane z egzekucją należności za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – kwota 140 608 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. zakup oprogramowania do obsługi scaleń i wymiany gruntów – kwota 27 208 zł.

Rozdział 01095

Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	205 984	193 489,68	93,9

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	205 984	193 489,68	93,9

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	751 381	731 688,52	97,4
Majątkowe	390 000	385 140,00	98,8
Ogółem	1 141 381	1 116 828,52	97,8

W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości 205 984 zł zrealizowano kwotę 193 490 zł, tj. 93,9% planu, na którą składała się dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wypłatą odszkodowań za szkody łowieckie realizowane zgodnie z ustawą Prawo łowieckie.

Zaplanowane w kwocie 9 000 zł dochody z tytułu opłat członkowskich wpłacanych przez członków „Sieci Dziedzictwa Kulinarne Pomorskie” działającej w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne nie zostały zrealizowane w związku z decyzją o wstrzymaniu wpłaty składki członkowskiej na rok 2022.

Plan wydatków w wysokości 1 141 381 zł został zrealizowany na kwotę 1 116 829 zł, tj. 97,8% planu i obejmował wydatki na:

- 1) zadanie zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, dotyczące wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych, zgodnie z art. 50 ustawy Prawo łowieckie – kwota 259 607 zł, tj. 97,5% planu, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 112 837 zł,
 - b) odszkodowania – kwota 128 506 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące, związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 18 264 zł.
 Źródłem finansowania w/w wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 193 490 zł oraz środki własne w kwocie 66 117 zł;
- 2) zadania własne finansowane ze środków własnych – kwota 857 222 zł, tj. 98,0% planu, na realizację następujących zadań:
 - a) Tradycja Wsi i Łowiectwa Województwa Pomorskiego – kwota 461 177 zł z przeznaczeniem na popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kultywowanie tradycji oraz identyfikowanie produktów wytwarzanych przy użyciu starych metod i narzędzi, tj.:
 - nagrody konkursowe – 126 274 zł, w tym m.in. dla laureatów konkursu Piękna Wieś Pomorska, konkursu kulinarnego o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie Smaki” oraz konkursu „Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa”,
 - organizację konkursów, targów, promocję produktów lokalnych i tradycyjnych oraz udział przedstawicieli województwa podczas tych wydarzeń – kwota 334 903 zł, związana m.in. z udziałem w targach Smaki Regionów w Poznaniu, Międzynarodowych Targach Rybnych i Spożywczych "Polfish" w Gdańsku, Ogólnopolskich Dożynkach na Jasnej

Górze, a także współorganizacją XXVII Kocięskiej Wystawy i Pokazu Zwierząt Hodowlanych w Bolesławowie,

- b) Aktywne Sołectwo Pomorskie^(RPS) – kwota 385 140 zł na udzielenie pomocy finansowej dla 39 gmin z obszaru województwa pomorskiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, zgodnie z uchwałą nr 539/XLII/22 SWP z dnia 25 kwietnia 2022 r. (wykaz przedstawia [Tabela nr 7](#)),
- c) Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne – kwota 10 905 zł stanowiąca opłatę za licencję na korzystanie z logo Dziedzictwa Kulinarne Pomorskie na rok 2022.

Źródła finansowania wydatków w ramach rozdziału:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	944 397	923 339	97,8
Budżet państwa	196 984	193 490	98,2
Ogółem	1 141 381	1 116 829	97,8

Dział 050

Rybołówstwo i rybactwo

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 800 000	1 562 632,50	86,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	1 800 000	1 562 632,50	86,8

W ramach działu samorząd województwa realizuje zadania Instytucji Zarządzającej w ramach PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 jako instytucja pośrednicząca zgodnie z ustawą o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Montaż finansowy wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadań finansowanych z pomocy technicznej PO Rybactwo i Morze 2014-2020 przewiduje następujące źródła finansowania – 75% z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a 25% z budżetu państwa.

Z uwagi na fakt, że nie została przyznana dotacja celowa na finansowanie operacji w ramach PT PO Rybactwo i Morze – w celu wypełnienia obowiązku realizacji funkcji związanych z wdrożeniem i realizacją zadań w ramach Programu, niezbędne było sfinansowanie zadań ze środków własnych.

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	1 800 000	1 562 632	86,8
Ogółem	1 800 000	1 562 632	86,8

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
PT PO Rybactwo i Morze 2014-2020	1 562 632	1 562 632
Ogółem	1 562 632	1 562 632

Rozdział 05011

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 800 000	1 562 632,50	86,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	1 800 000	1 562 632,50	86,8

Z zaplanowanej kwoty 1 800 000 zł wydatkowano ze środków własnych 1 562 632 zł, tj. 86,8% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – kwota 1 432 855 zł, tj. 89,6% planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące dotyczące działań zapewniających sprawne funkcjonowanie podmiotu odpowiedzialnego za wdrażanie, kontrolę i monitoring PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – kwota 129 777 zł, tj. 64,9% planu.

Środki wydatkowano na obsługę prawną zadań, przeprowadzanie kontroli operacji realizowanych przez beneficjentów programu, udział pracowników w szkoleniach, zakup dysków zewnętrznych, drukarek, notebooków, foteli biurowych oraz aparatów fotograficznych.

Poziom realizacji wydatków wynikał z niższych niż zakładano wartości rozstrzygniętych przetargów o udzielenie zamówień publicznych oraz mniejszej liczby szkoleń i spotkań.

Zamierzone na rok 2022 działania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dział 100

Górnictwo i kopalnictwo

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	400	433,88	108,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	400	433,88	108,5

Marszałek Województwa działając w granicach ustaw, w tym Prawa geologicznego i górniczego, udziela koncesji przedsiębiorcom na prowadzenie działalności regulowanej w zakresie eksploatacji wód leczniczych, termalnych i solanek. Prowadzenie działalności regulowanej warunkowane jest równolegle ustanowieniem przez Skarb Państwa użytkowania górniczego na rzecz przedsiębiorcy.

Z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego pobierane jest wynagrodzenie stanowiące dochód budżetu państwa.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	400	434	108,5
Ogółem	400	434	108,5

Rozdział 10006

Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	400	433,88	108,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	400	433,88	108,5

Uzyskane dochody w kwocie 434 zł, tj. 108,5% planu, wynikają z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej i stanowią odpis w wysokości 5,0% od dochodów budżetu państwa z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego w celu wydobywania wód leczniczych ze złóż w miejscowościach Sopot i Ustka.

Dział 150

Przetwórstwo przemysłowe

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	60 092	57 876,59	96,3
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	60 092	57 876,59	96,3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 153 899	1 110 167,95	96,2
Majątkowe	11 500 000	11 499 988,00	100,0
Ogółem	12 653 899	12 610 155,95	99,7

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki europejskie	60 092	57 877	96,3
Ogółem	60 092	57 877	96,3

Wydatki w ramach działu związane są z realizacją działań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności, w tym inteligentnych specjalizacji oraz klastrów, a także konkurencyjności, głównie poprzez promocję gospodarczą regionu.

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	12 134 615	12 101 867	99,7
Środki europejskie	519 284	508 289	97,9
Ogółem	12 653 899	12 610 156	99,7

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Środki europejskie	Ogółem
Dokapitalizowanie spółek prawa handlowego	11 499 988	0	11 499 988
Zadania w zakresie gospodarki, rynku pracy i oferty czasu wolnego ^(RPS)	537 935	0	537 935
Smart Progress – animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania ^{(WPF)(RPS)}	0	502 896	502 896
ELBE – Eurocluster of Blue Energy ^(WPF)	599	5 393	5 992
Pozostałe zadania	63 345	0	63 345
Ogółem	12 101 867	508 289	12 610 156

Rozdział 15011

Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	192 017	183 345,00	95,5
Majątkowe	11 500 000	11 499 988,00	100,0
Ogółem	11 692 017	11 683 333,00	99,9

Zaplanowane wydatki w kwocie 11 692 017 zł zrealizowano w wysokości 11 683 333 zł, tj. 99,9% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) „Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.”^{(WPF)(RPS)} oraz dokapitalizowanie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego – kwota 11 499 988 zł, tj. 100% planu,
- 2) zadania w zakresie gospodarki, rynku pracy i oferty czasu wolnego^(RPS), polegające na promocji gospodarczej regionu – kwota 120 000 zł, tj. 100% planu, na publikację wyników analiz dotyczących potencjału i rozwoju gospodarczego regionu pomorskiego wykonanych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową na stronie internetowej „Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego”,
- 3) analizy prawne – kwota 6 125 zł, tj. 100% planu, obejmująca badania ankietowe pasażerów linii kolejowych obsługiwanych przez spółki POLREGIO S.A. oraz PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., służące poznaniu ich preferencji, oczekiwań oraz satysfakcji z przewozów kolejowych,
- 4) planowanie energetyczne – kwota 57 220 zł, tj. 86,8% planu, obejmująca m.in.:
 - a) usługę doradcy energetycznego w zakresie organizacji zakupu energii elektrycznej na lata 2020-2022 oraz zakupu gazu na rok 2022,

- b) promocję Województwa podczas „Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego”,
- c) opracowanie zagadnień z sektora odnawialnych źródeł i poszanowania energii,
- d) przygotowanie i druk publikacji pt. „Założenia do budowy wysp energetycznych w województwie pomorskim”.

Zadania w całości sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 15095

Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	60 092	57 876,59	96,3
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	60 092	57 876,59	96,3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	961 882	926 822,95	96,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	961 882	926 822,95	96,4

Zaplanowane dochody w wysokości 60 092 zł i zrealizowane na kwotę 57 877 zł, tj. 96,3% planu, dotyczyły zaliczki ze środków europejskich w ramach programu Single Market Programme w konkursie SMP-COSME-2021-CLUSTER-01 (SMP COSME) na dofinansowanie projektu „ELBE-Eurocluster of Blue Energy”. Zaliczka stanowi 50% całkowitej przyznanego dofinansowania.

Plan wydatków w wysokości 961 882 zł zrealizowano w kwocie 926 823 zł, tj. 96,4% planu. Wydatki dotyczyły następujących zadań bieżących:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie środki własne	Wykonanie środki europejskie	% wyk.
Projekty wieloletnie:	520 767	599	508 289	97,7
Smart Progress – animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania ^{(WPF)(RPS)}	505 935	0	502 896	99,4
ELBE-Eurocluster of Blue Energy ^(WPF)	14 832	599	5 393	40,4
Zadania w zakresie gospodarki, rynku pracy i oferty czasu wolnego ^(RPS)	441 115	417 935	0	94,7
Ogółem	961 882	418 534	508 289	96,4

- 1) W ramach finansowanego ze środków europejskich projektu „Smart Progress – animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”^{(WPF)(RPS)} na kwotę 502 896 zł, tj. 99,4% planu, zrealizowano następujące działania:
 - a) świadczenie usług wsparcia merytorycznego dla prowadzenia Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania przez Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w ramach Akademii Nowoczesnej Administracji – kwota 140 000 zł,

- b) organizację webinarium w ramach cyklu szkoleń „Pomorska podróż. Kierunek innowacje!” – kwota 107 716 zł,
 - c) wykonanie analizy konkurencyjności alternatywnych ciągów transportowych łączących wybrany ośrodek intermodalny lądowej części korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk z ośrodkiem Szwecji środkowej – kwota 58 425 zł,
 - d) wykonanie analizy i raportu oraz przeprowadzenie panelu dyskusyjnego w zakresie zidentyfikowania nowych innowacyjnych obszarów o wysokim potencjale rozwoju w subregionie słupskim – kwota 54 120 zł,
 - e) przygotowanie opracowania dotyczącego autonomicznych jednostek pływających USV (USV- z ang. bezzałogowe jednostki nawodne) – kwota 49 200 zł,
 - f) organizację maratonu programowania hackathonu „Hack4change 2022”, którego celem jest stworzenie nowatorskich rozwiązań dla dobra środowiska i planety – kwota 30 000 zł,
 - g) wykonanie raportu obejmującego opracowanie koncepcji internacjonalizacji przedsiębiorstw na rynek dostaw dla morskich farm wiatrowych w oparciu o potencjał gospodarczy i badawczo-rozwojowy województwa pomorskiego – kwota 27 060 zł,
 - h) organizację spotkania networkingowego dla przedstawicieli lokalnych środowisk i instytucji oraz przedstawicieli UMWP – kwota 15 100 zł,
 - i) zakup sprzętu IT, materiałów promocyjnych oraz publikacja artykułów sponsorowanych w portalach naszemiasto.pl oraz trójmiasto.pl dotyczących projektu Smart Progress – kwota 13 555 zł,
 - j) organizację konferencji eksperckiej podsumowującej projekt „Inteligentne Specjalizacje. Innowacje. Smart Progress. Gdzie jesteśmy i gdzie zmierzamy w warunkach świata VUCA?” – kwota 6 253 zł,
 - k) uczestnictwo w konferencji oraz targach morskiej energetyki wiatrowej „WindEurope 2022” – kwota 1 467 zł,
- 2) W ramach projektu „Eurocluster of Blue Energy”^(WPF) wydatkowano kwotę 5 992 zł, tj. 40,4% planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów osobowych pracowników zaangażowanych w prace ukierunkowane na wypracowanie mechanizmu innowacyjnego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Wydatki sfinansowano ze środków własnych (599 zł) oraz ze środków europejskich (5 393 zł). Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2022 roku, dlatego część działań została przeniesiona na kolejny rok, w tym m.in. spotkania grupy roboczej osób zaangażowanych w prace projektu,
- 3) Zadania z zakresu gospodarki, rynku pracy i oferty czasu wolnego^(RPS) zrealizowane ze środków własnych na kwotę 417 935 zł, tj. 94,7% planu, obejmowały następujące działania:
- a) promocję gospodarczą regionu (przeprowadzenie ankiety, wykonanie raportu oraz organizacja konferencji odnośnie wpływu na gospodarkę regionu przekształceń własnościowych Grupy Lotos, zakup sprzętu elektronicznego do wideokonferencji i organizacji webinarium, organizacja oraz przeprowadzenie konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2022”, działania promocyjne poprzez udział w konferencjach i forach gospodarczych, organizacja debat, zakup literatury branżowej, zakup licencji oprogramowania oraz dostępu do serwisu branżowego, tłumaczenia) – kwota 315 510 zł,
 - b) rozwój inteligentnych specjalizacji oraz klastrów (promocja Województwa Pomorskiego podczas Polskiej Konferencji Technologii Wodorowych, organizacja hackathonu

- „Hack4change 2022”, współorganizacja konferencji i wydarzeń tematycznych, spotkania grup roboczych, szkolenia pracowników, tłumaczenia) – kwota 90 482 zł,
- c) konkurencyjne uczelnie „Study in Pomorskie.eu” (współorganizacja kampanii promującej równość „Różni i równi”, przeprowadzenie wykładu dla studentów z Ukrainy, odnowienie domeny internetowej) – kwota 11 943 zł.

Dział 600

Transport i łączność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	102 374 184	98 328 873,31	96,0
Majątkowe	14 363 178	13 857 805,40	96,5
Ogółem	116 737 362	112 186 678,71	96,1

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	407 336 877	395 614 046,99	97,1
Majątkowe	226 163 343	220 964 079,57	97,7
Ogółem	633 500 220	616 578 126,56	97,3

Realizowane w ramach działu zadania obejmują m.in. organizowanie publicznego transportu zbiorowego, w tym finansowanie zadań realizowanych przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A., finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, a także budowę, modernizację, remonty oraz utrzymanie wojewódzkich dróg publicznych.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	8 873 523	9 386 512	105,8
Budżet państwa	66 624 101	66 376 318	99,6
Pozostałe	41 239 738	36 423 849	88,3
Ogółem	116 737 362	112 186 679	96,1

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	503 884 979	493 191 400	97,9
Budżet państwa	66 624 101	66 376 318	99,6
Środki europejskie	21 751 402	20 586 560	94,6
Pozostałe	41 239 738	36 423 849	88,3
Ogółem	633 500 220	616 578 127	97,3

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	318 494 224	0	0	14 853 335	333 347 559
Budowa, rozbudowa, remonty i bieżące utrzymanie dróg	170 137 178	0	20 528 384	7 001 968	197 667 530
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:	47 657	66 376 318	0	0	66 423 975
przewozy autobusowe	0	66 123 201	0	0	66 123 201
wydawanie zaświadczeń ADR	47 657	253 117	0	0	300 774
Lokalny transport zbiorowy	1 820 328	0	0	14 130 565	15 950 893
Pozostałe zadania, w tym:	2 692 013	0	58 176	437 981	3 188 170
zwroty dotacji	2 861	0	0	237 981	240 842
Ogółem	493 191 400	66 376 318	20 586 560	36 423 849	616 578 127

Rozdział 60001**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	13 058 357	13 146 669,06	100,7
Majątkowe	6 875 000	6 875 000,00	100,0
Ogółem	19 933 357	20 021 669,06	100,4

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	240 709 425	240 391 064,82	99,9
Majątkowe	92 959 355	92 959 354,74	100,0
Ogółem	333 668 780	333 350 419,56	99,9

Zrealizowane dochody w wysokości 20 021 669 zł, tj. 100,4% planu, dotyczyły:

- 1) środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na „Zakup pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim”^{(WPF)(RPS)} – kwota 6 875 000 zł, tj. 100,0% planu,
- 2) dotacji celowej otrzymanej od Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie porozumienia na organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych w/w województwa – kwota 4 598 735 zł, tj. 100,0% planu,
- 3) dotacji z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Miasta Gdańsk na organizowanie pasażerskich przewozów kolejowych w granicach administracyjnych miasta Gdańska – kwota 3 379 600 zł, tj. 96,6% planu,
- 4) wpływów z dzierżawy 51 zespołów trakcyjnych przez POLREGIO S.A. oraz 10 zespołów trakcyjnych przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. za okres od 1 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2022 r. – kwota 3 208 018 zł, tj. 106,9% planu,

- 5) zwrotów niewykorzystanych części dotacji – kwota 1 894 713 zł, tj. 100,0% planu, wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych:
 - a) na funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. (PKM S.A.) jako zarządcy infrastruktury kolejowej – kwota 1 873 720 zł,
 - b) Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację przewozów kolejowych (kwota 20 993 zł),
- 6) pozostałych dochodów, pochodzących m.in. z wpływów z tytułu kar umownych, wynikających głównie z opóźnień w kursowaniu pojazdów kolejowych – kwota 65 603 zł, tj. 101,1% planu.

Wydatki zrealizowane w wysokości 333 350 420 zł, tj. 99,9% planu, obejmowały:

- 1) dotacje celowe przekazane na realizację przewozów kolejowych – kwota 222 905 160 zł, tj. 99,9% planu, dla:
 - a) przewoźników regionalnych – kwota 187 134 425 zł, z tego:
 - w ramach zadania: „Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim”^(WPF) przekazano dotację celową w kwocie 164 884 436 zł, z tego: dla POLREGIO S.A. – kwota 118 810 636 zł, finansowana: ze środków własnych w kwocie 113 695 949 zł oraz z dotacji celowej od JST 5 114 687 zł (z tego: od Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 598 735 zł, od Gminy Miasta Gdańsk – 515 952 zł), a także dla PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. – kwota 46 073 800 zł, finansowana ze środków własnych w kwocie 43 996 152 zł oraz z dotacji celowej od Gminy Miasta Gdańsk 2 077 648 zł,
 - dla PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. w kwocie 19 257 973 zł, z tego: ze środków własnych – kwota 18 471 973 zł oraz z dotacji celowej od Gminy Miasta Gdańsk – kwota 786 000 zł,
 - dla POLREGIO S.A. w kwocie 2 992 016 zł, ze środków własnych,
 - b) województw na podstawie zawartych porozumień, w związku z powierzeniem zadań organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach województwa pomorskiego ze środków własnych przekazano kwotę 8 220 735 zł, dla:
 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego – kwota 5 749 721 zł,
 - Województwa Zachodniopomorskiego – kwota 2 471 014 zł,
 - c) operatorów świadczących usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A., przekazano ze środków własnych kwotę 27 550 000 zł, w ramach następujących zadań:
 - „Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A., z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury”^(WPF) – kwota 23 600 000 zł (z tego dla PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. – 15 733 000 zł oraz POLREGIO S.A. – 7 867 000 zł),
 - „Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A., obejmująca koszty dostępu do infrastruktury”^(WPF) – kwota 3 950 000 zł (z tego dla PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. – 2 633 000 zł oraz POLREGIO S.A. – 1 317 000 zł),
- 2) realizację zadań wieloletnich finansowanych ze środków własnych – kwota 59 221 355 zł, z tego:

- a) „Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. – dokapitalizowanie związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji fragmentu linii kolejowej nr 234 na potrzeby trasy objazdowej związanej z realizacją projektu PKP PLK S.A. pn. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto Etap I”^(WPF) – kwota 34 000 000 zł,
 - b) „Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. – dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej”^(WPF) – kwota 19 946 355 zł, tj. 100,0% planu, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla PKM S.A. na dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej – kwota 17 184 000 zł,
 - objęcie przez Województwo Pomorskie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PKM S.A. – kwota 2 762 355 zł,
 - c) „Dokapitalizowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga”^(WPF) – kwota 5 000 000 zł,
 - d) „Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla projektu Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego”^(WPF) – kwota 275 000 zł,
- 3) „Zakup pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim”^{(WPF)(RPS)} – kwota 50 922 000 zł, w tym 44 047 000 zł finansowana ze środków własnych, a kwota 6 875 000 zł z Funduszu Kolejowego,
- 4) realizację pozostałych zadań bieżących finansowanych ze środków własnych – kwota 299 044 zł, z tego:
- a) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 207 040 zł, z przeznaczeniem głównie na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Zakup wieloczlonowych pojazdów kolejowych o napędzie elektrycznym do obsługi wojewódzkich przewozów pasażerskich” oraz przeprowadzenie audytu prawno-finansowego, rozliczenie i weryfikacja rekompensaty przekazanej operatorom,
 - b) zakup usług administrowania Systemem Informacji Pasażerskiej (SIP) w pojazdach kolejowych i udostępnieniem pasażerom sygnału sieci Wi-Fi – kwota 79 704 zł,
 - c) zakup usług związanych z realizacją umowy zawartej ze spółką NEFRIS Sp. z o.o. polegającą na dokonaniu wyceny wartości rynkowej i wartości jako złomu czterech sztuk używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych stanowiących mienie ruchome Województwa Pomorskiego – kwota 12 300 zł,
- 5) zwrot niewykorzystanej części dotacji z 2021 r. na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach rozliczenia wykonanej pracy przewozowej przez przewoźników kolejowych – kwota 2 861 zł, tj. 100,0% planu.

Wykaz dotacji przedstawia [Tabela nr 7](#) i [Tabela nr 8](#), natomiast wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień – [Tabela nr 6](#).

Rozdział 60003**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	66 535 881	66 188 378,50	99,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	66 535 881	66 188 378,50	99,5

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	66 523 881	66 152 368,90	99,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	66 523 881	66 152 368,90	99,4

Zrealizowane dochody w wysokości 66 188 379 zł, tj. 99,5% planu, dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym, którą otrzymano w kwocie 66 123 201 zł,
- 2) wpływów z tytułu opłat związanych z wydawaniem zaświadczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów – kwota 42 360 zł,
- 3) wpływów z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych – kwota 12 898 zł,
- 4) kar od przewoźników i operatorów drogowych nałożonych w drodze decyzji administracyjnych – kwota 3 000 zł,
- 5) pozostałych dochodów pochodzących m.in. ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie 6 920 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 66 152 369 zł, tj. 99,4% planu, dotyczyły:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – kwota 66 123 201 zł, tj. 99,6% planu, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na:
 - a) dotacje przedmiotowe na dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych – kwota 54 610 323 zł, z tego dla:
 - 65 przewoźników drogowych – kwota 54 599 345 zł,
 - Gminy Trąbki Wielkie – kwota 10 978 zł,
 - b) dotacje celowe na rekompensaty dla organizatorów przewozów autobusowych w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez przewoźników

uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – kwota 11 141 278 zł.

Wykaz dotacji przedstawia [Tabela nr 7](#) i [Tabela nr 8](#);

- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację zadań zleconych oraz koszty utrzymania stanowisk pracy – kwota 367 910 zł,
- d) pozostałe wydatki bieżące, tj. serwisowanie systemu informatycznego Analiza Przewozów – Rozliczenia – kwota 3 690 zł,
- 2) zakupu druków zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, pokrycie kosztów ich przesyłki oraz usług konserwacji i utrzymania programu informatycznego FORIS służącego do wystawiania zezwoleń – kwota 22 344 zł, tj. 42,2% planu, finansowana ze środków własnych,
- 3) zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie – kwota 6 824, tj. 6,83% planu.

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	18 499 358	14 407 153,49	77,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	18 499 358	14 407 153,49	77,9

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	22 691 907	16 182 050,73	71,3
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	22 691 907	16 182 050,73	71,3

Zrealizowane dochody w wysokości 14 407 153 zł, tj. 77,9% planu, obejmowały:

- 1) środki uzyskane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów, dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu, zgodnie z ustawą o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – kwota 14 130 564 zł, tj. 77,5% planu.
Wskaźnik wykonania planu dochodów wynika z faktu, iż operatorom, z którymi Województwo zawarło umowy, wypłacono niższe kwoty rekompensaty od szacowanych,
- 2) zwrot niewykorzystanych w 2021 r. dotacji – kwota 276 589 zł, tj. 100,0% planu, (z tego w ramach: środków FRPA – kwota 231 158 zł oraz środków własnych – kwota 45 431 zł) od:
 - a) PUH LATOCHA Tomasz Latocha – kwota 91 247 zł
 - b) NORD Express Sp. z o.o. – kwota 75 419 zł,
 - c) Przewozy Autobusowe GRYF Sp. z o.o. SK – kwota 41 770 zł,
 - d) PKS w Bytowie S.A. – kwota 34 367 zł,
 - e) PKS Chojnice Sp. z o.o. – kwota 33 202 zł,

f) PKS w Starogardzie Gdańskim S.A. – kwota 584 zł.

Zrealizowane wydatki w wysokości 16 182 051 zł, tj. 71,3% planu, zostały poniesione w związku z:

- 1) zawartymi w 2021 r. umowami z n/w operatorami o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na określonych liniach komunikacyjnych – kwota 15 950 893 zł, sfinansowana ze środków własnych w kwocie 1 820 328 zł oraz ze środków FRPA w kwocie 14 130 565 zł:
 - a) PUH LATOCHA Tomasz Latocha – kwota 4 682 092 zł,
 - b) PKS w Bytowie S.A. – kwota 2 698 920 zł,
 - c) PKS Gdynia S.A. – kwota 1 402 113 zł,
 - d) PKS Gdańsk Sp. z o.o. – kwota 1 398 498 zł,
 - e) PKS Słupsk S.A. – kwota 1 346 940 zł,
 - f) NORD Express Sp. z o.o. – kwota 1 089 124 zł,
 - g) PKS w Starogardzie Gdańskim S.A. – kwota 1 053 073 zł,
 - h) Przewozy Autobusowe GRYF Sp. z o.o. SK – kwota 1 049 169 zł,
 - i) PKS Chojnice Sp. z o.o. – kwota 831 788 zł,
 - j) Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. – kwota 399 176 zł,
- 2) zwrotem niewykorzystanych dotacji w ramach FRPA wynikających z rozliczenia umów na dofinansowanie w 2021 r. zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – kwota 231 158 zł.

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 647 469	3 933 231,97	107,8
Majątkowe	7 488 178	6 982 805,40	93,3
Ogółem	11 135 647	10 916 037,37	98,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	76 373 638	72 027 445,64	94,3
Majątkowe	130 903 988	125 704 724,83	96,0
Ogółem	207 277 626	197 732 170,47	95,4

Na dochody wykonane na kwotę 10 916 037 zł, tj. 98,0% planu, składały się:

- 1) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (ZDW) – kwota 6 951 599 zł, tj. 93,2% planu, z tego:
 - a) na zadania bieżące – kwota 40 000 zł od Gminy Miejskiej Skórcz, z przeznaczeniem na „Remont chodników w pasie DW nr 231 przy ul. 3 Maja w Skórczu”,
 - b) na zadania inwestycyjne – kwota 6 911 599 zł, od:
 - Gminy Miejskiej Starogard Gdański – kwota 3 100 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa ronda w ciągu DW nr 222 w Starogardzie Gd.”^(WPF),
 - Gminy Stara Kiszewa – kwota 1 730 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przebudowa i rozbudowa DW nr 214 w Starej Kiszewie”^(WPF),

- Gminy Lubichowo – kwota 800 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW nr 214 Lubichowo – Bietowo”,
 - Gminy Nowa Karczma – kwota 650 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Rozbudowa DW nr 224 poprzez budowę chodnika w m. Nowa Karczma”,
 - Gminy Bytów – kwota 454 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa i przebudowa chodnika wzdłuż DW nr 212 w m. Rekowo”,
 - Gminy Smętowo Graniczne – kwota 100 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przebudowa DW nr 231 polegającej na budowie chodnika w m. Luchowo”,
 - Gminy Parchowo – kwota 39 599 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DW nr 228 w Parchowie”^(WPF),
 - Miasta i Gminy Prabuty – kwota 38 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przebudowa chodnika przy ul. Jagiełły w Prabutach, w pasie drogowym DW nr 521”,
- 2) dochody własne zrealizowane przez ZDW w wysokości 3 914 069 zł, tj. 108% planu, stanowiące m.in. wpływy:
- a) z różnych opłat, tj. za urządzenia wbudowane w pas drogowy, zajęcie pasa drogowego celem ustawiania reklam, punktów handlowych, urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego – kwota 3 355 513 zł,
 - b) z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz od zaległości – kwota 299 187 zł,
 - c) z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 117 923 zł,
 - d) z różnych dochodów – kwota 60 312 zł, na którą złożyły się w szczególności wpływy ze sprzedaży drewna i złomu,
 - e) z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych – kwota 29 367 zł,
 - f) z najmu, dzierżawy – kwota 25 116 zł,
 - g) ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 20 837 zł,
- 3) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz – Mirotki”^{(WPF)(RPS)} – kwota 50 369 zł, tj. 100,0% planu.

Wydatki w wysokości 197 732 170 zł, tj. 95,4% planu zostały zrealizowane przez UMWP oraz jednostkę budżetową ZDW, a źródłem ich finansowania były: środki własne – kwota 170 143 642 zł, środki europejskie – kwota 20 586 560 zł, dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej – kwota 6 951 599 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 50 369 zł.

Wydatki realizowane przez UMWP

Wydatki poniesione w kwocie 3 391 595 zł, tj. 77,7% planu, zostały przeznaczone na:

- 1) dotacje celowe, finansowane ze środków własnych – kwota 3 326 955 zł, w związku z porozumieniami zawartymi z:
- a) Powiatem Kartuskim na wykonanie zadania polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 224 z drogą powiatową nr 1924G w m. Kiełpino – kwota 2 000 000 zł,
 - b) Gminą Miastko na wykonanie przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 206 z drogą gminną nr 193513G w Miastku – kwota 578 757 zł,
 - c) Gminą Sierakowice na realizację zadań w ciągu DW 211 – kwota 500 000 zł,
 - d) Gminą Miasta Gdańsk na utrzymanie obiektu mostowego w ciągu DW nr 501 w Sobieszewie – kwota 148 346 zł,

- e) Gminą Władysławowo na utrzymanie czystości dróg wojewódzkich na obszarze Gminy Władysławowo – kwota 99 852 zł,
- 2) pomoc dla uchodźców z Ukrainy, tj. organizację obozu integracyjno-sportowego, z elementami nauki języka polskiego dla grupy 32 dzieci i młodzieży z Ukrainy w bazie harcerskiej w Wińcu (organizatorem obozu był Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska) – kwota 64 640 zł, tj. 100% planu, w ramach projektu „Transgraniczne Trakty”^{(WPF)(RPS)} dofinansowanego z Programu Polska-Rosja w związku z pozytywną decyzją Instytucji Zarządzającej o zmianie przeznaczenia zaplanowanych środków. Z uwagi na zawieszenie współpracy z Rosją od dnia 24.02.2022 r. wszelkie płatności dla Partnera Rosyjskiego zostały wstrzymane, a pozostałe środki w ramach projektu „Transgraniczne Trakty”^{(WPF)(RPS)} na podstawie wytycznych opublikowanych w dniu 13.05.2022 r. zostały przeznaczone na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy, tj. organizację obozu letniego dla grupy dzieci i młodzieży z Ukrainy, przybyłych do Polski po rozpoczęciu wojny.
- Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich (58 176 zł) oraz środków własnych (6 464 zł).

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową ZDW

Wydatki poniesione w kwocie 194 340 575 zł, tj. 95,8% planu, przeznaczono na:

- 1) bieżące utrzymanie dróg i mostów – kwota 71 514 607 zł (w tym kwota 433 083 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022),
- 2) zadania inwestycyjne – kwota 122 825 968 zł, z tego:
 - a) zadania jednoroczne – kwota 74 766 503 zł (w tym kwota 1 875 333 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022),
 - b) zadania wieloletnie – kwota 48 059 465 zł.

Bieżące utrzymanie dróg

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg i mostów z planowanej kwoty 75 858 998 zł ZDW zrealizował wydatki na kwotę 71 514 607 zł, tj. 94,3% planu, sfinansowaną ze środków własnych (71 474 607 zł) oraz dotacji z tytułu pomocy finansowej (40 000 zł z przeznaczeniem na remont chodników w pasie DW nr 231 przy ul. 3 Maja w Skórczu).

W ramach wydatkowanej kwoty przeprowadzono remonty cząstkowe na 48 drogach wojewódzkich o powierzchni 135 461,81 m², a także wykonano remonty 16 373 km dróg w technologii tzw. „dużej łąty”. Wykonano również remonty:

- 1) zniszczonego pobocza wraz z uzupełnieniem materiału oraz uszkodzonego chodnika na DW 501 Krynica Morska,
- 2) nawierzchni uszkodzonego chodnika w ciągu DW 501 w m. Krynica Morska (Piaski),
- 3) wyznaczonych miejsc nawierzchni z kostki kamiennej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Brusy,
- 4) chodników na terenie miasta Chojnice polegający na przełożeniu i uzupełnieniu kostki brukowej w wybranych miejscach w ciągu DW nr 212 i nr 235,
- 5) uszkodzonego ogrodzenia zbiornika retencyjnego po dewastacji w m. Jagatowo DW 222,
- 6) ekranów akustycznych zamontowanych w ciągu DW nr 501 przy ul. Głównej w m. Przejazdowo,
- 7) nawierzchni DW 221 w m. Przywidz polegający na naprawie spękania oraz zapadnięcia w jezdni,
- 8) chodnika w ciągu DW 226 w m. Mokry Dwór,
- 9) nawierzchni DW nr 212 w km 12+520÷13+670 odc. Oskowo – Kostroga,

- 10) chodnika w m. Skórcz przy DW 231 w km 0+190 - km 0+340,
- 11) zatoki autobusowej przy DW 222 – ul. Gdańska w m. Starogard Gdański,
- 12) nawierzchni drogi z wymianą podbudowy – DW 230 w m. Wielgłowy.

Ponadto dokonano zabezpieczenia jezdni i chodnika w ciągu DW 222 w m. Siwiątka w km od ok. 30+048 do ok. 30+118 oraz wykonano naprawę rozmytego nasypu drogowego wraz z wykonaniem układu odwodnienia kaskadowego ze studni betonowych w m. Łapalice wybudowanych w ramach inwestycji „Rozbudowa DW 211 na odc. Mojusz – Kartuzy i Śmiechowo – Rokity”.

Poniesiono również wydatki m.in. na zakup materiałów i energii związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, remonty awaryjne i malowanie dróg, wycinkę drzew i krzewów, wykaszanie traw i chwastów, oczyszczanie dróg, renowację rowów, zakup usług sprzętowo-transportowych, usuwanie śliskości na drogach w okresie zimowym i inne prace związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej oraz na różne opłaty i składki, w tym na ubezpieczenie OC zarządcy dróg.

Inwestycyjne zadania jednoroczne

Na jednoroczne zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 75 431 720 zł ZDW zrealizował wydatki na kwotę 74 766 503 zł, tj. 99,1% planu, sfinansowaną ze środków własnych w kwocie 72 724 503 zł (w tym 1 500 000 zł pochodziło ze środków z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje na drogach publicznych) oraz dotacji z tytułu pomocy finansowej w kwocie 2 042 000 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły następujących zadań:

- 1) Przebudowa mostu przez rzekę Brdę w ciągu DW nr 236 w km 13+185 w miejscowości Drzewicz,
- 2) Rozbudowa DW nr 218 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Bojano gm. Szemud,
- 3) Przebudowa DW nr 231 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Luchowo,
- 4) Przebudowa DW nr 224 ul. Tczewskiej w gminie Skarszewy poprzez budowę chodnika,
- 5) Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż DW nr 240 w m. Pawłowo,
- 6) Rozbudowa DW nr 224 - budowa chodnika w miejscowości Nowa Karczma,
- 7) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW nr 214 Lubichowo – Bietowo,
- 8) Budowa i przebudowa chodnika wzdłuż DW nr 212 w m. Rekowo,
- 9) Przebudowa mostu na rzece Kłodawa w ciągu DW nr 226 w miejscowości Warcz,
- 10) Rozbudowa DW nr 222 poprzez budowę chodnika na odcinku Bobowo – Jabłówko od km 51+114 do km 52+751,
- 11) Przebudowa chodnika w ciągu DW nr 521 w miejscowości Prabuty,
- 12) Przebudowa DW nr 213 w zakresie wybudowania chodnika w m. Starzyno,
- 13) Przebudowa mostu na rzece Kłodawa w ciągu DW nr 226 w miejscowości Warcz wraz z nadzorem inwestorskim,
- 14) Modernizacja DW nr 237 na odcinku km 0+250- 1+350 wraz z nadzorem inwestorskim,
- 15) Zakup dwóch rękawów na potrzeby RDW Kartuzy i RDW Sztum,
- 16) Zakup pojazdów ciężarowo-osobowego na potrzeby RDW Puck,
- 17) Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby RDW Bytów,
- 18) Modernizacja dróg:
 - a) DW nr 212 na odcinku km 36+325–39+160 i 40+760 – 42+800,
 - b) DW nr 226 na odcinku km 40+040–41+740,
 - c) DW nr 227 na odcinku km 11+450–13+000,

- d) DW nr 214 na odcinku km 121+750–123+320,
- e) DW nr 222 na odcinku km 61+240–62+700,
- f) DW nr 229 na odcinku km 19+165–20+765,
- g) DW nr 532 na odcinku km 3+160–6+230,
- h) DW nr 602 na odcinku km 5+520–8+940,
- i) DW nr 210 (pas startowy – Niemczewo) na odcinku 15+500 - 18+550 i 19+140 - 20+110,
- j) DW nr 213 (Strzeszewo – granice powiatu lęborskiego) na odcinku 59+600 - 60+828,
- k) DW nr 224 (Przetoczyno – Biała) na odcinku 0+990 - 3+390,
- l) DW nr 215 (Karwieńskie Błota II – Sławoszyno),
- m) DW nr 202 (Breńsk – Rzeczenica),
- n) DW nr 228 (Klukowa Huta – Borucino - km 31+725 - 34+700),
- o) DW nr 212 (Niezychowice – Doregowice),
- p) DW nr 214 (granica powiatu – Pałubice - km 49+944 - 51+610),
- q) DW nr 206 (Kawcze – Łodzież - km 54+0000 - 55+700),
- r) DW nr 201 (Barkowo – Bińcze - km 29+100 - 30+480),
- s) DW nr 224 (Łebno – Łebieńska Huta - km 16+685 - 17+185, 17+970 - 19+970),
- t) DW nr 515 (Stare Miasto – Zakręty - km 31+300 - 33+300),
- u) DW nr 211 (Czarna Dąbrówka kierunek Słupsk - km 17+420 - 19+420),
- v) DW 216 (Jurata – Hel - km 50+300 - 51+000 i 52+950 - 56+680),
- w) DW 213 (Będzichowo – Rumsko - km 25+300 - 26+300),
- x) DW 209 (Suchorze – Starkówko - km 30+780 - 33+500),
- y) DW 201 (km 14+320 - 15+900),
- z) DW nr 235 (km 16+388 - 16+702 i 20+280 - 20+802),
- aa) DW 214 ul. Klasztorna w miejscowości Kościerzyna (km 84+419 - 85+306),
- bb) DW 237 w miejscowości Czersk (0+250 - 1+350),
- cc) DW 224 (km 44+821 - 45+304).

Zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Na realizację zadań drogowych wieloletnich ujętych w WPF z planowanej kwoty 51 620 264 zł wydatkowano 48 059 465 zł, tj. 93,1% planu. Źródłem finansowania były środki własne – kwota 22 611 113 zł, środki z EFRR na zadania realizowane w ramach RPO WP 2014-2020 – kwota 20 528 384 zł (dotacja po stronie dochodów klasyfikowana w dziale 758), dotacje z tytułu pomocy finansowej – kwota 4 869 599 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 50 369 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły realizacji następujących zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Rozbudowa DW nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie ^{(WPF)(RPS)}	10 428 433	20 528 384	0	30 956 817
Budowa ronda w ciągu DW nr 222 w Starogardzie Gd. ^(WPF)	3 226 228	0	3 100 000	6 326 228
Przebudowa i rozbudowa DW nr 214 w Starej Kiszewie ^(WPF)	5 604 999	0	1 730 000	7 334 999
Budowa magazynu soli w Pucku ^(WPF)	2 240 986	0	0	2 240 986

Wyszczególnienie	Środki własne	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa DW nr 226 - ul Chopina w Pruszczu Gdańskim ^(WPF)	430 402	0	0	430 402
Opracowanie dokumentacji projektowych dla DW nr 209, 226 i 235 ^(WPF)	213 159	0	0	213 159
Dokumentacja projektowa rozbudowy DW nr 215 ^(WPF)	162 360	0	0	162 360
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na Kanale Młyńskim w ciągu DW nr 213 w miejscowości Zdrada ^(WPF)	137 180	0	0	137 180
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa DW nr 228 w Parchowie ^(WPF)	94 333	0	39 599	133 932
Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz – Mirotki ^{(WPF)(RPS)}	50 369		50 369	100 738
Przebudowa DW nr 501 na odcinku Stegna – Krynica Morska o długości 17,27 km ^(WPF)	22 664	0	0	22 664
Ogółem	22 611 113	20 528 384	4 919 968	48 059 465

Rozdział 60019

Płatne parkowanie

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	176 000	196 160,12	111,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	176 000	196 160,12	111,5

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	95 000	92 965,87	97,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	95 000	92 965,87	97,9

Na uzyskane dochody w kwocie 196 160 zł, tj. 111,5% planu, składały się wpływy z tytułu:

- 1) opłat w strefach płatnego parkowania – kwota 191 334 zł, tj. 110,6% planu,
- 2) kosztów upomnień – kwota 4 826 zł, tj. 160,9% planu.

Wykonane wydatki w kwocie 92 966 zł, sfinansowane ze środków własnych, obejmowały koszty utrzymania stref płatnego parkowania zorganizowane na terenie gminy Władysławowo oraz Jastarnia.

Rozdział 60095

Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	457 119	457 280,17	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	457 119	457 280,17	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	943 026	768 151,03	81,5
Majątkowe	2 300 000	2 300 000,00	100,0
Ogółem	3 243 026	3 068 151,03	94,6

Na uzyskane dochody w kwocie 457 280 zł, tj. 100,0% planu, składały się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych – kwota 253 117 zł, tj. 100,0% planu,
- 2) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między JST na realizację projektu „Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski)”^{(WPF)(RPS)} – kwota 200 000 zł, tj. 100,0% planu,
- 3) wpływy stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych – kwota 3 653 zł, tj. 91,3% planu,
- 4) pozostałe dochody własne, uzyskane z różnych opłat i odsetek – kwota 510 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 3 068 151 zł, tj. 94,6% planu, dotyczyły:

- 1) zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z wydawaniem zaświadczeń ADR, zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych – kwota 300 774 zł, tj. 82,2% planu, finansowana ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 253 117 zł oraz ze środków własnych w kwocie 47 657 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) produkcję i wysyłkę zaświadczeń – kwota 57 560 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 205 399 zł,
 - c) utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadanie – kwota 37 815 zł,
- 2) zadań wieloletnich – kwota 2 500 000 zł, tj. 100% planu, tj.:
 - a) „Zintegrowany bilet dla Pomorza – FALA”^(WPF) – kwota 2 300 000 zł, sfinansowana ze środków własnych, z przeznaczeniem na dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o.o.,
 - b) „Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski)”^{(WPF)(RPS)} – kwota 250 000 zł, z tego: środki własne – 50 000 zł, dotacje celowe – 200 000 zł otrzymane na podstawie porozumień z województwami: Warmińsko-Mazurskim, Kujawsko-Pomorskim, Wielkopolskim oraz Lubuskim (informacje w Tabeli nr 6).

W ramach zadania poniesiono wydatki na: publikację artykułów w prasie i portalach branżowych, udział w targach turystycznych, organizację wizyty studyjnej na warmińsko-mazurskim odcinku

MDW E70, zakup sprzętu IT, zakup materiałów promocyjnych, organizację spotkań Zespołu ds. MDW E70, emisję spotów promocyjnych MDW E70 Kampania Youtube, udział w targach turystycznych, organizację regat oraz promocję polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Internecie i mediach społecznościowych,

- 3) zadań niezwiązanych bezpośrednio z podstawową usługową działalnością jednostki ZDW – kwota 217 377 zł, tj. 66,4% planu, obejmująca m.in.: opłaty na rzecz budżetu państwa za grunty pokryte wodami, opłaty za odprowadzenie wód opadowych, a także opłaty na rzecz JST, zasądzone renty oraz inne opłaty i podatki.

Dział 630 Turystyka

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	171 085	171 088,05	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	171 085	171 088,05	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 245 463	2 747 656,03	84,7
Majątkowe	12 300	12 300,00	100,0
Ogółem	3 257 763	2 759 956,03	84,7

Realizowane w ramach działu zadania dotyczą rozwoju i upowszechniania turystyki na terenie województwa pomorskiego, m.in. poprzez: członkostwo w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT), funkcjonowanie Interaktywnego Systemu Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (ISIT), rozwój turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej oraz zagospodarowanie tras rowerowych i szlaków turystycznych. Dział obejmuje również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	0	4	0,0
Budżet państwa	171 085	171 084	100,0
Ogółem	171 085	171 088	100,0

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	3 086 678	2 588 872	83,9
Budżet państwa	171 085	171 084	100,0
Ogółem	3 257 763	2 759 956	84,7

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Ogółem
Zadania z zakresu rozwoju turystyki ^(RPS) , w tym:	1 240 913	0	1 240 913
Członkostwo w PROT ^(RPS)	1 058 800	0	1 058 800
Obsługa ISIT	483 476	0	483 476
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	179 771	171 084	350 855
Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej ^{(WPF)(RPS)}	223 521	0	223 521
Pomorskie szlaki kajakowe ^{(WPF)(RPS)}	183 298	0	183 298
Pomorskie Trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i WTR R-9 ^{(WPF)(RPS)}	99 823	0	99 823
Infrastruktura szlaków turystyki wodnej	70 570	0	70 570
Witacze Pomorskie ^{(WPF)(RPS)}	12 300	0	12 300
Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 200	0	95 200
Ogółem	2 588 872	171 084	2 759 956

Rozdział 63001

Ośrodki informacji turystycznej

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	4,00	0,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	0	4,00	0,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	494 887	483 476,38	97,7
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	494 887	483 476,38	97,7

Uzyskane dochody w kwocie 4 zł obejmowały wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu refakturowania na partnerów ISIT poniesionych w 2020 r. przez samorząd województwa kosztów przeglądów technicznych i serwisu informatów.

Wydatki zaplanowane na obsługę ISIT w kwocie 494 887 zł i zrealizowane w wysokości 483 476 zł, tj. 97,7% planu, dotyczyły m.in.:

- 1) administrowania siecią informatów, usług serwisowych, wymiany matryc w infomatach, przenoszenia informatów w nowe lokalizacje – kwota 399 064 zł,
- 2) usług polegających na pracach rozwojowych, pozycjonowaniu w internecie, działaniach promujących, tłumaczeniu treści portalu pomorskie.travel – kwota 79 016 zł,
- 3) usługi subskrypcji oprogramowania Adobe – kwota 3 036 zł,

4) wykonania upominków rzeczowych z logo „!Pomorskie” – kwota 2 249 zł.

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 436 113	1 435 935,69	100,0
Majątkowe	12 300	12 300,00	100,0
Ogółem	1 448 413	1 448 235,69	100,0

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 448 413 zł i wykonane w wysokości 1 448 236 zł, tj. 100% planu, dotyczyły:

- 1) zadań z zakresu rozwoju turystyki^(RPS) – kwota 1 240 913 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na:
 - a) składkę przekazaną PROT – kwota 1 058 800 zł, która finansowała:
 - wynagrodzenia i koszty administracyjne – kwota 183 700 zł,
 - prowadzenie Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej oraz współfinansowanie punktu IT na lotnisku – kwota 172 400 zł,
 - promocję krajową i zagraniczną w prasie i mediach elektronicznych (m.in. cykl działań PR & Publicity, konkursy Dream City na rynku szwedzkim i norweskim, promocja oferty w ramach Bonu Turystycznego) – kwota 147 000 zł,
 - projekt Pomorskie Prestige promujący ofertę turystyczną regionu: kulinarną, zdrowotną i uzdrowiskową poprzez m.in. działania online, współpracę z blogosferą, serie filmów z Robertem Makłowiczem („współpraca z branżą”) – kwota 126 200 zł,
 - udział w wystawie Expo Dubaj (ekspozycja w Pawilonie Polski, organizacja pokazu mody, spotkania branżowe) – kwota 96 800 zł,
 - współpraca międzynarodowa (koordynacja obszaru turystyka, projektów bałtyckich) – kwota 87 200 zł,
 - organizację wizyt studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów krajowych i zagranicznych – kwota 75 200 zł,
 - prace wdrożeniowe dla projektów: Karta Turysty, Wycieczki jednodniowe, Infomaty, Sklep Online – kwota 63 200 zł,
 - kampanie internetowe i w social mediach – kwota 38 500 zł,
 - organizację wydarzeń branżowych (Regionalne Obchody Światowego Dnia Turystyki, Pomorskie Forum Turystyczne) – kwota 26 000 zł,
 - udział w targach, workshopach i ekspozycjach turystycznych – kwota 22 600 zł,
 - wsparcie członków PROT (konkurs wydawniczy, wsparcie inicjatyw produktowych) – kwota 20 000 zł,
 - b) dotacje przekazane sześciu stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację przedsięwzięć w zakresie turystyki i krajoznawstwa, rozwoju tematycznych szlaków turystycznych oraz wzmacniające ofertę turystyczną – kwota 70 000 zł (wykaz dotacji przedstawia [Tabela nr 8](#)),

- c) badanie, opracowanie wyników oraz przygotowanie raportu na temat wpływu sytuacji nadzwyczajnych na funkcjonowanie branży turystycznej w województwie pomorskim – kwota 39 500 zł,
 - d) działania rozwojowe systemu aktywnej mapy on-line Pomorskich Tras Rowerowych – kwota 34 000 zł,
 - e) organizację Regionalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki – kwota 23 417 zł,
 - f) projekty instalacji wizerunkowej związanej z przedsięwzięciem Pomorskie Trasy Rowerowe – Trasa Subregionalna – kwota 15 000 zł,
 - g) wykonanie upominków logowanych oraz opłatę lokalną – kwota 196 zł,
- 2) projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i WTR R-9”^{(WPF)(RPS)} – kwota 99 823 zł, tj. 99,8% planu, z przeznaczeniem na zakup:
- a) usług promujących turystykę rowerową (aktualizacja i przygotowanie do druku map rowerowych, działania promujące podczas Rowermanii, wypożyczenie trenera rowerowego na potrzeby ekspozycji targowych) – kwota 44 188 zł,
 - b) usług transferu danych oraz udostępniania aplikacji on-line dla liczników rowerowych – kwota 24 557 zł,
 - c) narzędzi do realizacji działań promocyjnych oraz materiałów ekspozycyjnych do wykorzystania podczas imprez wystawienniczych i plenerowych (dron z akcesoriami, baterie do czujników rowerowych, dysk zewnętrzny, kamera sportowa, ekspozytory, odtwarzacze multimedialne) – kwota 24 238 zł,
 - d) komputera stacjonarnego, publikacji branżowych oraz części do roweru służbowego – kwota 6 840 zł,
- 3) pozostałych zadań w zakresie upowszechniania turystyki – kwota 95 200 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na:
- a) dokumentację techniczną określającą kierunki rozwoju Pomorskiej Karty Turystycznej – kwota 50 000 zł,
 - b) wykonanie materiałów promocyjnych (upominki rzeczowe z logo !Pomorskie oraz wizerunkowe promujące ekspozycję podczas wystawy Expo Dubaj) – kwota 14 760 zł,
 - c) działania na rzecz rozwoju i promocji Dróg Św. Jakuba – kwota 11 182 zł,
 - d) techniczny przegląd okresowy pylonów wizerunkowych oraz znaków turystycznych E-22 – kwota 7 700 zł,
 - e) zakup usług związanych z promocją województwa podczas regionalnych wydarzeń turystycznych, m.in. Polboat Yachting Festival – kwota 6 150 zł,
 - f) opłaty za umieszczenie w pasie drogowym Autostrady A1 pylonów wizerunkowych – Szlak Bursztynowy – kwota 3 421 zł,
 - g) montaż totemów bursztynowych – kwota 1 987 zł,
- 4) projektu „Witacze Pomorskie”^{(WPF)(RPS)} mającego na celu odtworzenie witaczy regionalnych na drogach wjazdowych do województw – kwota 12 300 zł, tj. 100% planu, poniesiona w ramach wydatków inwestycyjnych na opracowane dokumentacji stanu technicznego fundamentów, na których umiejscowione były witacze pomorskie.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 63095

Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	171 085	171 084,05	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	171 085	171 084,05	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 314 463	828 243,96	63,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	1 314 463	828 243,96	63,0

Dochody zaplanowane w wysokości 171 085 zł i wykonane na kwotę 171 084 zł, tj. 100,0% planu, dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie kategoryzacji obiektów hotelarskich oraz prowadzenia rejestru i kontroli organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 314 463 zł, wykonane w kwocie 828 244 zł, tj. 63% planu, dotyczyły:

- 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. kategoryzacji hoteli i rejestru organizatorów turystyki – kwota 350 855 zł tj. 93,2% planu, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa (171 084 zł) oraz ze środków własnych (179 771 zł). W ramach zadania przeprowadzono 14 postępowań w zakresie zaszeregowania obiektów hotelarskich, a poniesione wydatki obejmowały:
 - a) wynagrodzenia Komisji Kategoryzacyjnej oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania – kwota 322 680 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące, m.in. związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników – kwota 28 175 zł,
- 2) zadań własnych finansowanych ze środków własnych – kwota 477 389 zł, tj. 50,9% planu, z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:
 - a) „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”^{(WPF)(RPS)} – kwota 223 521 zł, tj. 49,8% planu, wydatkowana na działania promocyjne (organizacja Regat o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego, emisja spotów reklamowych na kanale YouTube, zakup gadżetów), opracowanie wytycznych, doradztwo techniczne w celu weryfikacji poprawności sporządzanej dokumentacji projektowej oraz nadzoru poprawności realizacji zadań inwestycyjnych, organizację spotkania szkoleniowo-integracyjnego. Poziom realizacji wydatków wynikał m.in. z niższej niż zakładano wartości rozstrzygniętego przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Analizy Wykonalności Przedsięwzięcia,
 - b) „Pomorskie Szlaki Kajakowe”^{(WPF)(RPS)} – kwota 183 298 zł, tj. 43,9% planu, poniesiona na działania promocyjne (m.in. zakup gadżetów, organizacja Wielkiego Spływu Kajakowego, emisja spotów reklamowych na kanale YouTube), promocję wybranych szlaków kajakowych na blogu Paragon z podróży, doradztwo techniczne w celu weryfikacji poprawności

sporządzanej dokumentacji projektowej oraz nadzoru poprawności realizacji zadań inwestycyjnych, organizację spotkań szkoleniowo-integracyjnych oraz informacyjnych. Poziom realizacji wydatków wynikał m.in. z niższej niż zakładano wartości rozstrzygniętego przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Analizy Wykonalności Przedsięwzięcia,

- c) „Infrastruktura szlaków turystyki wodnej”, tj. rozwój infrastruktury wodnej dla potrzeb turystyki wodnej, poprawa warunków nawigacyjno-żeglugowych oraz prowadzenie działań związanych z promocją turystyki wodnej – kwota 70 570 zł, tj. 99,0% planu, poniesiona na zakup materiałów promocyjnych, wykonanie banderek żeglarskich, emisję spotów w radio i na platformie muzycznej Spotify, opracowanie standardów infrastruktury kąpieliskowej oraz wynajmem sali dla potrzeb organizacji spotkania dotyczącego narady nawigacyjnej.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 844 493	3 230 816,15	113,6
Majątkowe	4 281 000	5 363 289,00	125,3
Ogółem	7 125 493	8 594 105,15	120,6

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	6 277 417	4 750 947,91	75,7
Majątkowe	7 557 258	6 437 753,19	85,2
Ogółem	13 834 675	11 188 701,10	80,9

W ramach działu realizowane są zadania związane z zarządzaniem wojewódzkim zasobem nieruchomości oraz wykupem nieruchomości dla celów realizacji inwestycji drogowych.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	6 990 000	8 458 612	121,0
Pozostałe	135 493	135 493	100,0
Ogółem	7 125 493	8 594 105	120,6

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	9 425 574	7 174 058	76,1
Budżet państwa	249 804	249 803	100,0
Środki europejskie	3 370 277	2 975 823	88,3
Pozostałe	789 020	789 017	100,0
Ogółem	13 834 675	11 188 701	80,9

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Pozyskiwanie gruntów pod inwestycje drogowe	2 208 251	0	182 922	135 493	2 526 666
Modernizacja obiektów SWP	798 976	249 803	2 792 901		3 841 680
Utrzymanie i zarządzanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu Województwa	2 261 212	0	0		2 261 212
Zakup nieruchomości w Schodnie gmina Dziemiany	1 884 709	0	0	0	1 884 709
Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy	0	0	0	653 524	653 524
Budowa i przebudowa budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293 i 293C ^(WPF)	20 910	0	0		20 910
Ogółem	7 174 058	249 803	2 975 823	789 017	11 188 701

Rozdział 70005**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 844 493	3 230 816,15	113,6
Majątkowe	4 281 000	5 363 289,00	125,3
Ogółem	7 125 493	8 594 105,15	120,6

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	5 348 741	4 097 424,11	76,6
Majątkowe	7 557 258	6 437 753,19	85,2
Ogółem	12 905 999	10 535 177,30	81,6

Na uzyskane dochody w wysokości 8 594 105 zł, tj. 120,6% planu, składały się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia Województwa w kwocie 7 948 648 zł, tj. 63,3% planu, obejmujące następujące wpływy:
 - a) z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – kwota 4 514 867 zł, głównie w ramach realizacji inwestycji drogowych:
 - „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk-Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) – odcinek 2” – kwota 4 474 750 zł,
 - „Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk-Ustka” – kwota 17 929 zł,
 - b) z najmu i dzierżawy składników majątkowych Województwa Pomorskiego – kwota 1 749 166 zł,
 - c) z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia tego prawa w prawo własności – kwota 768 251 zł, z tego:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 572 505 zł,
 - opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności – kwota 105 953 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – kwota 89 793 zł,
- d) ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 758 629 zł, ze sprzedaży:
- nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Słupsku przy ul. Wojska Polskiego 50, oznaczonej jako działka nr 506/4 – 194 255 zł,
 - nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Słupsku, oznaczonej jako działka nr 312/36 i nr 312/43 wraz z udziałem $\frac{1}{4}$ części w prawie własności działki nr 312/41 – 181 000 zł,
 - nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Słupsku, oznaczonej jako działka nr 312/42 wraz z udziałem $\frac{1}{4}$ części w prawie własności działki nr 312/41 – spłata raty w wysokości 120 000 zł,
 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ul. Wojska Polskiego 50, oznaczonej jako działka nr 505/2 – 95 745 zł,
 - lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku mieszkalnym w Kartuzach przy ul. Zacisze 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – 91 290 zł,
 - sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców – spłata rat w wysokości 62 639 zł,
 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kokoszkow przy ul. Podmiejskiej, gmina Starogard Gdański, oznaczonej jako działka nr 174 – 13 700 zł,
- e) z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu za najem i dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego – kwota 157 735 zł,
- 2) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na zadania realizowane przez ZDW – kwota 135 493 zł, tj. 100,0% planu, od Miasta Kościerzyna na „Uregulowanie odszkodowania za nieruchomość zajęta pod budowę drogi rowerowej na odcinku DW 214 Kościerzyna-Skorzewo”,
- 3) pozostałe dochody własne – kwota 509 964 zł, tj. 107,6% planu, uzyskane jako wpływy:
- a) z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, m.in.: wpływy z lat poprzednich ze Wspólnot Mieszkaniowych w związku z rozliczeniem mediów za 2021 r. oraz zwrot podatku VAT – kwota 201 876 zł,
 - b) z usług, dotyczące refakturowania kosztów zużycia mediów przez najemców lokali oraz opłaty za materiały przetargowe – kwota 167 754 zł,
 - c) z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz komorniczego w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami – kwota 106 893 zł,
 - d) z różnych dochodów, m.in. z tytułu bezumownego korzystania i dysponowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobów Województwa oraz zwrotu kosztów ubezpieczenia budynku przez Pomorską Federację Sportu oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności – kwota 30 142 zł,
 - e) z tytułu kar i odszkodowań, tj. z tytułu naliczonych kar umownych za nienależyte wykonanie umowy dotyczącej: ochrony fizycznej, sprzątnięcia i utrzymania terenu oraz nieterminowe wykonanie operatów szacunkowych – kwota 3 299 zł.

Wykonane wydatki w wysokości 10 535 177 zł, tj. 81,6% planu, przeznaczono na:

- 1) modernizację obiektów SWP – kwota 3 841 680 zł, tj. 99,2% planu, z tego na realizację następujących zadań:

- a) Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne^{(WPF)(RPS)} – kwota 3 452 411 zł (z tego: w ramach środków europejskich kwota 2 792 901 zł, ze środków własnych – kwota 409 707 zł oraz z budżetu państwa – kwota 249 803 zł).

W ramach powyższego zadania w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim wykonano roboty termomodernizacyjne obejmujące m.in.: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. i c.w.u., montaż wentylacji mechanicznej oraz wdrożenie systemu zarządzania energią;

- b) Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych stanowiących własność województwa pomorskiego^(WPF) – kwota 38 745 zł, finansowana ze środków własnych.

W ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna na wymianę źródeł ogrzewania i dostosowanie pomieszczeń i instalacji do nowych źródeł ogrzewania;

- c) Modernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – kwota 350 274 zł (w tym kwota 24 600 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022), finansowana ze środków własnych.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim dla zadania „Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z dostosowaniem łazienek dla osób z niepełnosprawnością w budynku WOMP w Gdańsku” oraz dokumentację projektową wraz z kosztorysem windy budynku Ośrodka Terapii uzależnień w Smażynie;

- d) Odprowadzenie wód deszczowych z nieruchomości poł. w Redzie przy ul. Kazimierskiej 55^(WPF) – kwota 250 zł, z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysu inwestorskiego,

- 2) pozyskiwanie gruntów pod inwestycje drogowe – kwota 2 526 666 zł, tj. 65,8% planu.

Wydatkowane przez ZDW środki obejmowały:

- a) zadania jednoroczne – kwota 2 311 463 zł, z przeznaczeniem na:

- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów niezbędnych dla potrzeb nabycia nieruchomości gruntowych,
- wypłaty odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych związane z wykupem nieruchomości gruntowych pod drogi wojewódzkie,
- koszty opłat sądowych związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne będące obecnie drogami wojewódzkimi oraz innych nieruchomości przejmowanych w trybie art. 49 ustawy o samorządzie województwa.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie 2 175 970 zł oraz ze środków pomocy finansowej od Miasta Kościerzyna w kwocie 135 493 zł w części dotyczącej zadania: „Uregulowanie odszkodowania za nieruchomość zajęta pod budowę drogi rowerowej na odcinku DW 214 Kościerzyna-Skorzewo”;

- b) zadanie wieloletnie „Rozbudowa DW nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie”^{(WPF)(RPS)} – kwota 215 203 zł (z tego: środki europejskie – 182 922 zł oraz środki własne – 32 281 zł).

Niższe wykonanie planu wynika w szczególności z niezakończonych postępowań odszkodowawczych powadzonych przez Wojewodę Pomorskiego oraz brakiem decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych lub prawnych z tytułu utraty przez nie praw do nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań na drogach wojewódzkich i przejmowanych z mocy prawa przez Województwo Pomorskie, m.in. w ramach zadania

„Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”^{(WPF)(RPS)}, którego nie zrealizowano w 2022 r.;

- 2) utrzymanie i zarządzanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu Województwa – kwota 2 261 212 zł, tj. 71,3% planu, finansowana ze środków własnych, obejmowała głównie:
 - a) koszty zakupu usług, w tym m.in.: koszty utrzymania nieruchomości (bieżące utrzymanie czystości na terenie i w obrębie obiektów, ochrona fizyczna i monitoring nieruchomości, kontrola stanu technicznego budynków, instalacji elektrycznej i piorunochronnej, odprowadzenie ścieków, prace porządkowe), a także usługi remontowe i usuwanie awarii w nieruchomościach administrowanych przez Województwo Pomorskie – kwota 907 152 zł,
 - b) koszty związane z dostawą mediów (energii elektrycznej, ogrzewania i wody) – kwota 309 058 zł,
 - c) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w tym: m.in. dzierżawa budynku biurowego położonego w Gdańsku przy ul. Straganiarskiej, koszty wynagrodzenia zarządcy dotyczące nieruchomości położonych w Starym Polu, przy ul. Marynarki Wojennej 21A, w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3 oraz w Kartuzach przy ul. Zacisze 2 – kwota 251 241 zł,
 - d) podatek od nieruchomości – kwota 118 005 zł,
 - e) koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, tj. koszty zastępstwa prawnego i procesowego odnośnie należności z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości, opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz wypłata odszkodowań za przejęcie działek pod drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – kwota 95 415 zł,
 - f) ubezpieczenie nieruchomości – kwota 61 093 zł,
 - g) wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu sprzedaży, ustalenia wysokości odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne, ustalenia wartości służebności, wysokości stawek czynszu – kwota 40 028 zł,
 - h) wydatki inwestycyjne przeznaczone na nabycie od Miasta Słupsk dz. nr 494/3 położonej przy ul. Witolda Lutosławskiego w Słupsku, zakup i montaż szlabanu wraz z wyposażeniem na drodze wjazdowej na teren nieruchomości w Gdyni przy ul. Rdestowej 65-71 oraz nabycie lokalu mieszkalnego nr 12 w Gdańsku przy ul. Niepołomickiej 46 – kwota 465 752 zł,
- 3) zakup nieruchomości w Schodnie gmina Dziemiany – kwota 1 884 709 zł, tj. 94,2% planu, finansowana ze środków własnych.

Obiekt ten użytkowany był nieodpłatnie, na podstawie umów użyczenia zawieranych pomiędzy gminą Dziemiany a Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych do prowadzenia edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z województwa pomorskiego w formule Zielonej Szkoły, czyli pobytowych warsztatów edukacyjnych. Rocznie kilka tysięcy dzieci i młodzieży korzysta z szerokiej oferty różnorodnych zajęć z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonej w Zielonej Szkole w Schodnie;
- 4) realizację przedsięwzięcia „Budowa i przebudowa budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293 i 293C”^(WPF) – kwota 20 910 zł, tj. 100% planu, finansowana ze środków własnych. Wydatki poniesiono na realizację studium wykonalności przedsięwzięcia.

Rozdział 70095

Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	928 676	653 523,80	70,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	928 676	653 523,80	70,4

Wykonane wydatki w wysokości 653 524 zł, tj. 70,4% planu, finansowane z Funduszu Pomocy ([Tabela nr 14](#)), przeznaczono na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku ze zbrojną agresją Rosji w Ukrainie.

W ramach działań pomocowych dla uchodźców z Ukrainy wydatkowano środki w wysokości 114 583 zł na:

- 1) zakup artykułów spożywczych i chemicznych dla uchodźców z Ukrainy,
- 2) zakup materiałów w celu wyposażenia i doposażenia do zamieszkania lokali mieszkalnych,
- 3) zapewnienie całodziennych zestawów obiadowych,
- 4) odnowienie i dostosowanie do użytkowania dwóch lokali mieszkalnych nr 14 i 39 w Starym Polu,
- 5) fundusz remontowy wnoszony do Wspólnoty Mieszkaniowej, wynagrodzenie zarządcy, koszty dostawy mediów, koszty dotyczące eksploatacji i utrzymania lokali w budynku położonym w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 21A.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 538 941 zł w związku z zapewnieniem posiłków, artykułów spożywczych i chemicznych oraz kosztami zakwaterowania od 28 do 36 obywateli Ukrainy w nieruchomościach zarządzanych przez grupę Zarządzającą Pomerania S.A. w Ośrodku Wypoczynkowym „Pomeranka”, położonym w Gdańsku przy Al. Gen. J. Hallera 245.

Powyższe wydatki były finansowane ze środków własnych zaplanowanych w kwocie 275 149 zł. W ciągu roku, na podstawie Decyzji Wojewody Pomorskiego, środki Funduszu Pomocy były sukcesywnie uruchamiane, w związku z powyższym dokonano przeksięgowania poniesionych wydatków ze środków własnych na środki z Funduszu Pomocy.

Dział 710

Działalność usługowa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	207 106	235 466,45	113,7
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	207 106	235 466,45	113,7

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	5 191 465	4 827 742,19	93,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	31 000	30 919,70	99,7
Ogółem	5 222 465	4 858 661,89	93,0

W ramach działu realizowane są zadania w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku (PBPR) oraz dotyczące prac i opracowań geologicznych, geodezyjnych, kartograficznych, rozwoju regionalnego i współpracy zagranicznej.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	77 106	105 466	136,8
Budżet państwa	130 000	130 000	100,0
Ogółem	207 106	235 466	113,7

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	4 988 426	4 633 301	92,9
Budżet państwa	148 001	146 165	98,8
Środki europejskie	64 528	59 398	92,0
Pozostałe	21 510	19 798	92,0
Ogółem	5 222 465	4 858 662	93,0

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Funkcjonowanie oraz działalność usługowa PBPR w Gdańsku	4 298 498	0	0	0	4 298 498
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0	130 000	0	0	130 000
Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 ^(WPF)	0	0	59 398	19 798	79 196
Bieżąca obsługa zasobu geodezyjno-kartograficznego	50 631	0	0	0	50 631
Pozostałe zadania	284 172	16 165	0	0	300 337
Ogółem	4 633 301	146 165	59 398	19 798	4 858 662

Rozdział 71003

Biura planowania przestrzennego

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	1 066,72	-
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	0	1 066,72	-

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	4 057 436	4 021 120,61	99,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	4 057 436	4 021 120,61	99,1

Dochody zrealizowane w wysokości 1 067 zł pochodziły z odsetek bankowych oraz nadpłaty składek ZUS z tytułu przekroczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek.

Wydatki zaplanowane w wysokości 4 057 436 zł i wykonane w kwocie 4 021 121 zł, tj. 99,1% planu, obejmowały:

- 1) funkcjonowanie jednostki budżetowej Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku – kwota 4 003 160 zł, tj. 99,2% planu, wydatkowana na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3 557 821 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu komputerowego, tonerów, drukarek – kwota 134 988 zł,
 - c) zakup usług pozostałych związanych m.in. z obsługą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, obsługą prawną oraz zakupem usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem biura – kwota 95 525 zł,
 - d) pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, zakup energii, podróże służbowe i szkolenia pracowników – kwota 214 826 zł,
- 2) Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych^(WPF) w ramach PO PT 2014-2020 – kwota 17 961 zł, tj. 89,8% planu, z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 13 381 zł,
 - b) podróże służbowe – kwota 4 580 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 16 165 zł oraz ze środków własnych w kwocie 1 796 zł.

Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 31,3 etatu, a przeciętna płaca miesięczna kształtowała się na poziomie 7 184 zł.

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	16 000	4 771,69	29,8

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	16 000	4 771,69	29,8

Wydatki na zadania z zakresu gospodarki przestrzennej Województwa Pomorskiego zrealizowane w wysokości 4 772 zł, tj. 29,8% planu, zostały sfinansowane ze środków własnych i dotyczyły zakupu dwóch wieczystych licencji Adobe Acrobat Pro.

Poziom wykonania wydatków uwarunkowany był brakiem potrzeby wykonania ekspertyz, ponadto wszystkie spotkania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej odbyły się w formule on-line.

Rozdział 71005

Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 800	4 277,49	112,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	3 800	4 277,49	112,6

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 000	2 999,99	100,0
Majątkowe	15 000	14 929,70	99,5
Ogółem	18 000	17 929,69	99,6

Dochody wykonane w kwocie 4 277 zł, tj. 112,6% planu, stanowiły:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 3 000 zł,
- 2) 5% odpis od dochodów budżetu państwa pochodzących z tytułu rozporządzania prawem do informacji geologicznej w celu wykonywania działalności w zakresie, w jakim jest wymagane pozwolenie wodnoprawne wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze – kwota 1 277 zł.

W ramach wydatków zaplanowanych w wysokości 18 000 zł zrealizowano kwotę 17 930 zł, tj. 99,6% planu, która obejmowała wydatki na:

- 1) zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze – kwota 3 000 zł, z przeznaczeniem na zakup sondy z sygnałem akustycznym i świetlnym (świstawka elektroniczna), wykorzystywanej przy udzielaniu koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych.
Wydatek sfinansowano z dotacji celowej budżetu państwa;
- 2) zakupy inwestycyjne w ramach zadań własnych z zakresu geologii – kwota 14 930 zł, finansowana ze środków własnych, z przeznaczeniem na zakup ręcznego zestawu wiertniczego do gruntów niejednorodnych Eijkelkamp, wykorzystywanego do wykonywania zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze.

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

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	152 000	151 942,10	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	152 000	151 942,10	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	161 760	161 640,91	99,9
Majątkowe	16 000	15 990,00	99,9
Ogółem	177 760	177 630,91	99,9

W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości 152 000 zł uzyskano kwotę 151 942 zł, tj. 100,0% planu, na którą składały się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na opracowanie arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, na podstawie Bazy danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) – kwota 127 000 zł,
- 2) dochody własne uzyskane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK) ze sprzedaży map i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 24 942 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 177 760 zł i zrealizowane w kwocie 177 631 zł, tj. 99,9% planu, obejmowały:

- 1) zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 127 000 zł, na opracowanie arkuszy mapy topograficznej w wersji karto,
- 2) zadania własne z zakresu bieżącej obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego finansowane ze środków własnych – kwota 50 631 zł, na którą składały się:
 - a) wydatki bieżące – kwota 34 641 zł, m.in. na zakup materiałów eksploatacyjnych do plotera, jego naprawę i konserwację, asystę techniczną aplikacji GIS (desktopowych) służących do samodzielnego zarządzania zawartością bazy BDOT10k, aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), opracowanie 1 cyfrowego arkusza mapy topograficznej w skali 1:10 000, zakup programu Ośrodek 10, ubezpieczenie map w WODGiK oraz szkolenia pracowników,
 - b) zakupy inwestycyjne – kwota 15 990 zł, na zakup komputera DELL Precision.

Rozdział 71095**Pozostała działalność**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	51 306	78 180,14	152,4

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	51 306	78 180,14	152,4

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	953 269	637 208,99	66,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	953 269	637 208,99	66,8

Dochody zaplanowane w wysokości 51 306 zł i wykonane na kwotę 78 180 zł, tj. 152,4% planu, dotyczyły wpływów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów:

- 1) „Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020”^(WPF) – kwota 51 052 zł,
- 2) „UrbCulturalPlanning”^(WPF), w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 – kwota 19 474 zł,
- 3) „CCI, Circular Economy and Place” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, w ramach funduszy załączkowych (Seed Money Facility) – kwota 7 654 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 953 269 zł i zrealizowane w kwocie 637 209 zł, tj. 66,8% planu, przeznaczono na:

- 1) zadania finansowane ze środków własnych – kwota 558 013 zł, tj. 64,3% planu, z tego:
 - a) Działalność usługowa PBPR – kwota 295 338 zł, tj. 74,2% planu, która obejmowała głównie:
 - prowadzenie konsultacji eksperckich, opracowanie wniosków i rekomendacji na potrzeby Audytu Krajowego dla Województwa Pomorskiego, sporządzenie opinii eksperckiej „Raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa”, przeprowadzenie badania ankietowego „Badanie preferencji, satysfakcji oraz oczekiwań pasażerów korzystających z przewozów kolejowych na liniach kolejowych obsługiwanych przez spółki POLREGIO S.A. oraz PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.” – kwota 215 490 zł,
 - przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia dla „Studium korytarzowego z elementami studium sieciowego dla nowego połączenia drogowego od projektowanego węzła "Miszewo" Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – węzeł Matarnia na Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta” oraz „Studium korytarzowego z elementami studium sieciowego dla nowego połączenia drogowego Via Maris - od projektowanego węzła Gdynia Północ (w ciągu Drogi Czerwonej) do Portu Władysławowo wraz z obwodnicą Władysławowa”, przeprowadzenie wykładu „Jak rozmawiać o elektrowni jądrowej w debacie publicznej”, przygotowanie spotkania dotyczącego programu szkoleniowego dla samorządów lokalnych w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej”, wynajem sali na potrzeby szkolenia oraz catering na spotkania organizowane przez PBPR – kwota 30 092 zł,

- wsparcie organizacyjne w ramach warsztatów z zastosowania narzędzi GIS w prowadzeniu analiz dla potrzeb identyfikacji obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, analiza „Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądowej, o mocy elektrycznej 3750MWe, na obszarze gmin Choczewo lub Gniewno i Krokowa”, przygotowanie i wygłoszenie dwóch wykładów „Doświadczanie krajobrazu – w kontekście zdrowia i jakości życia”, opracowanie koncepcji cyklicznych debat tematycznych do sporządzenia zmiany „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030”, badanie wykorzystania metod oceny wartości estetyczno-widokowych z wykorzystaniem narzędzi GIS na potrzeby audytu krajobrazowego – kwota 49 756 zł,
- b) Planowanie strategiczne i zintegrowany monitoring regionalny^(RPS) – kwota 88 126 zł, tj. 49,0% planu, która obejmowała m.in.:
 - zakup danych monitoringowych z Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotyczących obrotu wybranych towarów (import, eksport) i raportu „Turystyka polska w 2021 roku” na potrzeby prac nad oceną efektów realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030,
 - promocję III Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza,
 - pozostałe wydatki, w tym: dostęp do serwisu Polityka Insight, usługi gastronomiczne, tłumaczenia symultaniczne, organizacja spotkania w ramach Policy Learning Platform Interreg Europa, cykl wydawnictw i debat Pomorskiego Thinklettera.Poziom wykonania wynikał m.in. z niższych niż planowano wydatków na zakup usług pozostałych i tłumaczenia, a także rezygnacji z organizacji spotkań i konferencji w formule stacjonarnej. Z powodu epidemii nie odbyły się planowane na rok 2022 działania promocyjne Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, które zostały przesunięte na kolejny rok,
- c) Współpraca bałtycka – kwota 70 988 zł, tj. 62,9% planu, przeznaczona m.in. na działania związane z udziałem województwa pomorskiego w Konferencji Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC), posiedzeniach Zarządu, dorocznej konferencji BSSSC, Euroregionie Bałtyk, Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku, Baltic Sea Region Future Forum, w spotkaniach grupy roboczej międzynarodowego konsorcjum do spraw Punktu Strategii Bałtyckiej pod przewodnictwem województwa pomorskiego i Strategii UE, grupy roboczej do spraw Dorocznej Konferencji BSSSC 2022, do spraw Innowacji BSSSC oraz koordynacja udziału młodzieży z Pomorza we współpracy bałtyckiej i europejskiej, organizację spotkania z delegacją z Meklemburgii Pomorza Przedniego, koordynację udziału młodzieży z Pomorza we współpracy bałtyckiej i europejskiej, tłumaczenie pisemne i ustne na potrzeby realizacji działań i podczas spotkań oficjalnych. Poziom wykonania wydatków uwarunkowany był sytuacją geopolityczną związaną z wojną w Ukrainie,
- d) Międzynarodowa współpraca gospodarcza – kwota 63 994 zł, tj. 66,3% planu, przeznaczona na działania z zakresu współpracy międzyregionalnej, spotkania protokolarne oraz inne wydarzenia o znaczeniu międzynarodowym, w tym m.in.: wizytę przedstawicieli Dyrekcji Generalnej ds. zatrudnienia Komisji Europejskiej, współorganizację konferencji Free European Media 2022 w Europejskim Centrum Solidarności (ECS), współorganizację Koncertu Solidarności Mariupol Classic 2022, otwarcie Konsulatu Honorowego Indonezji

w Gdańsku, współorganizację wymiany młodzieży ze szkół z gminy Kolbudy i Uffenheim w ramach współpracy ze Środkową Frankonią, promocję działań międzynarodowych podczas Windforce Baltic Sea w Gdańsku, spotkanie świąteczne na zaproszenie Amerykańskiej Izby Gospodarczej oraz na tłumaczenia podczas oficjalnych spotkań. Poziom wykonania wydatków uwarunkowany był sytuacją geopolityczną związaną z wojną w Ukrainie. Wizyty zagraniczne były ograniczone, spotkania odbywały się często w formie online bez ponoszenia wydatków,

- e) Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej – kwota 21 815 zł, tj. 72,7% planu, przeznaczona na zakup licencji dostępu do platformy videokonferencyjnej Zoom oraz usług gastronomicznych, promocję programów Interreg 2014-2020 w województwie pomorskim, projekt graficzny publikacji online „Europejska Współpraca Terytorialna. Projekty zrealizowane z udziałem instytucji z województwa pomorskiego w okresie programowania 2014-2020”.

Poziom wykonania wydatków wynikał m.in. z niższych niż planowano kosztów funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej,

- f) zadania w zakresie gospodarki, rynku pracy i oferty czasu wolnego^(RPS) – kwota 17 752 zł, tj. 35,5% planu, wydatkowana na arabską wersję wizytówek na potrzeby delegacji podczas Wystawy Światowej EXPO2020 w Dubaju, obsługę spotkania izb rzemiosła i spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami, organizację spotkania w ramach cyklu spotkań z konsulami honorowymi i generalnymi w Trójmieście, organizację gali wręczenia nagród w konkursie Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy oraz współorganizację szkolenia „Nowe narzędzia i środki dla ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw” oraz debaty „Mediacja i arbitraż – narzędzia budowania społeczeństwa obywatelskiego”.

Niski poziom wykonania wydatków spowodowany był odwołaniem przez organizatorów imprezy Gdańsk Business Week. Ponadto seminaria i spotkania gospodarcze często odbywały się w formie on-line lub hybrydowej,

- 2) Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020^(WPF) – kwota 79 196 zł, tj. 92,1% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracownika zaangażowanego w realizację projektu wraz ze składkami od niego naliczanymi, podróże służbowe, szkolenia oraz zakup usług związanych z realizacją projektu. Wydatki podlegają refundacji ze środków EFRR w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 (kwota 59 398 zł) oraz składek narodowych do wspólnego budżetu pomocy technicznej (kwota 19 798 zł).

Dział 730

Szkolnictwo wyższe i nauka

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	123 120	123 120,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	123 120	123 120,00	100,0

Wydatki w ramach działu dotyczą pomocy materialnej w postaci Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego, którzy otrzymali średnią ocen z egzaminów i zaliczeń nie mniejszą niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku oraz uzyskali co najmniej dwa osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	123 120	123 120	100,0
Ogółem	123 120	123 120	100,0

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Stypendia dla studentów ^(RPS)	123 120	123 120
Ogółem	123 120	123 120

Rozdział 73016

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	123 120	123 120,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	123 120	123 120,00	100,0

Wydatki zrealizowane w wysokości 123 120 zł, tj. 100,0% planu, dotyczyły wypłaty Stypendiów dla studentów^(RPS), tj. stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego dla wyróżniających się pod względem wyników nauczania studentów – mieszkańców województwa pomorskiego w roku akademickim 2021/2022. Na podstawie uchwały nr 465/352/22 ZWP z dnia 17 maja 2022 r. stypendia wypłacono 36 studentom.

Dział 750

Administracja publiczna

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	5 495 965	7 181 014,74	130,7
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	5 495 965	7 181 014,74	130,7

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	164 635 335	146 706 313,96	89,1

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	14 477 768	12 725 420,46	87,9
Ogółem	179 113 103	159 431 734,42	89,0

Zadania z zakresu administracji publicznej są realizowane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania UMWP, Sejmiku Województwa Pomorskiego, utrzymania stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (ZDW) oraz skierowane na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	1 859 072	3 810 699	205,0
Budżet państwa	3 636 893	3 370 316	92,7
Ogółem	5 495 965	7 181 015	130,7

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	125 019 296	114 896 799	91,9
Budżet państwa	53 961 207	44 534 935	82,5
Środki europejskie	132 600	0	0,0
Ogółem	179 113 103	159 431 734	89,0

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Ogółem
Funkcjonowanie UMWP, w tym:	87 062 908	42 469 758	129 532 666
zadania i projekty współfinansowane ze środków europejskich (bez zwrotów z odsetkami)	6 965 891	42 449 758	49 415 649
Funkcjonowanie ZDW	21 118 253	0	21 118 253
Diety radnych	1 337 351	0	1 337 351
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	985 284	2 065 177	3 050 461
Promocja Województwa Pomorskiego	2 737 813	0	2 737 813
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	700 000	0	700 000
Pozostałe zadania	955 190	0	955 190
Ogółem	114 896 799	44 534 935	159 431 734

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 838 685	1 838 388,67	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	1 838 685	1 838 388,67	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 058 889	2 809 200,70	91,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	3 058 889	2 809 200,70	91,8

Na dochody wykonane na kwotę 1 838 389 zł, tj. 100,0% planu, składały się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1 837 684 zł na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z:
 - a) ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie – kwota 1 737 684 zł,
 - b) przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną, obejmujące sporządzanie dokumentacji z zakresu regulacji stanu prawnego dróg wojewódzkich – kwota 100 000 zł,
- 2) dochody własne stanowiące 5% wpływów budżetu państwa z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich, otrzymanych w związku z przeprowadzeniem postępowań w sprawie zaszeregowania obiektów hotelarskich – kwota 705 zł.

Wydatki wykonane w kwocie 2 809 201 zł, tj. 91,8% planu, dotyczyły zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania zlecone – kwota 2 597 588 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące (m.in. utrzymanie stanowisk pracy, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, podróże służbowe pracowników) – kwota 211 613 zł.

Źródłem finansowania wydatków w ramach rozdziału była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 837 684 zł oraz środki własne w kwocie 971 517 zł.

Rozdział 75017

Samorządowe sejmiki województw

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 472 000	1 337 350,91	90,9

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	1 472 000	1 337 350,91	90,9

Wydatki w wysokości 1 337 351 zł, tj. 90,9% planu, zostały przeznaczone na wypłaty diet radnym Województwa Pomorskiego, zgodnie z uchwałą nr 131/X/15 SWP z dnia 29 czerwca 2015 r. (ze zmianami) w sprawie ustalenia wysokości diety radnego województwa pomorskiego.

Źródło finansowania poniesionych wydatków stanowiły środki własne.

Rozdział 75018

Urzędy marszałkowskie

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 867 372	4 493 394,95	156,7
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	2 867 372	4 493 394,95	156,7

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	155 372 808	137 925 498,94	88,8
Majątkowe	14 477 768	12 725 420,46	87,9
Ogółem	169 850 576	150 650 919,40	88,7

W ramach dochodów uzyskano kwotę 4 493 395 zł, tj. 156,7% planu. Na zrealizowane dochody składały się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne, realizowane w związku z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 20 000 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii”^(WPF) realizowanego w ramach PO PT 2014-2020 – kwota 695 554 zł,
- 3) dochody własne w kwocie 3 777 841 zł, na które złożyły się:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek – kwota 1 943 586 zł, pochodzące głównie z odsetek od rozliczeń z lat ubiegłych oraz z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
 - b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 1 568 320 zł, m.in. pochodzące z rozliczeń podatku VAT, zwrotów nadpłaconych w roku poprzednim składek ZUS, zwrotów należności z tytułu nieprawidłowego wykonania umowy partnerskiej w ramach POKL 2007-2013,
 - c) wpływy z usług – kwota 161 240 zł, za usługi świadczone na rzecz innych podmiotów, w tym m.in. refaktury za media dla najemców pomieszczeń oraz udostępnienie wirtualnego serwera dla Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

- d) pozostałe dochody – kwota 104 695 zł, w tym m.in: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy wynagrodzenia dla płatnika ZUS.

Na wydatki zrealizowane w kwocie 150 650 919 zł, tj. 88,7% planu, składały się:

- 1) wydatki na zadania finansowane ze środków własnych – kwota 101 215 270 zł, tj. 92,6% planu, w tym:
 - a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek, takie jak: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, utrzymanie stanowisk pracy, informatyzacja oraz organizacja pracy jednostki, w tym:
 - UMWP – kwota 72 734 444 zł, z czego wydatki ujęte w WPF stanowiły kwotę 65 507 zł,
 - ZDW – kwota 20 715 253 zł,
 - b) wydatki na zadania majątkowe obejmujące inwestycje w obiektach i nieruchomościach:
 - UMWP – kwota 7 362 573 zł, z czego wydatki ujęte w WPF stanowiły kwotę 6 662 324 zł,
 - ZDW – kwota 403 000 zł,
- 2) wydatki bieżące na zadania własne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, realizowane zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – kwota 20 000 zł, tj. 100,0% planu,
- 3) wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych, tj. PT RPO WP 2014-2020, PO PT 2014-2020 – kwota 49 415 649 zł, tj. 81,6% planu, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 42 449 758 zł) i środków własnych (kwota 6 965 891 zł) obejmująca wydatki:
 - a) na zadania ujęte w WPF – kwota 12 096 438 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – kwota 7 136 591 zł,
 - wydatki inwestycyjne – kwota 4 959 847 zł,
 - b) na zadania jednoroczne, obejmujące wydatki bieżące – kwota 37 319 211 zł.

Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek w podziale na główne grupy wydatków i źródła finansowania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Środki własne		Budżet państwa	Ogółem	
	UMWP	ZDW	UMWP	UMWP	ZDW
Wydatki bieżące, z tego:	78 956 358	20 715 253	38 253 888	117 210 246	20 715 253
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 291 138	17 210 831	28 096 406	91 387 544	17 210 831
szkolenia pracowników	269 409	96 863	50 931	320 340	96 863
podróże krajowe i zagraniczne	874 225	55 734	111 034	985 259	55 734
dotacje celowe	0	0	2 068 446	2 068 446	0
pozostałe wydatki bieżące	14 521 586	3 351 825	7 927 071	22 448 657	3 351 825
Wydatki majątkowe	8 106 550	403 000	4 215 870	12 322 420	403 000
Ogółem	87 062 908	21 118 253	42 469 758	129 532 666	21 118 253

Wydatki bieżące, zostały wykonane w wysokości 137 925 499 zł, tj. 88,8% planu, w związku z realizacją następujących zadań:

- 1) ujętych w WPF w kwocie 7 202 098 zł, tj. 88,3% planu, w ramach:
 - a) PO PT 2014-2020 w kwocie 1 332 687 zł, tj. 76,7% planu, z tego:

- Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii^(WPF) – kwota 695 554 zł.
Wydatki zostały przeznaczone na prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI). Niskie wykonanie wydatków wynika z sytuacji epidemicznej COVID-19, która spowodowała, że dużo szkoleń i spotkań informacyjnych była realizowana w formie online, co spowodowało mniejsze wydatki m.in. na usługi cateringowe, wynajem sali i zatrudnienie ekspertów.
Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych^(WPF) – kwota 637 133 zł.
Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 573 420 zł oraz środków własnych w kwocie 63 713 zł,

b) PT RPO 2014-2020 w kwocie 5 803 904 zł, tj. 93,7% planu, z tego:

- Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014-2020^(WPF) – kwota 4 397 390 zł.
Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 3 737 781 zł oraz ze środków własnych w kwocie 659 609 zł,
- Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP^(WPF) – kwota 506 514 zł.
Zadanie jest sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 430 537 zł oraz ze środków własnych w kwocie 75 977 zł,
- Projekt Pomocy Technicznej Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2022-2023^(WPF) – kwota 300 000 zł, finansowana z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO - DRG projekty strategiczne^(WPF) – kwota 600 000 zł, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 510 000 zł oraz ze środków własnych w kwocie 90 000 zł,

c) finansowanych ze środków własnych – kwota 65 507 zł, tj. 98,9% planu, z przeznaczeniem na „Przebudowę, remont oraz zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń z mieszkalnych na biurową w budynku UMWP przy ul. Okopowej wraz z wyposażeniem”^(WPF).
W ramach projektu zakupiono wyposażenie oraz wykonano projekt aranżacji wnętrza budynku,

2) jednorocznych w kwocie 130 723 401 zł, tj. 88,8% planu, związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek UMWP oraz ZDW.

W szczególności rzeczowej wykonane wydatki bieżące w wysokości 137 925 499 zł obejmują:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wydatkowano 108 598 375 zł, tj. 92,4% planu, w ramach:

- 1) zadań finansowanych ze środków własnych – kwota 75 663 037 zł, przez następujące jednostki:
 - a) UMWP – kwota 58 452 206 zł,
 - b) ZDW – kwota 17 210 831 zł.

Wykonane wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń osobowych pracowników i składek od nich naliczanych, wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków rowerowych, dodatków za służbę przygotowawczą,

- 2) zadań własnych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, realizowanych w związku z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – kwota 20 000 zł,
- 3) zadań współfinansowanych ze środków europejskich – kwota 32 915 338 zł, w ramach następujących programów unijnych:
 - a) PT RPO WP 2014-2020 – kwota 32 233 547 zł,
 - b) PO PT 2014-2020 – kwota 681 791 zł,które zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 28 076 406 zł oraz ze środków własnych na kwotę 4 838 932 zł.

Średnie zatrudnienie i średnia miesięczna płaca wyniosły odpowiednio:

- 1) UMWP – 939,32 etatów / 6 990 zł,
- 2) ZDW – 164,15 etatów / 6 641 zł.

Informacje o średnim zatrudnieniu i płacy znajdują się w [Tabeli nr 15](#).

Szkolenia pracowników: zrealizowano za kwotę 417 203 zł, tj. 50,9% planu w ramach:

- 1) zadań finansowanych ze środków własnych – kwota 357 284 zł, tj. 78,7% planu, w tym:
 - a) UMWP – kwota 260 421 zł, w ramach której pracownicy UMWP podnosili kwalifikacje zawodowe, z czego w 178 szkoleniach zewnętrznych uczestniczyło 271 pracowników oraz w 11 szkoleniach wewnętrznych uczestniczyło 1 229 pracowników. Na poziom wykonania wydatków miało wpływ prowadzenie szkoleń przez trenerów własnych (pracowników UMWP), zorganizowanie bezpłatnych warsztatów edukacyjnych oraz uzyskanie dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 - b) ZDW – kwota 96 863 zł, która była przeznaczona na 37 szkoleń zewnętrznych dla 113 pracowników oraz 6 szkoleń wewnętrznych dla 115 pracowników,
- 2) zadań współfinansowanych ze środków europejskich w ramach PT RPO WP 2014-2020 i PO PT 2014-2020 – kwota 59 919 zł tj. 16,4% planu, z czego wydatki w wysokości 50 931 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, a współfinansowanie ze środków własnych wyniosło 8 988 zł. Niski poziom wykonania wynika z organizacji wielu szkoleń w formie online oraz rezygnacji z części szkoleń wyjazdowych.

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne: wydatkowano kwotę 1 040 993 zł, tj. 63,8% planu, na realizację zadań:

- 1) zadań finansowanych ze środków własnych – kwota 912 389 zł, w tym UMWP – kwota 856 655 zł oraz ZDW – kwota 55 734 zł,
- 2) zadań współfinansowanych ze środków europejskich, tj. z PT RPO WP 2014-2020 i PO PT 2014-2020 – kwota 128 604 zł, z czego 111 034 zł pochodziło z dotacji celowej z budżetu państwa, a kwota 17 570 zł była finansowana ze środków własnych.

Wydatki objęły:

- 1) podróże służbowe krajowe – kwota 755 778 zł, które były związane m.in. z realizacją zadań statutowych UMWP i ZDW oraz udziałem pracowników w szkoleniach, kontrolach, spotkaniach, konferencjach, związanych z wdrażaniem RPO WP 2014-2020, uczestnictwem pracowników Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Mobilnych Punktach Informacyjnych organizowanych na terenie województwa pomorskiego,

- 2) podróże służbowe zagraniczne – kwota 285 215 zł, związane z realizacją przyjętych przez Sejmik Województwa Pomorskiego Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Pomorskiego, bieżącą działalnością Samorządu Województwa Pomorskiego, promocją gospodarczą i kulturalną, przynależnością do międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, międzynarodową współpracą międzyregionalną oraz wsparciem procesu realizacji EFS PT RPO 2014-2020.

Poziom wykonania wydatków na podróże służbowe wynika m.in. z sytuacji epidemicznej COVID-19 i geopolitycznej związanej ze zbrojną agresją Rosji przeciw Ukrainie.

Bieżące dotacje celowe: wydatkowano kwotę 2 068 446 zł, tj. 81,0% planu, na zadania finansowane z budżetu państwa w ramach PT RPO 2014-2020, w tym:

- 1) Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dotyczące przygotowania perspektywy finansowej po 2020 roku przez PKM S.A – kwota 1 768 446 zł, tj. 90,5% planu, została wydatkowana na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania określone w Umowie o partnerstwie,
- 2) Projekt Pomocy Technicznej Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2022-2023 – kwota 300 000 zł, tj. 100% planu.

Pozostałe wydatki bieżące: poniesiono wydatki w kwocie 25 800 482 zł, tj. 78,7% planu, na realizację:

- 1) zadań finansowanych ze środków własnych – kwota 16 516 987 zł tj. 83,3% planu, w tym UMWP – kwota 13 165 162 zł oraz ZDW – kwota 3 351 825 zł,
- 2) zadań współfinansowanych ze środków europejskich, tj. z PT RPO WP 2014-2020 i PO PT 2014-2020 – kwota 9 283 495 zł tj. 36,8% planu, z czego dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 7 927 071 zł, a pozostałą część w kwocie 1 356 424 zł sfinansowano ze środków własnych.

Pozostałe wydatki bieżące obejmowały:

- 1) zakup usług pozostałych – kwota 12 923 333 zł, w tym m.in.: usługi wynajmu samochodów, sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, pocztowe, niszczenia dokumentacji niearchiwalnej, ochronę i monitoring, usługi dekarские, przeglądy instalacji przeciwpożarowej, urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacji i samochodów służbowych, przeglądy budowlane obiektów i mikro elektrowni fotowoltaicznej, kontrole okresowe instalacji elektrycznej, piorunochronnej, przewodów kominowych i instalacji gazowej, zimowe utrzymanie terenów, wykonanie przyłącza energetycznego do ładowarek samochodów elektrycznych, oraz usługi w zakresie transmisji danych i wsparcia technicznego systemów informatycznych,
- 2) odpisy na ZFŚS – kwota 1 840 919 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, głównie na wyposażenie stanowisk pracy i pomieszczeń biurowych – kwota 3 025 431 zł została przeznaczona na zakup wyposażenia biurowego i sprzętu AGD, materiałów biurowych, eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, prasy, paliwa i opon do samochodów służbowych, wody mineralnej, kamer i aparatów wraz z akcesoriami, sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania, testów i środków ochrony przed zakażeniem COVID-19,
- 4) dostawę energii elektrycznej i ciepłej oraz wody do budynków siedzib UMWP i ZDW – kwota 2 208 789 zł,
- 5) opłaty czynszowe – kwota 1 035 386 zł, za wynajem pomieszczeń biurowych UMWP w siedzibach przy ul. Rzeźnickiej i Równej,

- 6) zakup usług remontowych – kwota 1 770 431 zł, obejmująca m.in.: bieżące remonty instalacji p.poż., instalacji urządzeń klimatyzacji i wentylacji, naprawy i konserwacje wind, węzłów ciepłowniczych, maszyn biurowych, samochodów służbowych, urządzeń alarmowych, sprzętu komputerowego, remont dachu przy ul. Augustyńskiego 1 i 2 oraz ul. Okopowej, wymianę drzwi p.poż oraz centralę napowietrzania w budynku przy ul. Augustyńskiego 2,
- 7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 1 357 420 zł, na którą składały się m.in.: obowiązkowe badanie przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowego, w ramach PT RPO 2014-2020 wykonano badania ewaluacyjne, badania naukowe i prace rozwojowe oraz analizy naukowo-badawcze, ocena rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych wdrożonych w ramach wybranych przedsięwzięć infrastrukturalnych zrealizowanych w przestrzeni publicznej na terenie województwa pomorskiego,
- 8) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 638 773 zł, dotycząca m.in. zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat i składek z tytułu ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków i sprzętu elektronicznego, opłat i kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wpłat na PFRON.

Poziom wykonania pozostałych wydatków bieżących wynika m.in. z sytuacji epidemicznej COVID-19 i geopolitycznej związanej ze zbrojną agresją Rosji przeciw Ukrainie.

Wydatki majątkowe – wydatkowano kwotę 12 725 420 zł, tj. 87,9% planu, na realizację zadań

UMWP – kwota 12 322 420 zł oraz ZDW – kwota 403 000 zł, w tym:

- 1) wydatki finansowane ze środków własnych – kwota 7 765 573 zł, tj. 97,7% planu objęły następujące zadania:
 - a) Modernizacja II i III piętra budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku wraz z wyposażeniem^(WPF) – kwota 2 086 794 zł,
 - b) Rewitalizacja elewacji budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku^(WPF) – kwota 1 795 745 zł,
 - c) Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych^(WPF) – kwota 973 478 zł,
 - d) Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń z mieszkalnych na biurową w budynku UMWP przy ul. Okopowej wraz z wyposażeniem^(WPF) – kwota 835 326 zł,
 - e) Modernizacja Sali Herbowej oraz pomieszczeń w budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku wraz z wyposażeniem^(WPF) – kwota 744 364 zł,
 - f) Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych^(WPF) – kwota 173 727 zł,
 - g) Wykonanie zasilania awaryjnego dla budynków UMWP przy ul. Okopowej^(WPF) – kwota 30 750 zł,
 - h) Instalacja fotowoltaiczna na budynku przy ul. Augustyńskiego 2^(WPF) – kwota 19 680 zł,
 - i) Budowa nowego budynku biurowego poprzez wyeksponowanie zespołenia dawnych i współczesnych elementów architektury w ramach rewitalizacji przestrzeni Dolnego Miasta Gdańska wraz z wyposażeniem - wykonanie dokumentacji projektowej^(WPF) – kwota 2 460 zł,
 - j) Funkcjonowanie obiektów i nieruchomości WP – kwota 93 781 zł, przeznaczona została na zakup mebli, telewizora i namiotu pneumatycznego,

- k) Informatyzacja urzędu – kwota 606 468 zł, wydatkowana na zakup sprzętu oraz systemów informatycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (w tym kwota 93 831 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022 związane z dostawą i instalacją łączny światłowodowych),
 - l) Zakup dwóch samochodów elektrycznych na potrzeby objazdów dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Gdańsku – kwota 403 000 zł,
- 2) wydatki współfinansowane ze środków europejskich w ramach PT RPO 2014-2020 – kwota 4 959 847 zł, tj. 89,7% planu, na zadanie „Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowej dla dróg wojewódzkich”^(WPF), w tym:
- a) opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa i przebudowa DW nr 209 na odcinku Kołczygłowy - Borzytuchom”,
 - b) opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk - Nowa Karczma” - odcinek od Jankowo km ok. 6+585 do m. Kolbudy km ok. 14+645 - dł. ok. 8,1 km - część A,
 - c) opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa i przebudowa DW nr 221 na odcinku Gdańsk - m. Nowa Karczma” - odcinek od m. Kolbudy km ok. 14+645 do km ok. 26+875 - dł. ok. 12,3 km - część B,
 - d) opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk - m. Nowa Karczma” - odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900 - dł. ok. 12,1 km - część C,
 - e) opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa Obwodnicy Kartuz - Etap II”,
 - f) opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa i przebudowa DW nr 221 na odcinku m. Nowa Karczma – Kościerzyna” (do węzła z obwodnicą Kościerzyny),
 - g) opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa DW nr 222 w Starogardzie Gdańskim Wiadukt nad PKP”,
 - h) opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa i przebudowa DW nr 214 na odcinku Kościerzyna - Nowa Kiszewa”,
 - i) opracowanie dokumentacji pn. „Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa połączenia DW 211 z Obwodnicą Metropolitalną węzeł Gliniec”.
- Poniesione wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (4 215 870 zł) oraz ze środków własnych (743 977 zł).

Wydatki wykonane w ramach programów operacyjnych z udziałem środków europejskich przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Ogółem
PO PT 2014-2020	63 713	1 268 974	1 332 687
wydatki bieżące, w tym:	63 713	1 268 974	1 332 687
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900	677 891	681 791
PT RPO 2014-2020	6 902 178	41 180 784	48 082 962
wydatki bieżące, w tym:	6 158 201	36 964 914	43 123 115
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 835 032	27 398 515	32 233 547

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Ogółem
wydatki majątkowe	743 977	4 215 870	4 959 847
Ogółem	6 965 891	42 449 758	49 415 649

Rozdział 75046

Komisje egzaminacyjne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	4 710	3 945,00	83,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	4 710	3 945,00	83,8

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	4 010	3 227,64	80,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	4 010	3 227,64	80,5

W ramach dochodów uzyskano kwotę 3 945 zł, tj. 83,8% planu, którą stanowiła:

- 1) dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 3 228 zł,
- 2) 5% odpis od dochodów budżetu państwa – kwota 717 zł, uzyskiwanych z opłat:
 - a) za egzaminy przeprowadzane przez komisję egzaminacyjną ds. stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami na podstawie art. 164-167 ustawy o odpadach oraz za wydanie świadectw stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami,
 - b) za egzaminy w zakresie wykonywania, dozoru i kierowania pracami geologicznymi zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Zrealizowane wydatki w kwocie 3 228 zł, tj. 80,5% planu, obejmowały wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych za prowadzenie egzaminów w celu stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami. Wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa, w ramach realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej.

Niepełne wykonanie planu dochodów i wydatków spowodowane było nieobecnością jednego członka komisji w dniu egzaminu z zakresu gospodarowania odpadami, z powodu której nie zostało wypłacone wynagrodzenie.

Rozdział 75058

Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	700 000	700 000,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	700 000	700 000,00	100,0

Zrealizowane wydatki w kwocie 700 000 zł, tj. 100,0% planu, przeznaczono na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej (SPUE), w ramach którego działa Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz miejscowe w Gdańsku. Stowarzyszenie jest formą partnerstwa regionalnego samorządów województwa pomorskiego, uczelni oraz innych instytucji działających na rzecz wszechstronnego i efektywnego rozwoju Województwa Pomorskiego oraz kreowania jego pozytywnego wizerunku zarówno w Polsce, jak i całej Europie. Stowarzyszenie rozpowszechnia informacje na temat konferencji, seminariów i konsultacji dotyczących polityk Unii Europejskiej, informuje o możliwościach finansowania projektów ze środków unijnych oraz stanowi wsparcie w zakresie poszukiwania partnerów do międzynarodowych konsorcjów projektowych.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 805 000	2 737 812,75	97,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	2 805 000	2 737 812,75	97,6

Wydatkowaną kwotę 2 737 813 zł, tj. 97,6% planu, przeznaczono na promocję regionu. Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych i obejmowały m.in.:

- 1) politykę promocyjną – kwota 2 278 039 zł, w tym m.in. promocję województwa w ramach plebiscytów oraz wydarzeń, w tym głównie: Supermiasta Superregiony, Pomorskie Sztormy, Czas Chojnic 2021, zawodów jeździeckich Cavaliada, Gali Wręczenia Nagród im. Macieja Płażyńskiego, Gali Pomorzanie roku 2021, Pikniku Nauki Fahrenheita, 30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, meczu charytatywnego, konkursu i gali Sportowiec Roku 2021, autorskiego konkursu Asy Samorządu 2021, Samorządowego Kongresu Finansowego, obchodów 100-lecia żeglarstwa polskiego, Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego „Pomorski Thinkletter w 2022 roku, XIX Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, Święta Województwa Pomorskiego, Pomorskiego Święta Plonów - Dożynki Wojewódzkie, Mistrzostw Świata w piłce siatkowej kobiet, Baltic Sail Gdańska 2022, Mistrzostw Świata Głuchych w Żeglarstwie, konkursu Okulary ks. Kaczkowskiego, Nie widzę przeszkód, Gdańskich Dni Kaszubskich, 3 edycji Europejskiego Tygodnia Aktywnego i Zdrowego Starzenia się, obchodów 83 rocznicy Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami, otwarcia I Muzeum Sportu Wiejskiego w Łebczu oraz na projekt, wydruk i kolportaż Magazynu Pomorskie, promocję działalności SWP na łamach prasy lokalnej, regionalnej i na portalach regionalnych, projekt i wydruk kalendarzy na 2023 rok, zakładów, map, kampanię reklamową w mediach społecznościowych oraz utrzymanie portalu pomorskie.eu, monitorowanie i przegląd mediów;
- 2) obsługę wydarzeń promocyjnych objętych patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego – kwota 459 774 zł, w tym m.in. zakup książek, albumów, grafik, naklejek, kwiatów, produktów tradycyjnych do Pomorskich Koszy Regionalnych, zestawów upominkowych, galanterii i woreczków z bursztynem, kalendarzy oraz przypinek z logo SWP.

Rozdział 75084**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	224 508	224 265,63	99,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	224 508	224 265,63	99,9

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	264 128	238 032,65	90,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	264 128	238 032,65	90,1

Dochody wykonane na kwotę 224 266 zł, tj. 99,9% planu, wpłynęły z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej.

Wydatki zrealizowane na kwotę 238 033 zł, tj. 90,1% planu, wynikające z ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, były finansowane z budżetu państwa – kwota 224 266 zł oraz ze środków własnych – kwota 13 767 zł i objęły:

- 1) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – kwota 206 590 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące (m.in. utrzymanie stanowisk pracy, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, podróże służbowe pracowników) – kwota 31 443 zł.

Zadanie polega na stworzeniu i zapewnieniu funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, której celem jest zintensyfikowanie dialogu społecznego w regionie.

Rozdział 75095**Pozostała działalność**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	560 690	621 020,49	110,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	560 690	621 020,49	110,8

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	958 500	955 190,37	99,7
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	958 500	955 190,37	99,7

W ramach dochodów otrzymano kwotę 621 020 zł, tj. 110,8% planu. Na zrealizowane dochody składały się:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Wzmacnianie

zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych^(WPF), realizowanego w ramach PO PT 2014-2020 w rozdziale 71003 Biura planowania przestrzennego i 75018 Urzędy marszałkowskie – kwota 589 584 zł,

- 2) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami głównie przekazanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania publiczne zlecane przez Województwo w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – kwota 31 436 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 955 190 zł, tj. 99,7% planu i przeznaczone na:

- 1) zwroty dotacji wraz z odsetkami – kwota 611 907 zł, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego dla projektu „System Promocji i Informacji Gospodarczej Województwa Pomorskiego”, realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza,
- 2) wsparcie dla Ukrainy – kwota 197 076 zł, na zakup nowych agregatów prądotwórczych,
- 3) opłaty i składki członkowskie finansowane ze środków własnych – kwota 146 207 zł, z tytułu przystąpienia Województwa Pomorskiego do samorządowych związków i stowarzyszeń:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej	121 300	121 207	99,9
Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk	20 000	20 000	100,0
Związek Miast i Gmin Morskich (członek wspierający)	5 000	5 000	100,0
Ogółem	146 300	146 207	99,9

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	506 000	504 800,00	99,8
Majątkowe	1 137 000	531 080,32	46,7
Ogółem	1 643 000	1 035 880,32	63,0

Wydatki w ramach działu dotyczą zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowanych zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie województwa.

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	1 643 000	1 035 880	63,0
Ogółem	1 643 000	1 035 880	63,0

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Pomoc finansowa udzielana gminom na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej	949 800	949 800

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	86 080	86 080
Ogółem	1 035 880	1 035 880

Rozdział 75404

Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	0,00	-
Majątkowe	87 000	86 080,32	98,9
Ogółem	87 000	86 080,32	98,9

Wydatki zaplanowane w wysokości 87 000 zł i wykonane w ramach środków własnych w kwocie 86 080 zł, tj. 98,9% planu, dotyczyły dofinansowania zakupu specjalistycznego wyposażenia do broni palnej dla funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku. Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w oparciu o art. 13 ust. 3 ustawy o Policji, w myśl której samorząd województwa może m.in. uczestniczyć w finansowaniu wydatków inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem Policji.

Rozdział 75495

Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	506 000	504 800,00	99,8
Majątkowe	1 050 000	445 000,00	42,4
Ogółem	1 556 000	949 800,00	61,0

W ramach wydatków zaplanowanych w wysokości 1 556 000 zł zrealizowano kwotę 949 800 zł, tj. 61,0% planu. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych i dotyczyły udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowych:

- 1) na zadania bieżące dla 67 gmin z obszaru województwa pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – kwota 504 800 zł,
- 2) na zadania inwestycyjne – kwota 445 000 zł, z tego dla:
 - a) gminy Żukowo z przeznaczeniem na budowę kompleksu treningowo-szkoleniowego dla członków OSP i młodzieżowych drużyn pożarniczych – kwota 300 000 zł (w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej, gminy Pruszcz Gdański i Szemud odstąpiły od realizacji zadania w 2022 r. w ramach wydatków zaplanowanych na łączną kwotę 600 000 zł),
 - b) województwa lubuskiego na zakup łodzi płaskodennych wraz z wyposażeniem w celu monitorowania odbudowy ekosystemu rzeki w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze – kwota 145 000 zł, tj. 96,7% planu.

Wykaz dotacji przedstawia [Tabela nr 7](#).

Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	762 534 091	762 580 037,41	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	762 534 091	762 580 037,41	100,0

Zadania realizowane w ramach działu związane są z gromadzeniem dochodów budżetowych należnych województwu zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Prawa geologicznego i górniczego.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	762 534 091	762 580 037	100,0
Ogółem	762 534 091	762 580 037	100,0

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	915 000	960 946,47	105,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	915 000	960 946,47	105,0

Zrealizowane dochody w wysokości 960 946 zł, tj. 105,0% planu, stanowiły:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – kwota 937 750 zł, przeznaczona na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030, ujętych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziałach: 85153 Zwalczanie narkomanii i 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej za uzyskanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, zgodnie z art. 137 ust. 2a ustawy Prawo geologiczne i górnicze – kwota 23 196 zł.

Rozdział 75623**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	761 619 091	761 619 090,94	100,0
Majątkowe	-	-	-
Ogółem	761 619 091	761 619 090,94	100,0

Na dochody zaplanowane w wysokości 761 619 091 zł i zrealizowane w kwocie 761 619 091 zł, tj. 100,0% planu, składały się:

- 1) wpływy z tytułu udziału w wysokości 1,60% w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – kwota 140 167 497 zł,
- 2) wpływy z tytułu udziału w wysokości 14,75% w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – kwota 621 451 594 zł.

Dochody z powyższych tytułów zostały ustalone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przed rozpoczęciem roku budżetowego według znowelizowanych zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych w październiku 2021 r. ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Podstawę do wyliczenia wysokości udziałów należnych Województwu w 2022 r. stanowiły prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022 oraz wskaźniki ustalone jako średnie ważone arytmetyczne za 3 lata obliczeniowe, tj. 2020, 2019 i 2018 z wagami odpowiednio: 50%, 33% i 17%, w oparciu o dane zawarte:

- 1) w zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników – w przypadku PIT,
- 2) w sprawozdaniach budżetowych Rb-27S – w przypadku CIT.

Dochody wpływają na rachunek budżetu w równych miesięcznych ratach w następujących terminach:

- 1) do 10. dnia każdego miesiąca odnośnie udziału w PIT,
- 2) do 20. dnia każdego miesiąca odnośnie udziału w CIT.

Ponadto zgodnie ze znowelizowanymi we wrześniu 2022 r. przepisami (ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw) na podstawie art. 70j ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Województwu Pomorskiemu została przyznana kwota 32 676 641 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału w PIT (środki zostały przekazywane w trzech ratach: w październiku, w listopadzie oraz w grudniu).

Równowartość 15% z w/w kwoty, tj. 4 901 497 zł podlega obowiązkowi przeznaczenia w latach 2022-2027 na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii i ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii oraz rozliczenia w terminie do 31 marca 2028 r. pod rygorem braku otrzymania przez Województwo dodatkowego PIT w roku 2029.

Porównanie wysokości wpływów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych 2022/2021:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Zmiana %
Wpływy z tytułu udziałów w PIT, w tym:	123 746 363	140 167 497	+13,3
bez dodatkowego PIT	123 746 363	107 490 856	-13,1
Wpływy z tytułu udziałów w CIT	586 012 870	621 451 594	+6,0
Razem	709 759 233	761 619 091	+7,3

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	10 579 614	10 233 660,96	96,7
Majątkowe	-	-	-
Ogółem	10 579 614	10 233 660,96	96,7

Wydatki w ramach działu dotyczą obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	10 579 614	10 233 661	96,7
Ogółem	10 579 614	10 233 661	96,7

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek	8 989 583	8 989 583
Obsługa zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji	1 244 078	1 244 078
Ogółem	10 233 661	10 233 661

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	10 579 614	10 233 660,96	96,7
Majątkowe	-	-	-
Ogółem	10 579 614	10 233 660,96	96,7

Na zaplanowane w kwocie 10 579 614 zł i zrealizowane w wysokości 10 233 661 zł, tj. 96,7% planu, wydatki związane z obsługą długu publicznego złożyły się:

- 1) odsetki od pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy w ramach umowy z 2009 r. – kwota 4 544 969 zł,
- 2) odsetki od pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy w ramach umowy z 2018 r. – kwota 4 427 500 zł,
- 3) odsetki od pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy z 2020 r. – kwota 17 114 zł,
- 4) odsetki od obligacji komunalnych, których emisję na rzecz Województwa Pomorskiego przeprowadził w 2011 r. Bank Pekao S.A. – kwota 1 244 078 zł.

Zgodnie z podpisanymi umowami odsetki od pożyczki z 2009 r. podlegają kwartalnej kapitalizacji, od pożyczki z 2018 r. oraz obligacji płacone są w okresach półrocznych, natomiast odsetki od pożyczki z 2020 r. podlegają miesięcznej kapitalizacji.

Porównanie wysokości rocznych stóp procentowych dla poszczególnych tytułów dłużnych 2022/2021:

Wyszczególnienie	wykonanie 2021	wykonanie 2022
pożyczka długoterminowa z 2009 r.	0,41% - 0,91%	1,20% - 7,75%
pożyczka długoterminowa z 2018 r.	3,29%	2,45% - 3,29%
pożyczka długoterminowa z 2020 r.	0,25%	0,25%
obligacje komunalne z 2011 r.	1,15% - 1,35%	3,50% - 8,15%

Dział 758

Różne rozliczenia

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	254 123 188	251 453 816,44	98,9
Majątkowe	53 465 937	49 951 569,79	93,4
Ogółem	307 589 125	301 405 386,23	98,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	9 704 363	5 346 092,84	55,1
Majątkowe	23 797 530	1 006 784,74	4,2
Ogółem	33 501 893	6 352 877,58	19,0

W ramach działu klasyfikowane są transfery środków na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa: subwencje, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, a także rezerwy celowe, w tym m.in. tworzone zgodnie z art. 222 uofo oraz środki z różnych rozliczeń finansowych, w tym z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych beneficjentów realizujących projekty w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	158 736 532	169 813 046	107,0
Budżet państwa	82 278 904	68 046 493	82,7
Środki europejskie	63 246 673	60 582 828	95,8
Pozostałe	3 327 016	2 963 019	89,1
Ogółem	307 589 125	301 405 386	98,0

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	32 625 998	5 823 288	17,8
Pozostałe	875 895	529 590	60,5
Ogółem	33 501 893	6 352 878	19,0

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Pozostałe	Ogółem
Zwroty dotacji z lat ubiegłych	5 823 288	529 590	6 352 878
Ogółem	5 823 288	529 590	6 352 878

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

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	37 020 399	37 020 399,00	100,0
Majątkowe	-	-	-
Ogółem	37 020 399	37 020 399,00	100,0

Dochody w ramach rozdziału dotyczyły części oświatowej subwencji ogólnej dla JST otrzymanej w wysokości 37 020 399 zł, tj. 100,0% planu.

Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich JST ustala corocznie ustawa budżetowa. Kwota części oświatowej jest rozdzielana pomiędzy poszczególne JST na podstawie algorytmu określanego corocznie w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, uwzględniając zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych.

Rozdział 75802**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	-	-	-
Majątkowe	1 500 000	1 500 000,00	100,0
Ogółem	1 500 000	1 500 000,00	100,0

Dochody w ramach rozdziału pochodziły ze środków z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje na drogach publicznych. Środki otrzymane w wysokości 1 500 000 zł, tj. 100,0% planu, zostały przeznaczone na „Przebudowę mostu przez rzekę Brdę w ciągu DW nr 236 w km 13+185 w miejscowości Drzewicz”.

Rozdział 75804**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	72 362 928	72 362 928,00	100,0
Majątkowe	-	-	-
Ogółem	72 362 928	72 362 928,00	100,0

Dochody w ramach rozdziału dotyczyły części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw otrzymanej w wysokości 72 362 928 zł, tj. 100,0% planu.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymuje województwo, w którym wskaźnik dochodów podatkowych (planowane dochody województwa z tytułu PIT i CIT) na jednego mieszkańca jest niższy od średniej krajowej. Część wyrównawcza subwencji ogólnej ma na celu zmniejszenie środkami budżetu państwa stopnia dysproporcji dochodów między poszczególnymi JST.

Rozdział 75814**Różne rozliczenia finansowe**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	8 648 679	15 867 284,91	183,5
Majątkowe	167 484	167 485,01	100,0
Ogółem	8 816 163	16 034 769,92	181,9

Dochody w ramach rozdziału uzyskane w wysokości 16 034 770 zł, tj. 181,9 planu, dotyczyły różnych rozliczeń finansowych i obejmowały:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu województwa – kwota 13 011 219 zł, tj. 225,3% planu. Znaczne przekroczenie planu wynika ze wzrostu stóp procentowych w związku z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej NBP,

- 2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 2 433 429 zł, tj. 99,3% planu, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
 - b) zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych,
- 3) środki niewykorzystane w terminie, dotyczące niewygasających wydatków ujętych w uchwale nr 476/XXXIX/21 SWP z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 – kwota 590 122 zł, tj. 100,0% planu, z tego:
 - a) bieżące – 422 637 zł,
 - b) majątkowe – 167 485 zł.

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	4 160 052	0,00	0,0
Majątkowe	22 758 985	0,00	0,0
Ogółem	26 919 037	0,00	0,0

Plan rezerw na etapie uchwalania budżetu obejmował:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 12 000 000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 45 506 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 7 506 000 zł, z tego na:
 - zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, pkt 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) – 2 000 000 zł,
 - finansowanie wkładu własnego do zadań bieżących współfinansowanych z UE – 5 000 000 zł,
 - zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 506 000 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne w kwocie 38 000 000 zł, z tego na:
 - zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, pkt 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) – 2 000 000 zł,
 - finansowanie projektów inwestycyjnych z zakresu transportu i ochrony zdrowia – 25 000 000 zł,
 - finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu aktywizacji społeczności wiejskich – 400 000 zł,
 - finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych z UE – 10 000 000 zł,
 - na zadania inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 600 000 zł.

W trakcie roku 2022 uruchomiono środki z:

- 1) rezerwy ogólnej w wysokości 9 839 948 zł na zadania ujęte w następujących działach:
 - a) 010 Rolnictwo i łowiectwo – 63 800 zł,
 - b) 600 Transport i łączność – 6 643 948 zł,
 - c) 630 Turystyka – 50 000 zł,
 - d) 700 Gospodarka mieszkaniowa – 420 000 zł,
 - e) 750 Administracja publiczna – 712 200 zł,
 - f) 801 Oświata i wychowanie – 272 000 zł,
 - g) 851 Ochrona zdrowia – 268 000 zł,
 - h) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 000 000 zł,
 - i) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 70 000 zł,
 - j) 855 Rodzina – 40 000 zł,
 - k) 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 300 000 zł,
- 2) rezerwy celowej na kwotę 20 747 015 zł, z tego na:
 - a) finansowanie wkładu własnego do zadań bieżących współfinansowanych ze środków UE – kwota 5 000 000 zł, z jednoczesną zmianą przeznaczenia na realizację zadań bieżących, uruchomiona na wykonanie remontów częściowych dróg wojewódzkich po sezonie zimowym w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie,
 - b) zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego – kwota 506 000 zł, przeznaczona na udzielenie bieżącej pomocy finansowej JST z terenu województwa pomorskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla ochotniczych straży pożarnych, w tym m.in.: mundurów, kamer termowizyjnych, aparatów oddechowych, motopomp oraz pił ratowniczych w rozdziale 75495 Pozostała działalność,
 - c) finansowanie projektów inwestycyjnych SWP z zakresu transportu i ochrony zdrowia – kwota 4 251 015 zł, z tego:
 - kwotę 2 800 000 zł uruchomiono na modernizację dróg wojewódzkich po sezonie zimowym w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie,
 - kwotę 1 451 015 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 85111 Szpitale ogólne:
 - dla Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni (Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.) na sprzęt medyczny – kwota 400 000 zł,
 - na zmianę lokalizacji Specjalistycznego Szpitala Zakaźnego (Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.) – kwota 681 015 zł,
 - dla Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni (Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.) na dostosowanie infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej Budynków Nr 2,3 i 4 w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz BHP – kwota 370 000 zł,
 - d) finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE – kwota 10 000 000 zł, uruchomiona na zwiększenie wydatków inwestycyjnych na modernizację dróg wojewódzkich: nr 214 (granica powiatu – Pałubice, odc. około 1,6 km), nr 224 (Kosowo – Grzybno, odc. około 2 km), nr 206 (Kawcze – Łodzież, odc. około 2 km), nr 224 (Łebno – Łebieńska Huta, odc. około 2,5 km), nr 211 (Czarna Dąbrówka kierunek Słupsk, odc. około 2 km),
 - e) finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu aktywizacji społeczności wiejskich – kwota 390 000 zł, przeznaczona na udzielenie pomocy gminom z terenu województwa

- pomorskiego, na dofinansowanie małych projektów lokalnych sprzyjających tworzeniu przestrzeni publicznych dla miejscowych wspólnot na obszarach wiejskich,
- f) zadania inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa publicznego – kwota 600 000 zł, uruchomiona na udzielenie pomocy finansowej JST z terenu województwa pomorskiego na dofinansowanie budowy kompleksów treningowo-szkoleniowych dla członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych w rozdziale 75495 Pozostała działalność.

Rozdział 75819

Rezerwa subwencji ogólnej dla województw

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	20 780 006	20 780 006,00	100,0
Majątkowe	-	-	-
Ogółem	20 780 006	20 780 006,00	100,0

Dochody w ramach rozdziału stanowiły środki na uzupełnienie dochodów województw otrzymane w kwocie 20 780 006 zł, tj. 100,0% planu.

Zgodnie z art. 70d ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone są na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

Rezerwę rozdziela minister właściwy do spraw finansów publicznych między województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jest wyższa od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Rozdział 75833

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	20 631 703	20 631 703,00	100,0
Majątkowe	-	-	-
Ogółem	20 631 703	20 631 703,00	100,0

Dochody w ramach rozdziału dotyczyły części regionalnej subwencji ogólnej dla województw otrzymanej w kwocie 20 631 703 zł, tj. 100,0% planu.

Część regionalną subwencji ogólnej mającej na celu równomierny rozwój województw, ustala się w wysokości stanowiącej sumę wpłat województw, w których wskaźnik dochodów podatkowych, w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest większy niż 125% średniej krajowej. Część regionalną dzieli się między województwa z uwzględnieniem różnych kryteriów dotyczących między innymi stopy bezrobocia.

Rozdział 75863**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 734 298	4 289 572,68	114,9
Majątkowe	46 009 871	43 889 471,57	95,4
Ogółem	49 744 169	48 179 044,25	96,9

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	57 000	27 839,03	48,8
Majątkowe	95 000	70 490,87	74,2
Ogółem	152 000	98 329,90	64,7

Uzyskane dochody w wysokości 48 179 044 zł, tj. 96,9% planu, dotyczyły środków z EFRR i obejmowały:

- 1) dotacje celowe ze środków UE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 33 392 509 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe – kwota 10 771 536 zł,
- 3) refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach RPO 2014-2020 finansowanego z udziałem środków z EFRR – kwota 3 916 669 zł,
- 4) zwroty dotacji z lat ubiegłych – kwota 98 330 zł.

Wydatki zrealizowane w kwocie 98 330 zł, tj. 64,7% planu, dotyczyły zwrotów dotacji z lat ubiegłych od beneficjentów realizujących projekty w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich przekazywanych do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Na poziom realizacji planu wpłynęły terminy zakończenia procesów weryfikacji projektów, które uzależniły faktyczne zwroty środków dokonane przez beneficjentów.

Rozdział 75864**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	90 945 175	80 501 922,85	88,5
Majątkowe	5 788 582	4 394 613,21	75,9
Ogółem	96 733 757	84 896 536,06	87,8

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	5 487 311	5 318 253,81	96,9
Majątkowe	943 545	936 293,87	99,2
Ogółem	6 430 856	6 254 547,68	97,3

Uzyskane w ramach rozdziału dochody w wysokości 84 896 536 zł, tj. 87,8% planu, dotyczyły środków otrzymanych z EFS i obejmowały:

- 1) dotacje celowe ze środków UE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 27 190 318 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe – kwota 57 274 958 zł,
- 3) zwroty dotacji z lat ubiegłych – kwota 431 260 zł.

Wydatki w ramach rozdziału zrealizowane w kwocie 6 254 548 zł, tj. 97,3% planu, dotyczyły zwrotów dotacji z lat ubiegłych od beneficjentów realizujących projekty w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich przekazywanych do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Na poziom realizacji planu wpłynęły terminy zakończenia procesów weryfikacji projektów, które uzależniły faktyczne zwroty środków dokonane przez beneficjentów.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 650 510	1 318 507,05	79,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	1 650 510	1 318 507,05	79,9

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	45 996 247	44 191 609,47	96,1
Majątkowe	149 632	146 692,63	98,0
Ogółem	46 145 879	44 338 302,10	96,1

Do zadań samorządu województwa w zakresie oświaty i wychowania należy prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym. Zadania oświatowe realizowane są poprzez prowadzenie:

- 1) przedszkola specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. J. Sienkiewicza w Wejherowie (SOSW w Wejherowie),
- 2) dwóch szkół podstawowych specjalnych prowadzonych w ramach SOSW w Wejherowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie (MOW w Kwidzynie),
- 3) specjalnych szkół zawodowych w ramach SOSW w Wejherowie oraz w MOW w Kwidzynie,
- 4) Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych (WZSP w Starogardzie Gdańskim),

- 5) czterech Pomorskich Medycznych Szkół Policealnych (PMSP w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sztumie),
- 6) dwóch placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli:
 - a) Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku (PCEN w Gdańsku)
 - b) Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (PODN w Słupsku),
- 7) dwóch pomorskich bibliotek pedagogicznych (PBP w Gdańsku i Słupsku).

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	375 853	437 682	116,5
Budżet państwa	1 257 657	863 825	68,7
Pozostałe	17 000	17 000	100,0
Ogółem	1 650 510	1 318 507	79,9

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	44 017 512	42 696 556	97,0
Budżet państwa	1 257 657	863 825	68,7
Pozostałe	870 710	777 921	89,3
Ogółem	46 145 879	44 338 302	96,1

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Pozostałe	Ogółem
Funkcjonowanie jednostek oświaty	42 252 907	6 024	17 000	42 275 931
Organizacja doradztwa metodycznego	0	813 797	0	813 797
Zadania w ramach pomocy dla Ukrainy	0	0	760 921	760 921
Działania na rzecz podniesienia jakości edukacji oraz z zakresu edukacji i sportu ^(RPS)	132 407	0	0	132 407
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	124 419	0	0	124 419
Zadania finansowane z budżetu państwa	7 223	44 004	0	51 227
Pozostała działalność	179 600	0	0	179 600
Ogółem	42 696 556	863 825	777 921	44 338 302

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	5 053 325	4 830 518,04	95,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	5 053 325	4 830 518,04	95,6

Zadania w ramach rozdziału realizowane są przez Szkoły Podstawowe wchodzące w skład SOSW w Wejherowie oraz MOW w Kwidzynie.

Szkoła w SOSW w Wejherowie realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego, w miarę ich możliwości, życia oraz udziału w życiu społecznym poprzez integrację ze środowiskiem ludzi słyszących. Zajęcia prowadzone są w małych grupach. W pracy dydaktycznej realizowane są programy nauczania dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci niesłyszących. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, w tym terapia logopedyczna, pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze, zajęcia rytmiczne poprawiające sprawność manualną oraz gimnastyka korekcyjna.

W MOW w Kwidzynie kształcą się uczennice z problemem niedostosowania społecznego oraz uczennice niedostosowane społecznie z niepełnosprawnością intelektualną.

Wykonanie wydatków wyniosło 4 830 518 zł, tj. 95,6% planu, a źródłem ich finansowania były środki własne.

Wydatki w podziale na jednostki oświatowe:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
SOSW w Wejherowie	4 395 708	4 186 102	95,2
MOW w Kwidzynie	657 617	644 416	98,0
Ogółem	5 053 325	4 830 518	95,6

SOSW w Wejherowie – wydatki zrealizowane w kwocie 4 186 102 zł, tj. 95,2% planu, dotyczyły funkcjonowania szkoły, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3 897 900 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 288 202 zł, w tym m.in.:
 - a) odpisy na ZFŚS – kwota 137 002 zł,
 - b) zakup energii – kwota 90 816 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 30 126 zł,
 - d) zakup usług (głównie komunalnych) – kwota 15 513 zł.

Zatrudnienie w szkole podstawowej przy SOSW w Wejherowie kształtowało się na poziomie 37,34 etatów pedagogicznych oraz 7,17 etatu administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 5 783 zł, pracownik administracji – kwota 5 320 zł, pracownicy obsługi – kwota 4 253 zł.

W szkole kształciło się 77 uczniów. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego wychowanka wyniosły 4 530 zł.

MOW w Kwidzynie – wydatki zrealizowane w kwocie 644 416 zł, tj. 98,0% planu, dotyczyły funkcjonowania szkoły, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 565 737 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 78 679 zł, w tym m.in.:
 - a) zakup usług (głównie komunalnych) 23 185 zł,
 - b) odpisy na ZFŚS – kwota 14 419 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 12 920 zł,
 - d) zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 11 806 zł,
 - e) zakup energii – kwota 11 248 zł.

Zatrudnienie w szkole kształtowało się na poziomie 2,84 etatów pedagogicznych oraz 2,95 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 7 016 zł, pracownicy administracji – kwota 4 973 zł, pracownika obsługi – kwota 4 377 zł.

W szkole kształciło się 20 uczennic. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego wychowanka wyniosły 2 685 zł.

Rozdział 80105

Przedszkola specjalne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	6 024	6 024,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	6 024	6 024,00	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 114 908	1 051 759,18	94,3
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	1 114 908	1 051 759,18	94,3

Zadania w ramach rozdziału realizuje Przedszkole dla Nieśłyszących w Wejherowie wchodzące w skład SOSW w Wejherowie, do którego uczęszczają dzieci niesłyszące i słabosłyszące. Placówka prowadzi zajęcia dydaktyczne, terapeutyczne, w małych grupach w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne, a także zapewnia m.in. opiekę logopedyczną, pedagogiczną oraz gimnastykę korekcyjną.

Dochody w kwocie 6 024 zł, tj. 100,0% planu, stanowiła dotacja celowa bieżąca z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wydatki zrealizowane w kwocie 1 051 759 zł, tj. 94,3% planu, dotyczyły funkcjonowania przedszkola, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 919 776 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 131 983 zł, w tym m.in.:
 - a) zakup energii – kwota 69 547 zł,
 - b) odpisy na ZFŚS – kwota 34 705 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 10 700 zł,
 - d) zakup usług (głównie komunalnych) – kwota 6 574 zł.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie 1 045 735 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 6 024 zł.

W 2022 r. opiekę nad wychowankami przedszkola sprawowali pracownicy zatrudnieni w wymiarze 9,74 etatów pedagogicznych oraz 1,25 etatu obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat w przedszkolu specjalnym wyniosła: nauczyciele – kwota 5 504 zł, pracownicy obsługi – kwota 4 868 zł.

Do przedszkola uczęszczało 80 dzieci. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego wychowanka wyniosły 1 096 zł.

Rozdział 80116

Szkoły policealne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	126 887	137 584,82	108,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	126 887	137 584,82	108,4

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	12 203 983	12 055 952,44	98,8
Majątkowe	72 000	71 246,89	99,0
Ogółem	12 275 983	12 127 199,33	98,8

Zadania w zakresie szkolnictwa na poziomie policealnym realizowane są przez Wojewódzkie Szkoły Policealne dla Młodzieży i Dorosłych wchodzące w skład WZSP oraz Medyczne Szkoły Policealne dla Młodzieży i Dorosłych wchodzące w skład PMSP. Szkoły kształcą słuchaczy w zawodach medycznych i społecznych, ściśle współpracują z placówkami leczenia otwartego i zamkniętego, z zakładami opieki społecznej i opiekuńczej, a także aktywnie działają na rzecz środowiska regionalnego i lokalnego. Słuchacze czynnie uczestniczą między innymi w zajęciach wolontariatu oraz współpracują ze stacjami krwiodawstwa.

Uzyskane dochody w kwocie 137 585 zł, tj. 108,4% planu, obejmowały:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 113 088 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów – kwota 7 383 zł,
- 3) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 7 317 zł,
- 4) wpływy z usług – kwota 5 292 zł,
- 5) pozostałe dochody – kwota 4 505 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 12 127 199 zł, tj. 98,8% planu, a źródłem ich finansowania były środki własne.

Wydatki w podziale na jednostki oświatowe:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
PMSP w Gdańsku	3 473 526	3 460 549	99,6
PMSP w Gdyni	2 795 715	2 727 919	97,6
PMSP w Słupsku	2 152 209	2 104 672	97,8
PMSP w Sztumie	1 991 674	1 983 169	99,6
WZSP w Starogardzie Gdańskim	1 862 859	1 850 890	99,4
Ogółem	12 275 983	12 127 199	98,8

PMSP w Gdańsku – zrealizowane wydatki w kwocie 3 460 549 zł, tj. 99,6% planu, dotyczące funkcjonowania placówki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2 965 938 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 450 016 zł, w tym m.in.:
 - a) zakup energii – kwota 140 005 zł,
 - b) zakup usług – kwota 115 978 zł,
 - c) odpisy na ZFŚS – kwota 82 427 zł,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 56 109 zł,
 - e) zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 25 986 zł,
- 3) wydatki inwestycyjne – kwota 44 595 zł, dotycząca wykonania zabudowy z płyt ogniotrwałych oraz zamontowania drzwi dzielących korytarz.

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 16,43 etatów pedagogicznych, 6,41 etatów instruktorów zawodu oraz 12,81 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 5 076 zł, instruktorzy zawodu – kwota 3 779 zł, pracownicy administracji – kwota 7 265 zł, pracownicy obsługi – kwota 4 588 zł.

Z oferty edukacyjnej korzystało 173 uczniów. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 1 644 zł.

PMSP w Gdyni – zrealizowane wydatki w kwocie 2 727 919 zł, tj. 97,6% planu, dotyczące funkcjonowania placówki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2 151 981 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 575 938 zł, w tym m.in.:
 - a) zakup usług – kwota 283 524 zł,
 - b) zakup energii – kwota 81 300 zł,
 - c) zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 69 589 zł,
 - d) odpisy na ZFŚS – kwota 57 761 zł,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 52 567 zł,
 - f) różne opłaty i składki – kwota 15 061 zł.

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 10,90 etatów pedagogicznych, 1,51 etatów instruktorów zawodu oraz 10,65 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 6 226 zł, instruktorzy zawodu – kwota 4 160 zł, pracownicy administracji – kwota 6 622 zł, pracownicy obsługi – kwota 4 231 zł.

Z oferty edukacyjnej korzystało 121 uczniów. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 1 852 zł.

PMSP w Słupsku – zrealizowane wydatki w kwocie 2 104 672 zł, tj. 97,8% planu, dotyczące funkcjonowania placówki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1 679 035 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 398 985 zł, w tym m.in.:
 - a) zakup energii – kwota 134 195 zł,
 - b) zakup usług – kwota 106 517 zł,
 - c) zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 52 878 zł,
 - d) odpisy na ZFŚS – kwota 47 248 zł,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 43 745 zł,
- 3) wydatki inwestycyjne – kwota 26 652 zł, dotycząca wykonania nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji w budynku szkoły.

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 7,12 etatów pedagogicznych, 1,86 etatów instruktorów zawodu oraz 9,99 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 6 093 zł, instruktorzy zawodu – kwota 3 519 zł, pracownicy administracji – kwota 6 871 zł, pracownicy obsługi – kwota 3 782 zł.

Z oferty edukacyjnej korzystało 91 uczniów. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 1 906 zł.

PMSP w Sztumie – zrealizowane wydatki w kwocie 1 983 169 zł, tj. 99,6% planu, dotyczące funkcjonowania placówki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1 556 675 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 426 494 zł, w tym m.in.:
 - a) zakup usług – kwota 161 361 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 70 200 zł,
 - c) zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 64 271 zł,
 - d) zakup energii – kwota 63 683 zł,
 - e) odpisy na ZFŚS – kwota 45 773 zł.

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 8,51 etatów pedagogicznych, 2,22 etatów instruktorów zawodu oraz 7,83 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 5 908 zł, instruktorzy zawodu – kwota 4 268 zł, pracownicy administracji – kwota 5 519 zł, pracownicy obsługi – kwota 4 301 zł.

Z oferty edukacyjnej korzystało 122 uczniów. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 1 320 zł.

WZSP w Starogardzie Gdańskim – zrealizowane wydatki w kwocie 1 850 890 zł, tj. 99,4% planu, dotyczące funkcjonowania placówki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1 512 747 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 338 143 zł, w tym m.in.:
 - a) zakup usług – kwota 138 689 zł,
 - b) zakup energii – kwota 95 891 zł,
 - c) odpisy na ZFŚS – kwota 47 509 zł,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 34 117 zł,

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 10,28 etatu pedagogicznego, 1,45 etatów instruktorów zawodu oraz 6,13 etatu administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 5 506 zł, instruktorzy zawodu – kwota 4 636 zł, pracownicy administracji – kwota 5 595 zł, pracownicy obsługi – kwota 4 021 zł.

Z oferty edukacyjnej korzystało 131 uczniów. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 1 112 zł.

Rozdział 80121

Szkoły ogólnokształcące specjalne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	72 372	42 691,62	59,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	72 372	42 691,62	59,0

Zadania w rozdziale realizuje liceum ogólnokształcące specjalne wchodzące w skład SOSW w Wejherowie. Placówka prowadzi działalność dydaktyczną i terapeutyczną mającą na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego życia.

Wydatki zrealizowane ze środków własnych w kwocie 42 692 zł, tj. 59,0% planu, dotyczyły funkcjonowania szkoły, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 36 725 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 5 967 zł, w tym m.in.:
 - a) zakup energii – kwota 3 574 zł,
 - b) odpisy na ZFŚS – kwota 1 474 zł.

Wskaźnik wykonania planu wydatków spowodowany był zatrudnieniem nauczyciela z niższym stopniem awansu zawodowego i niższym stażem niż planowano.

Zatrudnienie w szkole kształtowało się na poziomie 0,44 etatu nauczycieli. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w przeliczeniu na pełny etat wyniosła 5 348 zł.

W liceum ogólnokształcącym kształciło się 3 uczniów. Miesięczne wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 1 186 zł.

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 759 457	3 649 132,37	97,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	3 759 457	3 649 132,37	97,1

Zadania z zakresu szkolnictwa zawodowego specjalnego realizują szkoły wchodzące w skład SOSW w Wejherowie oraz MOW w Kwidzynie.

Specjalne szkoły ponadpodstawowe przy SOSW w Wejherowie realizują zadania dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego, w miarę ich możliwości, życia oraz udziału w życiu społecznym i integracji ze środowiskiem ludzi słyszących. Zajęcia prowadzone są w małych grupach. W nauczaniu stosuje się metodę ustną. Zajęcia praktyczne w zasadniczej szkole zawodowej odbywają się w warsztatach szkolnych i w kuchni ośrodka.

W MOW w Kwidzynie funkcjonują szkoły dla uczennic niedostosowanych społecznie i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Liczba oddziałów dostosowana jest do liczby skierowanych. Edukacja przygotowuje do pracy w branży gastronomicznej i fryzjerskiej. Prace dydaktyczne odbywały się metodami aktywizującymi, wykorzystywane były technologie informatyczno-komunikacyjne.

Wykonanie wydatków wyniosło 3 649 132 zł, tj. 97,1% planu, źródłem finansowania były środki własne.

Wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez szkoły wchodzące w skład SOSW w Wejherowie oraz MOW w Kwidzynie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Specjalne szkoły ponadpodstawowe w SOSW w Wejherowie	2 928 594	2 829 129	96,6
Specjalne szkoły ponadpodstawowe w MOW w Kwidzynie	830 863	820 003	98,7
Ogółem	3 759 457	3 649 132	97,1

Specjalne szkoły ponadpodstawowe w SOSW w Wejherowie – wydatki zrealizowane w kwocie 2 829 129 zł, tj. 96,6% planu, dotyczyły funkcjonowania szkoły, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2 420 935 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 408 194 zł, w tym m.in.:
 - a) zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 156 180 zł,
 - b) zakup energii – kwota 98 607 zł,
 - c) odpisy na ZFŚS – kwota 70 425 zł,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 42 772 zł,
 - e) zakup usług (głównie komunalnych) – kwota 28 420 zł.

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 21,99 etatu pedagogicznego, 5,29 etatów instruktorów zawodu oraz 3,42 etatu administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 5 433 zł, instruktorzy zawodu – kwota 4 445 zł, pracownicy administracji – kwota 3 466 zł, pracownicy obsługi – kwota 3 332 zł.

W szkole kształciło się 53 uczniów. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 4 435 zł.

Specjalne szkoły ponadpodstawowe w MOW w Kwidzynie – wydatki zrealizowane w kwocie 820 003 zł, tj. 98,7% planu, dotyczyły funkcjonowania szkoły, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 704 563 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 115 440 zł, w tym m.in.:
 - a) zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 43 900 zł,
 - b) zakup usług (głównie komunalnych) – kwota 19 985 zł,
 - c) odpisy na ZFŚS – kwota 17 785 zł,
 - d) zakup energii – kwota 13 857 zł,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 13 420 zł.

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 3,82 etatów pedagogicznych oraz 3,00 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 7 933 zł, pracownicy administracji – kwota 6 194 zł, pracownicy obsługi – kwota 4 175 zł.

W szkole kształciło się 32 uczennice. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 2 135 zł.

Rozdział 80140**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	194 962	231 847,20	118,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	194 962	231 847,20	118,9

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	10 152 289	9 780 960,87	96,3
Majątkowe	28 384	28 383,48	100,0
Ogółem	10 180 673	9 809 344,35	96,4

Zadania w ramach rozdziału realizowane są przez dwie placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli: PCEN w Gdańsku, PODN w Słupsku.

Głównym zadaniem jednostek jest prowadzenie działalności doradczej dla wszystkich typów szkół w województwie pomorskim oraz wspieranie rozwoju zawodowego osób związanych z oświatą.

Uzyskane dochody w kwocie 231 847 zł, tj. 118,9% planu, obejmowały:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 102 905 zł,
- 2) wpływy z usług – kwota 95 640 zł,
- 3) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 20 556 zł,
- 4) pozostałe dochody – kwota 12 746 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 9 809 344 zł, tj. 96,4% planu.

Wydatki w podziale na zakłady kształcenia nauczycieli:

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
PCEN w Gdańsku	7 346 149	7 015 439	95,5
PODN w Słupsku	2 834 524	2 793 905	98,6
Ogółem	10 180 673	9 809 344	96,4

PCEN w Gdańsku – wydatki zrealizowane w kwocie 7 015 439 zł, tj. 95,5% planu, obejmowały wydatki na:

- 1) funkcjonowanie placówki finansowane ze środków własnych – kwota 6 350 412 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 5 118 933 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 203 095 zł, w tym m.in.:
 - zakup usług (głównie związanych z organizacją kursów i szkoleń oraz usługami informatycznymi) – kwota 454 014 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 302 393 zł,
 - zakup energii – kwota 282 306 zł,
 - odpisy na ZFŚS – kwota 116 404 zł,

- c) wydatki inwestycyjne – kwota 28 384 zł, dotyczące wykonania instalacji napędu, wideodomofonu oraz monitoringu do bramy wjazdowej do budynku PCEN,
- 2) pomoc obywatelom Ukrainy w zakwaterowaniu i wyżywieniu – kwota 429 572 zł, sfinansowana z Funduszu Pomocy ([Tabela nr 14](#)), z tego:
 - a) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 353 466 zł,
 - b) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) – kwota 61 928 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – kwota 14 178 zł,
- 3) dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 106 455 zł, sfinansowana z Funduszu Pomocy ([Tabela nr 14](#)), z tego:
 - a) honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 40 559 zł,
 - b) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 62 846 zł,
 - c) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) – kwota 3 050 zł,
- 4) pracę z uczniami z doświadczeniem migracji na Pomorzu^(RPS) w ramach projektu Pomorska szkoła włączająca uczniów z doświadczeniem migracji – kwota 129 000 zł sfinansowana ze środków własnych m.in. na zadania wspomagające doskonalenie kompetencji zawodowych dla trenerów.

Zatrudnienie w PCEN kształtowało się na poziomie 14,70 etatów pedagogicznych, 2,40 etaty instruktorów zawodu oraz 32,80 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 7 267 zł, instruktorzy zawodu – kwota 6 231 zł, pracownicy administracji – kwota 6 908 zł, pracownicy obsługi – kwota 4 652 zł.

PODN w Słupsku – wydatki zrealizowane w kwocie 2 793 905 zł, tj. 98,6% planu, obejmowały wydatki na:

- 1) funkcjonowanie placówki finansowane ze środków własnych – kwota 2 633 727 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2 271 531 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 362 196,55 zł, w tym m.in.:
 - zakup usług – kwota 155 702 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 62 815 zł,
 - odpisy na ZFŚS – kwota 60 239 zł,
 - wpłaty na PFRON – kwota 30 545 zł,
 - zakup energii – kwota 25 941 zł,
- 2) działania na rzecz podniesienia jakości edukacji^(RPS) – kwota 90 439 zł, sfinansowana ze środków własnych,
- 3) dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 69 739 zł, sfinansowana z Funduszu Pomocy ([Tabela nr 14](#)), w tym m.in.:
 - a) wynagrodzenia, uposażenia, honoraria oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 56 532 zł,
 - b) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 11 500 zł,
 - c) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) – kwota 1 492 zł.

Zatrudnienie w PODN w Słupsku kształtowało się na poziomie 12,25 etatów pedagogicznych, 1,50 etatów instruktorów zawodu oraz 10,00 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełen etat wyniosła: nauczyciele – kwota 6 960 zł, instruktorzy zawodu – kwota 5 436 zł, pracownicy administracji – kwota 5 435 zł, pracownicy obsługi – kwota 4 205 zł.

Rozdział 80146**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 206 000	813 797,17	67,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	1 206 000	813 797,17	67,5

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 350 742	938 216,11	69,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	1 350 742	938 216,11	69,5

Uzyskane dochody w kwocie 813 797 zł, tj. 67,5% planu, obejmowały dotację celową z budżetu państwa otrzymaną na podstawie porozumienia z Wojewodą Pomorskim na realizację zadań dotyczących organizacji doradztwa metodycznego zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela.

Wydatki zrealizowane w wysokości 938 216 zł, tj. 69,5% planu, dotyczyły następujących zadań:

- 1) Organizacja doradztwa metodycznego – zadanie finansowane z budżetu państwa związane z zatrudnieniem nauczycieli, którym Pomorski Kurator Oświaty powierzył realizację zadań doradcy metodycznego – kwota 813 797 zł, z tego: PCEN w Gdańsku – kwota 488 680 zł, PODN w Słupsku – kwota 325 117 zł, tj. 67,5% planu (informacja w [Tabeli nr 6](#)).
Wskaźnik wykonania planu dochodów i wydatków w ramach zadania powodowany jest liczbą nauczycieli, którym po przeprowadzeniu konkursu kuratorium może powierzyć realizację zadań doradcy metodycznego;
- 2) Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – zadanie realizowane na podstawie ustawy Karta Nauczyciela, zgodnie z którą samorząd województwa jako organ prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 0,8% planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli – kwota 124 419 zł, tj. 86,0% planu, finansowana ze środków własnych.

Rozdział 80147**Biblioteki pedagogiczne**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	74 004	88 215,71	119,2
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	74 004	88 215,71	119,2

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	11 269 416	10 826 598,78	96,1
Majątkowe	49 248	47 062,26	95,6
Ogółem	11 318 664	10 873 661,04	96,1

Głównym zadaniem realizowanym przez Pomorską Bibliotekę Pedagogiczną w Gdańsku (PBP w Gdańsku) z ośmioma filiami oraz Pomorską Bibliotekę Pedagogiczną w Słupsku (PBP w Słupsku) z czterema filiami jest prowadzenie działalności doradczej dla wszystkich typów szkół w województwie pomorskim oraz wspieranie rozwoju zawodowego osób związanych z oświatą poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Dochody zrealizowane w kwocie 88 216 zł, tj. 119,2% planu, stanowiły:

- 1) dochody własne zrealizowane przez Pomorskie Biblioteki Pedagogiczne – kwota 68 250 zł, z tego:
 - a) wpływy z usług (m.in. usługi kserograficzne, drukarskie) – kwota 44 024 zł,
 - b) wpływy z różnych dochodów (m.in. wpłaty czytelników z tytułu kar za zgubienie i przetrzymywanie zbiorów) – kwota 15 871 zł,
 - c) pozostałe dochody – kwota 8 355 zł,
- 2) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Miasta Pruszcza Gdańskiego na dofinansowanie działalności Filii w Pruszczu Gdańskim Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej w Gdańsku – kwota 17 000 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych – kwota 2 966 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 10 873 661 zł, tj. 96,1 planu.

Wydatki w podziale na jednostki oświatowe:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
PBP w Gdańsku	6 894 527	6 617 678	96,0
PBP w Słupsku	4 424 137	4 255 983	96,2
Ogółem	11 318 664	10 873 661	96,1

PBP w Gdańsku (z 8 filiami: w Chojnicach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pruszczu Gdańskim, Starogardzie Gdańskim i Wejherowie) – wydatki zrealizowane w kwocie 6 617 678 tj. 96,0% planu, obejmowały wydatki na:

- 1) funkcjonowanie biblioteki – kwota 6 519 550 zł, finansowana ze środków własnych (6 502 550 zł) oraz dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pruszcza Gdański (17 000 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 5 263 976 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 208 512 zł, w tym m.in.:
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia wynajmowane na działalność filii biblioteki – kwota 349 289 zł,
 - zakup usług (głównie związanych z serwisem programu komputerowego Virtua) – kwota 232 608 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 103 993 zł,
 - zakup energii – kwota 195 171 zł,
 - odpisy na ZFŚS – kwota 177 311 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 98 586 zł,

- c) zakupy inwestycyjne, tj. zakup serwera niezbędnego do działania systemu ankietowania – kwota 47 062 zł,
- 2) dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 93 321 zł, finansowana z Funduszu Pomocy ([Tabela nr 14](#)), z tego:
 - a) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 92 616 zł
 - b) zakup usług – kwota 705 zł,
- 3) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – kwota 3 707 zł, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa (2 966 zł) oraz środków własnych (741 zł), przeznaczona na zakup woluminów książek, które włączono do zbiorów bibliotecznych oraz stojaka informacyjnego na plakaty A3 i ulotki i stojaków wystawowych na katalogi A4,
- 4) działania na rzecz podniesienia jakości edukacji^(RPS) – kwota 1 100 zł, finansowana ze środków własnych.

Zatrudnienie w PBW w Gdańsku wyniosło 44,03 etatów nauczycielskich oraz 17,61 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w Bibliotece w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 5 319 zł, pracownicy administracji – kwota 6 926 zł, pracownicy obsługi – kwota 4 147 zł.

PBP w Słupsku (wraz z 4 filiami: w Bytowie, Człuchowie, Lęborku i Miastku) – wydatki zrealizowane w kwocie 4 255 983 zł, tj. 96,2% planu, obejmowały wydatki na:

- 1) funkcjonowanie biblioteki – kwota 4 180 281 zł, finansowana ze środków własnych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3 099 604 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 080 677 zł, w tym m.in.:
 - zakup usług (głównie związanych z serwisem programu komputerowego Virtua) – kwota 423 125 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 168 695 zł,
 - zakup energii – kwota 164 542 zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia wynajmowane na działalność filii biblioteki – kwota 113 633 zł,
 - odpisy na ZFŚS – kwota 105 162 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 71 998 zł,
- 2) dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 61 834 zł, finansowana z Funduszu Pomocy ([Tabela nr 14](#)), z tego:
 - a) honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 25 398 zł,
 - b) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) – kwota 28 038 zł,
 - c) zakup usług – kwota 7 200 zł,
 - d) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 198 zł,
- 3) działania na rzecz podniesienia jakości edukacji^(RPS) – kwota 13 868 zł, finansowana ze środków własnych.

Zatrudnienie w PBW w Słupsku wyniosło 21,95 etatów pedagogicznych oraz 15,20 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełen etat wyniosła: nauczyciele – kwota 5 416 zł, pracownicy administracji – kwota 5 991 zł, pozostali pracownicy – kwota 4 067 zł.

Rozdział 80151

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	135 618	133 913,13	98,7
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	135 618	133 913,13	98,7

Wydatki w ramach rozdziału dotyczą organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw zostały włączone w system edukacji ponadpodstawowej. Słuchaczami kwalifikacyjnych kursów zawodowych są osoby pełnoletnie, które zamierzają zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł w wybranym zawodzie. Tytuł zawodowy zwiększa mobilność zawodową oraz ułatwia szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki.

Wykonanie wydatków wyniosło 133 913 zł, tj. 98,7% planu, a źródło finansowania stanowiły środki własne.

Wydatki w podziale na jednostki oświatowe:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
WZSP w Starogardzie Gdańskim	100 583	98 899	98,3
PMSP w Gdyni	21 337	21 334	100,0
PMSP w Sztumie	13 698	13 680	99,9
Ogółem	135 618	133 913	98,7

WZSP w Starogardzie Gdańskim – zrealizowane wydatki w kwocie 98 899 zł, tj. 98,3% planu, dotyczące funkcjonowania placówki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 81 027 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS oraz zakup środków dydaktycznych i książek) – kwota 17 872 zł.

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 0,53 etatu pedagogicznego, 0,005 etatu instruktora zawodu oraz 0,42 etatu administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 6 550 zł, instruktor zawodu – kwota 2 911 zł, pracownicy administracji – kwota 4 247 zł, pracownicy obsługi – kwota 3 819 zł.

W kursach wzięło udział 15 osób. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 549 zł.

PMSP w Gdyni – zrealizowane wydatki w kwocie 21 334 zł, tj. 100,0% planu, dotyczące funkcjonowania placówki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 14 705 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup energii, odpisy na ZFŚS) – kwota 6 629 zł.

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 0,96 etatów pedagogicznych oraz 0,04 etatu instruktora zawodu. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 987 zł, instruktor zawodu – kwota 404 zł.

W 2022 r. zajęcia nie były prowadzone w związku z brakiem uczniów. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe zostały zakończone w listopadzie 2021 r. Koszty rozliczane były na podstawie obowiązującego arkusza organizacyjnego szkoły.

PMSP w Sztumie – zrealizowane wydatki w kwocie 13 680 zł, tj. 99,9% planu, dotyczące funkcjonowania placówki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 11 220 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup energii oraz usług) – kwota 2 460 zł.

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 0,14 etatu instruktora zawodu. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w przeliczeniu na pełny etat wyniosła 5 215 zł.

W 2022 r. zajęcia nie były prowadzone w związku z brakiem uczniów. Koszty rozliczane były na podstawie obowiązującego arkusza organizacyjnego szkoły.

Rozdział 80153

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

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	15 129	15 111,42	99,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	15 129	15 111,42	99,9

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	15 129	15 111,42	99,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	15 129	15 111,42	99,9

Uzyskane dochody w wysokości 15 111 zł, tj. 99,9% planu, to dotacja celowa z budżetu państwa bieżąca na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z potrzebą zapewnienia uczniom szkół podstawowych OSW w Wejherowie i MOW w Kwidzynie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych / materiałów ćwiczeniowych.

W ramach wydatkowanej kwoty 15 111 zł, OSW w Wejherowie i MOW w Kwidzynie dokonały zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	27 504	25 926,73	94,3

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	27 504	25 926,73	94,3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	869 008	866 755,51	99,7
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	869 008	866 755,51	99,7

Uzyskane dochody w kwocie 25 927 zł, tj. 94,3% planu, stanowiła dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, którego celem jest wsparcie realizacji podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Wydatki zrealizowane w kwocie 866 756 zł, tj. 99,7% planu, dotyczyły:

- 1) pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych – kwota 756 747 zł, finansowana ze środków własnych, z tego:
 - a) odpisy na ZFŚS (zgodnie z Kartą Nauczyciela) dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd województwa – kwota 747 938 zł,
 - b) nagroda Ministra Edukacji i Nauki przyznana nauczycielowi SOSW w Wejherowie wraz pochodnymi od tej wypłaty – kwota 8 809 zł,
- 2) przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” – kwota 32 409 zł, sfinansowana ze środków własnych w kwocie 6 482 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 25 927 zł, wydatkowana na organizację przez Szkołę Podstawową nr 10 oraz Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 w SOSW w Wejherowie trzech wycieczek dla dzieci i młodzieży,
- 3) zadań z zakresu edukacji i sportu^(RPS) – kwota 27 000 zł, sfinansowana ze środków własnych i przeznaczona na nagrody konkursowe, zgodnie z uchwałą nr 236/31/19 ZWP z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie organizacji Konkursu „Nauczyciel Pomorza”, przyznane dla laureata tytułu Nauczyciel Pomorza Roku 2022 (w wysokości 7 000 zł) oraz pięciu laureatów konkursu (nagrody równorzędne w wysokości 4 000 zł),
- 4) pozostałych zadań z zakresu edukacji – kwota 50 600 zł, sfinansowana ze środków własnych, z przeznaczeniem na:
 - a) współorganizację Święta 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w ramach działań promocyjnych na rzecz województwa pomorskiego oraz konkursu „Olimpiada Solidarności – dwie dekady historii” – kwota 48 500 zł,
 - b) wypłatę wynagrodzeń dla osób z listy ekspertów MEN biorących udział w posiedzeniach komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli – kwota 2 100 zł.

Dział 851

Ochrona zdrowia

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	50 609 412	50 179 592,07	99,2
Majątkowe	6 169 140	6 094 994,99	98,8
Ogółem	56 778 552	56 274 587,06	99,1

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	62 473 316	61 305 714,28	98,1
Majątkowe	120 173 110	118 327 076,64	98,5
Ogółem	182 646 426	179 632 790,92	98,4

Realizowane w ramach działu zadania dotyczą promocji i ochrony zdrowia, w tym w szczególności w zakresie poprawy dostępności i jakości usług medycznych na obszarze województwa pomorskiego, podniesienia efektywności pomorskich podmiotów leczniczych, a także funkcjonowania jednostki budżetowej Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku (WOMP). Dział obejmuje również realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących m.in. staży i specjalizacji medycznych oraz działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	2 725 209	2 797 481	102,7
Budżet państwa	52 353 343	51 875 760	99,1
Pozostałe	1 700 000	1 601 346	94,2
Ogółem	56 778 552	56 274 587	99,1

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	112 716 751	112 076 125	99,4
Budżet państwa	60 843 540	58 734 174	96,5
Środki europejskie	3 584 055	3 419 773	95,4
Pozostałe*	5 502 080	5 402 719	98,2
Ogółem	182 646 426	179 632 791	98,4

* w tym środki otrzymane w latach 2020-2021 pochodzące z RFIL w wysokości 3 802 079 zł

Źródłem finansowania wydatków w ramach działu były również środki klasyfikowane w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 10 278 187 zł.

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Wydatki majątkowe na rzecz podmiotów leczniczych	99 062 094	11 214 646	0	5 402 079	115 678 819
Funkcjonowanie jednostki budżetowej WOMP	9 294 819	0	0	0	9 294 819
Pomorskie e-Zdrowie ^{(WPF)(RPS)}	485 265	0	3 419 773	0	3 905 038
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	237 613	47 488 843	0	0	47 726 456
Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi	1 773 953	0	0	0	1 773 953
Pozostałe zadania, w tym:	1 222 381	30 685	0	640	1 253 706
zwroty	0	0	0	640	640
Ogółem	112 076 125	58 734 174	3 419 773	5 402 719	179 632 791

Wykaz dotacji przedstawia [Tabela nr 7](#) i [Tabela nr 8](#).

Wydatki na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach RFIL przedstawia [Tabela nr 13](#).

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	0,00	-
Majątkowe	4 569 140	4 486 078,38	98,2
Ogółem	4 569 140	4 486 078,38	98,2

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	171 124	152 093,84	88,9
Majątkowe	101 925 744	100 328 030,58	98,4
Ogółem	102 096 868	100 480 124,42	98,4

Uzyskane w ramach rozdziału dochody w wysokości 4 486 078 zł, tj. 98,2% planu, to:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie „Budowy lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni”^{(WPF)(RPS)} – kwota 4 386 916 zł,
- 2) dokonane przez podmioty lecznicze zwroty dotacji wynikające z obowiązku rocznego rozliczenia dotacji inwestycyjnych otrzymanych w 2021 r. – kwota 99 162 zł.

Plan wydatków w wysokości 102 096 868 zł został zrealizowany na kwotę 100 480 124 zł, tj. 98,4% planu, z przeznaczeniem na:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki majątkowe na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne województwa pomorskiego	99 565 501	99 330 060	99,8
Wydatki na zadania realizowane przez pozostałe podmioty lecznicze	1 851 446	1 000 064	54,0
Pilotażowy program usługi teleKTG ^(RPS)	150 000	150 000	100,0
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa na zadania w ramach RPO WP 2014-2020 – niewykorzystany plan	529 921	0	0,0
Ogółem	102 096 868	100 480 124	98,4

Wydatki majątkowe na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne województwa pomorskiego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Szpital Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni	53 524 639	53 312 465	99,6
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku	21 015 830	21 015 829	100,0
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	10 559 324	10 559 323	100,0
Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.	9 237 373	9 228 178	99,9
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	3 780 000	3 765 930	99,6
Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.	898 335	898 335	100,0
Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.	550 000	550 000	100,0
Ogółem	99 565 501	99 330 060	99,8

Szpital Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni

Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Zakup systemu robotowego stosowanego do leczenia chirurgicznego raka w Szpitalu im. PCK w Gdyni – Szpital Pomorskie Sp. z o.o. ^(RPS)	4 000 000	4 000 000	100,0
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Apteki Szpitalnej w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni - Szpital Pomorskie Sp. z o.o. ^(RPS)	3 000 000	3 000 000	100,0
Zmiana lokalizacji Specjalistycznego Szpitala Zakaźnego - Szpital Pomorskie Sp. z o.o. ^(RPS)	2 824 255	2 824 254	100,0
Działania uzupełniające dla akceleratora zakupionego ze środków Ministerstwa Zdrowia w 2021 roku dla Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni - Szpital Pomorskie Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	2 207 180	2 207 180	100,0
Adaptacja pomieszczeń dla Oddziału Otolaryngologii oraz Chirurgii Szcękowej (w tym dostosowanie do leczenia dzieci niepełnosprawnych z zakresu stomatologii) w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo - Szpital Pomorskie Sp. z o.o. ^(RPS)	1 982 000	1 928 916	97,3
Utworzenie Głównej Izby Przyjęć w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni ^{(WPF)(RPS)}	1 943 910	1 943 910	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	1 647 000	1 647 000	100,0
Reorganizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych i Leczenia Schorzeń Endokrynologicznych wraz z Oddziałem Nefrologicznym w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni – etap III – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ^(RPS)	1 628 661	1 628 661	100,0
Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala św. Wincentego a Paulo (unit ORL, unit stomatologiczny, USG przyłóżkowe, głowica TEE 3D) ^(RPS)	400 000	400 000	100,0
Dostosowanie infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej Budynków Nr 2,3 i 4 na terenie Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz BHP – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ^(RPS)	370 000	369 573	99,9
Przebudowa pomieszczeń Budynku nr 1 na potrzeby Poradni Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Morskim im. PCK - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	90 000	90 000	100,0
Ogółem	20 093 006	20 039 494	99,7

Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych oraz ze środków budżetu państwa (współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020):

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie środki własne	Wykonanie budżet państwa	% wyk.
Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie ^{(WPF)(RPS)}	20 035 734	16 306 696	3 729 037	100,0
Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego należących do Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni ^{(WPF)(RPS)}	2 875 908	2 627 193	248 715	100,0
Ogółem	22 911 642	18 933 889	3 977 752	100,0

Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych oraz ze środków budżetu państwa (dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne):

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie środki własne	Wykonanie budżet państwa	% wyk.
Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni ^{(WPF)(RPS)}	8 932 494	4 386 917	4 386 916	98,2
Ogółem	8 932 494	4 386 917	4 386 916	98,2

Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa (współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020):

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych ^(RPS)	1 417 497	1 417 497	100,0
Ogółem	1 417 497	1 417 497	100,0

Wydatki majątkowe finansowane z pozostałych źródeł (pomoc finansowa JST ujęta w dochodach rozdziału 85195 Pozostała działalność):

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska (aparat USG z głowicami i kardiomonitor wraz z wyposażeniem) ^(RPS)	170 000	170 000	100,0
Ogółem	170 000	170 000	100

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku

Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Przebudowa III piętra budynków nr 29 oraz 5 i 6 Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku na potrzeby ortopedii kręgosłupa - COPERNICUS PL Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	5 000 000	5 000 000	100,0
Przebudowa III piętra budynku A Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku na potrzeby Oddziału Kardiologicznego - Copernicus PL Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	4 850 000	4 850 000	100,0
Wykonanie rezerwowych źródeł wody w Szpitalu im. M. Kopernika - Copernicus PL Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	4 297 000	4 297 000	100,0
Wymiana dźwigów osobowych w COPERNICUS PL Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	1 315 910	1 315 910	100,0
Dostosowanie budynku nr 4 w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku w celu poprawy opieki nad matką i dzieckiem – COPERNICUS PL Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	130 000	130 000	100,0
Utworzenie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego dla Dzieci w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku – COPERNICUS PL Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	110 000	110 000	100,0
Ogółem	15 702 910	15 702 910	100,0

Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych oraz ze środków budżetu państwa (współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020):

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie środki własne	Wykonanie budżet państwa	% wyk.
Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku - etap II - COPERNICUS PL Sp. z o.o. ^(RPS)	4 012 574	4 000 000	12 573	100,0
Ogółem	4 012 574	4 000 000	12 573	100,0

Wydatki majątkowe finansowane z pozostałych źródeł (pomoc finansowa JST ujęta w dochodach rozdziału 85195 Pozostała działalność):

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska (m.in. aspirator ultradźwiękowy, zestaw lamp operacyjnych, sprzęt do rehabilitacji, fototerapii, ozonoterapii, terapii fotodynamicznej, aparaty KTG) ^(RPS)	1 260 000	1 260 000	100,0
Ogółem	1 260 000	1 260 000	100,0

Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu państwa (współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020):

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ^(RPS)	40 346	40 346	100,0
Ogółem	40 346	40 346	100,0

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.

Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dostosowanie pomieszczeń znajdujących się w pawilonie nr 1 w Dzierżąźnie na potrzeby ZOL nr 1 - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	3 445 000	3 445 000	100,0
Dokapitalizowanie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. ^(RPS)	3 000 000	3 000 000	100,0
Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. ^(WPF)	1 198 673	1 198 673	100,0
Doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. (101 zestawów łóżek wraz z wyposażeniem oraz 14 foteli pielęgnacyjnych) ^(RPS)	1 000 000	1 000 000	100,0
Dostosowanie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. do przepisów przeciwpożarowych ^{(WPF)(RPS)}	497 385	497 385	100,0
Ogółem	9 141 058	9 141 058	100,0

Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych oraz ze środków budżetu państwa (współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020):

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie środki własne	Wykonanie budżet państwa	% wyk.
Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie ^{(WPF)(RPS)}	546 666	191 006	355 659	100,0
Ogółem	546 666	191 006	355 659	100,0

Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych oraz pozostałych źródeł (pomoc finansowa JST ujęta w dochodach rozdziału 85195 Pozostała działalność):

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Środki własne	JST	% wyk.
Dostosowanie pomieszczeń po byłej pralni i kuchni szpitalnej na potrzeby Hospicjum Stacjonarnego - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. – etap II ^(RPS)	871 600	771 600	100 000	100,0
Ogółem	871 600	771 600	100 000	100,0

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.

Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dokapitalizowanie Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	8 000 000	8 000 000	100,0
Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. (2 wideogastroskopy i 2 wideokolonoskopy) ^(RPS)	507 928	507 928	100,0
Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych w Pawilonie nr I w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o. ^(RPS)	361 737	361 737	100,0
Dostosowanie Pawilonu nr III Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. na potrzeby oddziału leczenia chorób zakaźnych i ortopedii – dokumentacja projektowa ^(RPS) (wydatki niewygasające: 278 488 zł)	284 168	278 488	98,0
Wymiana windy towarowej zlokalizowanej w Pawilonie nr I łączącej zespół pomieszczeń Sterylizacji i pomieszczeń Bloku Operacyjnego w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o. ^(RPS)	68 753	67 901	98,8
Utworzenie pracowni żywienia pozajelitowego w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	14 787	12 124	82,0
Ogółem	9 237 373	9 228 178	99,9

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Doposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. (aparat RTG z ramieniem C, stół operacyjny do operacji bariatrycznych, 2 aparaty USG, stół operacyjny, 10 foteli do dializ) ^(RPS)	1 510 000	1 495 930	99,1
Dokapitalizowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. ^(RPS)	1 500 000	1 500 000	100,0
Zakup aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. (aparat RTG z ramieniem C dla SOR, 2 aparaty USG) ^(RPS)	770 000	770 000	100,0
Ogółem	3 780 000	3 765 930	99,6

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.

Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dokapitalizowanie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	500 000	500 000	100,0
Doposażenie w sprzęt medyczny Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. Dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. (lampa do tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem) ^(RPS)	258 335	258 335	100,0
Zakup aparatu ultrasonograficznego dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. ^(RPS)	140 000	140 000	100,0
Ogółem	898 335	898 335	100,0

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.

Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację Oddziału Alergologii, Immunologii i Chorób Płuc w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. ^(RPS) (wydatki niewygasające: 500 000 zł)	500 000	500 000	100,0
Ogółem	500 000	500 000	100,0

Wydatki majątkowe finansowane z pozostałych źródeł (pomoc finansowa JST ujęta w dochodach rozdziału 85195 Pozostała działalność):

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska (dwustanowiskowy aparat do elektroencefalografii wraz z osprzętem) ^(RPS)	50 000	50 000	100,0
Ogółem	50 000	50 000	100,0

Wydatki na zadania realizowane przez pozostałe podmioty lecznicze:

W ramach planu wydatków na kwotę 1 851 446 zł na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020, poddziałanie 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia RPO WP 2014-2020 przekazano dotacje celowe w wysokości 1 000 064 zł, tj. 54,0% planu, zgodnie z wnioskami o płatność przedłożonymi przez beneficjentów, z tego:

- 1) dotacje bieżące – kwota 2 094 zł,
- 2) dotacje inwestycyjne – kwota 997 970 zł.

Wykonanie wydatków na zadania realizowane przez pozostałe podmioty lecznicze:

Beneficjent	Nazwa projektu	Dotacje bieżące	Dotacje inwestycyjne
Powiat Starogardzki	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kocińskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych	2 094	848 011
Powiat Człuchowski	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie	0	89 912
GENEVA TRUST Sp. z o.o.	Zakup czterech mammbusów wyposażonych w zaawansowane mammografy cyfrowe przez Geneva Trust Polska Sp. z o.o. w Gdańsku	0	37 046
Bonamed Sp. z o.o.	Poprawa dostępności do rehabilitacji kardiologicznej poprzez utworzenie bazy i wdrożenie innowacyjnych metod w Bonamed Sp. z o.o. w Jarcewie	0	22 771
Szpital Pucki Sp. z o.o.	Rozbudowa bazy Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych	0	230
Ogółem		2 094	997 970

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa na zadania w ramach RPO WP 2014-2020 – niewykorzystany plan

Niewykorzystany plan w wysokości 529 921 zł przeznaczony był na realizację projektów wynikających ze strategii rozwoju województwa dotyczących współfinansowania krajowego z budżetu państwa w związku z zapewnieniem finansowania zadań w ramach RPO WP 2014-2020, z tego:

- 1) dotacje bieżące – kwota 11 276 zł,
- 2) dotacje inwestycyjne – kwota 518 645 zł.

Powodem nierozdysponowania zabezpieczonych środków były m.in. wybuch wojny w Ukrainie, który dotkliwie wpłynął na sytuację społeczną i gospodarczą, w tym na opóźnienia w realizowanych inwestycjach skutkujące wydłużeniem terminów realizacji projektów przez beneficjentów. Wydłużony proces weryfikacji wniosków o płatność wynikał m.in. z konieczności korekt w dokumentacji składanej przez beneficjentów do IZ RPO WP.

Pilotażowy program usługi teleKTG^(RPS)

Wykonanie wydatków na pilotażowy program usługi teleKTG skierowany do pacjentek będących w ciąży zamieszkujących powiaty bytowski i pucki wyniosło 150 000 zł, tj. 100% planu i zostało sfinansowane ze środków własnych.

Dotacje bieżące zgodnie z uchwałą nr 789/376/22 ZWP z dnia 9 sierpnia 2022 r. zostały przekazane następującym podmiotom leczniczym:

- 1) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. – kwota 75 000 zł,
- 2) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. – kwota 75 000 zł.

Rozdział 85120

Lecznictwo psychiatryczne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	30 544	30 241,34	99,0
Majątkowe	0	8 916,61	-
Ogółem	30 544	39 157,95	128,2

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	30 000	29 697,20	99,0
Majątkowe	15 308 802	15 304 856,55	100,0
Ogółem	15 338 802	15 334 553,75	100,0

Dochody zaplanowane w wysokości 30 544 zł i zrealizowane w kwocie 39 158 zł, tj. 128,2% planu, to:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – kwota 29 697 zł,
- 2) przekazane przez podmioty lecznicze zwroty dotacji wynikające z obowiązku rocznego rozliczenia dotacji inwestycyjnych otrzymanych w 2021 r. wraz z odsetkami – kwota 9 461 zł.

Plan wydatków w wysokości 15 338 802 zł został zrealizowany na kwotę 15 334 554 zł, tj. 100,0% planu, z przeznaczeniem na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki majątkowe na zadania własne realizowane przez jednostki organizacyjne województwa pomorskiego	15 308 802	15 304 857	100,0
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	30 000	29 697	99,0
Ogółem	15 338 802	15 334 554	100,0

Wydatki majątkowe na zadania własne w podziale na podmioty lecznicze:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	9 957 952	9 957 951	100,0
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku	5 037 950	5 034 006	99,9
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku	312 900	312 900	100,0
Ogółem	15 308 802	15 304 857	100,0

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim

Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Kontynuacja przebudowy Pawilonu nr XXIII Oddziału Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla nieletnich z dostosowaniem do przeciwdziałania skutkom COVID-19 – Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim – etap II ^{(WPF)(RPS)}	1 670 900	1 670 900	100,0
Doposażenie w sprzęt medyczny wraz z zakupem karetki transportowej dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim ^(RPS)	598 171	598 171	100,0
Modernizacja i remont pomieszczeń w budynku nr XXVI Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim - etap I dokumentacja ^(WPF)	258 300	258 300	100,0
Ogółem	2 527 371	2 527 371	100,0

Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych oraz pozostałych źródeł (RFIL – [Tabela nr 13](#)):

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie środki własne	Wykonanie RFIL	% wyk.
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i wyposażenie Pawilonu nr XII na potrzeby rozszerzonej działalności Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim ^{(WPF)(RPS)}	6 106 470	3 085 845	3 020 625	100,0
Kompleksowa przebudowa Izby przyjęć w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim ^{(WPF)(RPS)}	1 324 111	542 656	781 454	100,0
Ogółem	7 430 581	3 628 501	3 802 079	100,0

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Przebudowa Pawilonu nr 19 wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku – program dostosowawczy ^{(WPF)(RPS)}	2 510 000	2 510 000	100,0
Modernizacja budynku 6A w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku na potrzeby poradni dla dorosłych, dzieci i młodzieży ^{(WPF)(RPS)}	1 875 258	1 875 257	100,0
Budowa pawilonu terapeutycznego na potrzeby Oddziału Dzieci i Młodzieży oraz rozbudowa Pawilonu nr 20 o izolatkę COVID-19 ^(RPS)	340 000	337 160	99,2
Budowa pawilonu terapeutycznego na potrzeby Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku ^(RPS)	300 000	300 000	100,0
Dostawa i montaż klimatyzatora w gabinecie zabiegowym Oddziału Dziecięcego 21B w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku ^(RPS)	12 692	11 589	91,3
Ogółem	5 037 950	5 034 006	99,9

Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Zakup Systemu Sterowania Ciepłem SSC wraz z montażem w budynku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku	287 000	287 000	100,0
Zakup centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem i montażem dla Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku ^(RPS)	25 900	25 900	100,0
Ogółem	312 900	312 900	100,0

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

Na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej, z planowanej kwoty 30 000 zł wydatkowano w ramach dotacji celowej z budżetu państwa 29 697 zł, tj. 99,0% planu, w związku z:

- 1) przewozem pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne – kwota 24 997 zł,
- 2) oceną zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii – kwota 4 700 zł.

Rozdział 85141**Ratownictwo medyczne**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	0,00	-
Majątkowe	20 000	20 000,00	100,0
Ogółem	20 000	20 000,00	100,0

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w wysokości 20 000 zł dotyczyły dotacji celowej inwestycyjnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku z przeznaczeniem na „Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska”^(RPS), tj. respiratora transportowego z PEEP/CPAP. Wydatki sfinansowano ze środków pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska ujętych w dochodach rozdziału 85195 Pozostała działalność.

Rozdział 85148**Medycyna pracy**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 633 000	2 658 504,56	101,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	2 633 000	2 658 504,56	101,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	9 458 487	9 414 806,84	99,5
Majątkowe	54 000	53 694,61	99,4
Ogółem	9 512 487	9 468 501,45	99,5

Na dochody zaplanowane w wysokości 2 633 000 zł i zrealizowane w kwocie 2 658 505 zł, tj. 101,0% planu, składały się wpływy uzyskane przez jednostkę budżetową Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku (WOMP), tj.:

- 1) wpływy z usług medycznych – kwota 2 655 618 zł,
- 2) wpływy z odsetek oraz różnych opłat i dochodów – kwota 2 887 zł.

Wydatki zaplanowane w kwocie 9 512 487 zł i zrealizowane ze środków własnych w wysokości 9 468 501 zł, tj. 99,5% planu, zostały przeznaczone na:

- 1) funkcjonowanie WOMP – kwota 9 294 819 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 154 037 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 2 087 087 zł, obejmujące m.in.: zakup usług oraz energii, materiałów, wyposażenia, leków, wyrobów medycznych, odpisy na ZFŚS, szkolenia i krajowe podróże służbowe,
 - c) wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. sprzęt do gabinetu rehabilitacyjnego – 53 695 zł,
- 2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami – kwota 153 682 zł, finansowana ze środków własnych w związku z brakiem uzyskania dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 143 275 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące, związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 10 407 zł,
- 3) zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego w środowisku pracy^(RPS) – kwota 20 000 zł na realizację projektu „Wypalenie zawodowe”.

W 2022 r. WOMP udzielił 29 454 porad, z tego: 19 341 diagnostyczno-konsultacyjnych, 8 851 profilaktyczno-szkoleniowych oraz 1 262 stomatologicznych.

Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 52,75 etatu, a przeciętna płaca miesięczna – 8 518 zł.

Rozdział 85152

Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	152 000	150 000,00	98,7
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	152 000	150 000,00	98,7

Wydatki zaplanowane w kwocie 152 000 zł i zrealizowane ze środków własnych w wysokości 150 000 zł, tj. 98,7% planu, zostały przeznaczone na „Prowadzenie punktów konsultacyjno-diagnostycznych na terenie Województwa Pomorskiego”^{(WPF)(RPS)}, finansowanych w formie bieżących dotacji celowych udzielonych zgodnie z uchwałą nr 222/333/22 ZWP z dnia 8 marca 2022 r. następującym podmiotom:

- 1) Fundacja Pomorski Dom Nadziei – kwota 75 000 zł,
- 2) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – kwota 75 000 zł.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	97 475	97 475,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	97 475	97 475,00	100,0

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 97 475 zł, tj. 100,0% planu, na działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030”, w formie dotacji celowych dla ośrodków leczenia odwykowego przy SP ZOZ-ach na realizację programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków oraz na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu. Dotacje celowe otrzymały:

- 1) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku – kwota 76 020 zł,
- 2) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku – kwota 21 455 zł.

Zadania z zakresu zwalczania narkomanii są finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18%, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 154 213	942 478,00	81,7
Majątkowe	734 000	734 000,00	100,0
Ogółem	1 888 213	1 676 478,00	88,8

Wydatki zrealizowane w kwocie 1 676 478 zł, tj. 88,8% planu, wynikały z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030” i obejmowały:

- 1) dotacje celowe na remonty i inwestycje – kwota 734 000 zł, z tego dla:
 - a) Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana – kwota 434 000 zł, na dostosowanie pawilonu nr XX - Oddziału Terapii Uzależnień od Alkohol do wymogów dotyczących pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej,
 - b) Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku – kwota 300 000 zł, na budowę i wyposażenie całorocznego kontenerowego pawilonu terapeutycznego,

- 2) dotacje celowe dla ośrodków leczenia odwykowego przy SP ZOZ-ach na realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych od alkoholu, działania pozalecnicze oraz na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu – kwota 491 927 zł, z tego dla:
 - a) Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku – kwota 215 310 zł,
 - b) Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku – kwota 171 000 zł,
 - c) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku – kwota 77 467 zł,
 - d) Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim – kwota 28 150 zł,
- 3) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu polityki społecznej^(RPS) – kwota 250 000 zł.
 Uchwałą nr 108/323/22 z 3 lutego 2022 r. ZWP ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a następnie uchwałą nr 321/341/22 z 5 kwietnia 2022 r. zlecił 19 organizacjom pozarządowym realizację zadania zgodnie z takimi priorytetami jak:
 - a) realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych,
 - b) realizacja rekomendowanych programów w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży,
 - c) prowadzenie działań interwencyjnych oraz realizację programów pomocy psychologicznej i terapeutycznej,
 - d) inicjowanie przedsięwzięć wspomagających osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji,
 - e) edukacja kobiet ciężarnych i planujących ciążę, członków ich rodzin na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Poalkoholowego Uszkodzenia Płodu (FASD),
 - f) edukacja przyszłych kierowców w zakresie przeciwdziałania prowadzeniu pojazdów pod wpływem środków psychoaktywnych,
- 4) dotację celową na zadania bieżące dla Gminy Miejskiej Kościerzyna na wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie – kwota 70 000 zł,
- 5) pozostałe wydatki bieżące – kwota 130 551 zł, z przeznaczeniem na organizację szkoleń dla gminnych pełnomocników ds. profilaktyki uzależnień, koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu województwa pomorskiego.

Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi są finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18%, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	40 000	28 513,80	71,3

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	40 000	28 513,80	71,3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	40 000	28 513,80	71,3
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	40 000	28 513,80	71,3

Na dochody zaplanowane w wysokości 40 000 zł i zrealizowane w kwocie 28 514 zł, tj. 71,3% planu, składała się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W ramach dotacji sfinansowano składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci nieobjętych ubezpieczeniem, przebywające w dwóch placówkach opiekuńczo-wychowawczych:

- 1) Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku – kwota 27 398 zł,
- 2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie – kwota 1 116 zł.

Zapotrzebowanie na środki i ich wydatkowanie odbywało się odpowiednio do liczby wychowanków objętych ubezpieczeniem w placówkach.

Rozdział 85157

Staże i specjalizacje medyczne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	47 905 868	47 462 332,37	99,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	47 905 868	47 462 332,37	99,1

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	48 001 844	47 515 203,89	99,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	48 001 844	47 515 203,89	99,0

Na dochody zaplanowane w wysokości 47 905 868 zł i uzyskane w wysokości 47 462 332 zł, tj. 99,1% planu, składały się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej – kwota 47 430 632 zł,
- 2) dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% dochodów budżetu państwa z tytułu odsetek bankowych od środków otrzymanych na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów – kwota 30 354 zł,

- 3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat dokonanych przez podmioty lecznicze – 729 zł,
- 4) zwroty dotacji – kwota 617 zł.

W ramach wydatków zaplanowanych w wysokości 48 001 844 zł zrealizowano kwotę 47 515 204 zł, tj. 99,0% planu, która obejmowała wydatki na:

- 1) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty – kwota 47 514 564 zł, z tego na:
 - a) staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów – kwota 47 315 014 zł (w 2022 r. – 952 stażystów) sfinansowana w całości z otrzymanej dotacji celowej,
 - b) wydatki niezbędne do pełnej i terminowej realizacji zadania zleconego – kwota 199 550 zł, finansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 115 618 zł oraz ze środków własnych w kwocie 83 932 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację zadania – kwota 180 671 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – kwota 18 879 zł, obejmująca koszty utrzymania stanowisk pracy oraz wpłaty na PFRON i odpisy na ZFŚS,
- 2) zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2021 r. wraz z odsetkami – kwota 640 zł.

Rozdział 85195

Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	0,00	-
Majątkowe	1 600 000	1 600 000,00	100,0
Ogółem	1 600 000	1 600 000,00	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 368 173	2 975 445,71	88,3
Majątkowe	2 130 564	1 886 494,90	88,5
Ogółem	5 498 737	4 861 940,61	88,4

W ramach rozdziału zaplanowano i zrealizowano dochody majątkowe z przeznaczeniem na finansowanie wydatków podmiotów leczniczych opisanych w rozdziałach 85111 Szpitale ogólne i 85141 Ratownictwo medyczne w łącznej wysokości 1 600 000 zł z tytułu pomocy finansowej od:

- 1) Gminy Miasta Gdańska na „Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska”^(RPS) – kwota 1 500 000 zł, z tego dla:
 - a) Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku – kwota 1 260 000 zł,
 - b) Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni (dla Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku) – kwota 170 000 zł,
 - c) Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. – kwota 50 000 zł,
 - d) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku – kwota 20 000 zł,

- 2) Powiatu Kartuskiego w wysokości 100 000 zł, z przeznaczeniem na „Dostosowanie pomieszczeń po byłej pralni i kuchni szpitalnej na potrzeby Hospicjum Stacjonarnego – Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. – etap II”^(RPS).

Informacje w [Tabeli nr 10](#).

W ramach planu wydatków w wysokości 5 498 737 zł wydatkowano 4 861 941 zł, tj. 88,4% planu, na realizację następujących zadań w zakresie ochrony zdrowia:

- 1) „Pomorskie e-Zdrowie”^{(WPF)(RPS)} – kwota 3 905 038 zł, tj. 95,6% planu (z tego środki europejskie: 3 419 773 zł, środki własne: 485 265 zł), z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – kwota 703 153 zł,
 - b) wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu – kwota 244 409 zł,
 - c) prace przygotowawcze związane z przeprowadzeniem procedur zamówień publicznych i zawarciem umów z wykonawcami – kwota 930 258 zł.
- Wykonany zakres prac dotyczył następujących umów: „Dostawa serwerów i urządzeń pamięci masowej część I”, „Dostarczenie i wdrożenie systemów dziedzinowych i wspierających szkolenie”, „Dostarczenie i wdrożenie regionalnego systemu e-Zdrowia i portalu wraz ze szkoleniem”, „Budowa systemów gromadzenia i archiwizacji danych (GCPD/DR)”, „Budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji”, „Dostawa serwerów i urządzeń pamięci masowej część II”, Wybór Inżyniera GCPD”, „Dostawa stacji roboczych, terminali, urządzeń mobilnych oraz urządzeń peryferyjnych wraz z oprogramowaniem część 2”, „Szkolenia z zakresu aplikacji biurowych i specjalistycznych IT” ,
- d) dotację celową bieżącą przekazaną tytułem refundacji wynagrodzeń z lat ubiegłych Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie oraz Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku – kwota 84 654 zł,
 - e) organizację dwudniowych warsztatów koordynatorów i użytkowników – kwota 82 000 zł,
 - f) dotacje celowe inwestycyjne dla podmiotów leczniczych, związane z realizacją zadania „Budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR” – kwota 1 385 723 zł, w tym kwota 7 589 zł przekazana tytułem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku oraz COPERNICUS PL Sp. z o.o.,
 - g) wydatki na zakupy inwestycyjne związane z budową i wdrożeniem systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR poprzez przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa informacji PeZ oraz wykonanie struktury systemu i projektu PeZ – kwota 474 841 zł,
- 2) inne zadania z zakresu ochrony zdrowia^(RPS), na które łącznie wydatkowano ze środków własnych kwotę 849 820 zł, tj. 80,8% planu, w związku z:
- a) współpracą z organizacjami pozarządowymi – kwota 220 000 zł,
 - b) realizacją programu jakościowego SOR (program wsparcia psychologicznego) – kwota 189 006 zł,
 - c) subskrypcją Pulpitu Menedżera Zdrowia – kwota 134 200 zł,
 - d) audytami zewnętrznymi w podmiotach leczniczych – kwota 123 246 zł,

- e) realizacją wieloletniego „Programu doskonalenia jakości w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Województwo Pomorskie” – kwota 60 692 zł,
 - f) projektem Pomorskie dla Zdrowia – kwota 45 500 zł,
 - g) programem „Wolontariat Szpitalny” – kwota 31 561 zł,
 - h) edukacją zdrowotną – kwota 28 800 zł,
 - i) drukiem informatorów o dostępnych formach świadczeń zdrowotnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy – kwota 8 659 zł,
 - j) organizacją Pomorskiego Forum Samorządowego – kwota 6 626 zł,
 - k) Pomorskim Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego – kwota 1 530 zł,
- Poziom wykonania wydatków wynikał m.in. z bezkosztowej realizacji części zaplanowanych działań, w tym rezygnacji z organizacji części spotkań w formule stacjonarnej, a także niższych niż planowano wydatków na zakup usług. Z powodu niewyłonienia wykonawcy część działań przesunięto na kolejny rok,
- 3) współfinansowanie krajowe z budżetu państwa projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 w ramach Działania 7.3. Infrastruktura społeczna RPO WP – kwota 54 523 zł, tj. 17,9% planu, sfinansowana w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.
Poziom wykonania wydatków wynikał z wydłużonych terminów realizacji projektów przez beneficjentów (dotacje celowe przekazano zgodnie z wnioskami o płatność refundacyjną),
- 4) działania promocyjne – kwota 52 560 zł, tj. 90,3% planu, wydatkowana ze środków własnych.

Dział 852

Pomoc społeczna

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	100 000	100 000,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	100 000	100 000,00	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	325 925	322 139,00	98,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	325 925	322 139,00	98,8

W ramach działu realizowane są zadania własne samorządu województwa, wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Budżet państwa	100 000	100 000	100,0
Ogółem	100 000	100 000	100,0

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	225 925	222 139	98,3
Budżet państwa	100 000	100 000	100,0
Ogółem	325 925	322 139	98,8

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

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	100 000	100 000,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	100 000	100 000,00	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	100 000	100 000,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	100 000	100 000,00	100,0

Zaplanowane dochody w wysokości 100 000 zł, stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania własne bieżące, zostały wykonane w wysokości 100 000 zł i przeznaczone na organizację cykli szkoleń:

- 1) dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w oparciu o Wytyczne ministra do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2022-2023 – szkolenie obejmujące diagnozę sytuacji i stopnia zagrożenia, przyczyn występowania ze strony sprawcy zachowań przemocowych, potrzeb członków rodziny z problemem przemocy, w tym osób doznających przemocy, dzieci i osób stosujących przemoc, metody interwencji, udzielanie wsparcia i pomocy psychoterapeutycznej, prawnej, socjalnej, pedagogicznej, z zachowaniem zasad podmiotowości i dobrowolności w korzystaniu ze środków oddziaływania, monitorowanie sytuacji rodzin z problemem przemocy,
- 2) umożliwiające uzyskanie certyfikatu specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – specjalistyczne szkolenie obejmujące pracę w ramach programów:
 - a) oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,
 - b) psychologiczno-terapeutycznych z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,
 - c) wspierających dla osób stosujących przemoc w rodzinie zmierzających do utrwalenia i wzmocnienia zmian zapoczątkowanych oddziaływaniami korekcyjno-edukacyjnymi lub psychologiczno-terapeutycznymi.

Łącznie w szkoleniach uczestniczyło 115 osób.

Powyższe zadanie (realizowane również w ramach rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi) wynika z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie na lata 2021-

2030 oraz Wojewódzkich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030.

Rozdział 85217

Regionalne ośrodki polityki społecznej

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	225 925	222 139,00	98,3
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	225 925	222 139,00	98,3

Wydatki zaplanowane w kwocie 225 925 zł i wykonane w wysokości 222 139 zł, tj. 98,3% planu, zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania ustawowe na rzecz osób niepełnosprawnych. Źródło finansowania wydatków stanowiły środki uzyskane z PFRON zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych klasyfikowane w ramach rozdziału 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	10 154 133	11 710 998,33	115,3
Majątkowe	323 694	274 231,00	84,7
Ogółem	10 477 827	11 985 229,33	114,4

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	77 266 135	70 702 210,86	91,5
Majątkowe	6 851 972	6 441 397,96	94,0
Ogółem	84 118 107	77 143 608,82	91,7

W ramach działu realizowane są m.in. zadania samorządu województwa wynikające z ustaw o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w tym związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (WUP) oraz pełnieniem funkcji Instytucji Zarządzającej w ramach Osi Priorytetowej III, V, VI RPO WP 2014-2020 i Instytucji Pośredniczącej w ramach Osi Priorytetowej I PO WER 2014-2020. Dział obejmuje również realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (RPO WP 2014-2020, PO WER 2014-2020, COSME 2014-2020, MF EOG 2014-2021, FAMI).

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	286 925	367 541	128,1
Budżet państwa	3 665 225	3 890 635	106,2
Środki europejskie	3 240 138	4 612 115	142,3
Pozostałe	3 285 539	3 114 938	94,8
Ogółem	10 477 827	11 985 229	114,4

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	18 696 319	18 249 980	97,6
Budżet państwa	23 473 011	20 107 529	85,7
Środki europejskie	38 663 238	35 671 162	92,3
Pozostałe	3 285 539	3 114 938	94,8
Ogółem	84 118 107	77 143 609	91,7

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Funkcjonowanie jednostki budżetowej WUP	11 954 076	0	0	0	11 954 076
Projekty finansowane z funduszy europejskich	3 733 321	18 873 182	25 179 213	0	47 785 716
Pomoc obywatelom Ukrainy	969 399	1 234 347	10 491 949	0	12 695 695
Zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych	0	0	0	3 100 449	3 100 449
Pozostałe zadania	1 593 184	0	0	14 489	1 607 673
Ogółem	18 249 980	20 107 529	35 671 162	3 114 938	77 143 609

Rozdział 85324**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	225 925	222 139,00	98,3
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	225 925	222 139,00	98,3

Planowane dochody własne w wysokości 225 925 zł wykonane w kwocie 222 139 zł, tj. 98,3% planu, uzyskiwane są na podstawie art. 54 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na obsługę zadań realizowanych przez samorząd ze środków PFRON przeznacza się do 2,5% środków faktycznie wykorzystanych na realizację zadań i programu.

Przekazane środki zostały przeznaczone na refundację wynagrodzeń pracowników realizujących zadania ustawowe na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85332

Wojewódzkie urzędy pracy

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	6 471 027	6 307 679,15	97,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	6 471 027	6 307 679,15	97,5

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	20 404 733	20 134 837,00	98,7
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	20 404 733	20 134 837,00	98,7

Dochody i wydatki tego rozdziału dotyczą m.in. funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Gdańsku, realizacji działań finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych.

Uzyskane dochody na kwotę 6 307 679 zł, tj. 97,5% planu, obejmowały:

- 1) dochody własne bieżące uzyskane przez WUP w Gdańsku – kwota 92 756 zł, tj. 152,1% planu, na którą składały się m.in. wpływy z opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia oraz opłat za wydanie zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj prowadzonej działalności wykonywanej na terenie RP oraz pozostałych odsetek,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną w ramach PO WER 2014-2020 – kwota 3 099 985 zł, tj. 99,2% planu,
- 3) środki od dysponenta FGŚP, tj. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii – kwota 3 100 449 zł, tj. 95,8% planu,
- 4) wpływy ze zwrotów dotacji w ramach Działania 1.2.1 PO WER I Oś priorytetowa – kwota 14 489 zł, tj. 29,0% planu.

Zrealizowane wydatki bieżące na kwotę 20 134 837 zł, tj. 98,7% planu, obejmowały wydatki na:

- 1) funkcjonowanie jednostki budżetowej WUP w Gdańsku – kwota 11 954 076 zł, tj. 99,5% planu,
- 2) obsługę zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych – kwota 3 100 449 zł, tj. 95,8% planu,
- 3) projekty realizowane w ramach funduszy europejskich – kwota 4 885 823 zł, tj. 99,2% planu,
- 4) poradnictwo zawodowe^(RPS) – kwota 180 000 zł, tj. 100% planu,
- 5) zwroty dotacji – kwota 14 489 zł, tj. 29,0% planu.

Wydatki na funkcjonowanie jednostki budżetowej WUP w Gdańsku (2 siedziby w Gdańsku oraz zespół zamiejscowy w Słupsku) wyniosły 11 954 076 zł i zostały sfinansowane ze środków własnych z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 10 324 735 zł,

- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 1 629 341 zł, w tym m.in.:
- a) zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, komunalne, sprzątanie pomieszczeń, dozór, wywóz nieczystości, wynajem samochodów, remonty) – kwota 598 064 zł,
 - b) opłaty czynszowe – kwota 360 100 zł,
 - c) odpisy na ZFŚS – kwota 230 676 zł,
 - d) zakup energii – kwota 181 068 zł,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 168 765 zł.

Na obsługę zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych (w ramach środków otrzymanych od dysponenta FGŚP) wydatkowano 3 100 449 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2 631 492 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 468 957 zł, w tym m.in.:
 - a) opłaty czynszowe – kwota 289 869 zł,
 - b) zakup usług pozostałych – kwota 70 873 zł,
 - c) odpisy na ZFŚS – kwota 54 595 zł,
 - d) zakup energii – kwota 17 821 zł.

W ramach powierzonych zadań WUP realizował projekty finansowane z udziałem środków europejskich na łączną kwotę 4 885 823 zł:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie środki własne	Wykonanie budżet państwa	% wyk.
PT w ramach PO WER 2014-2020	3 707 194	578 213	3 099 985	99,2
PT w ramach RPO WP 2014-2020	1 220 000	181 143	1 026 482	99,0
Ogółem	4 927 194	759 356	4 126 467	99,2

Projekt PT w ramach PO WER 2014-2020 ma na celu zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania programu przez WUP w Gdańsku – Instytucję Pośredniczącą w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy. Z zaplanowanej kwoty 3 707 194 zł wydatkowano środki w wysokości 3 678 198 zł, tj. 99,2% planu, na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu – kwota 3 301 506 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 376 692 zł.

Projekt PT w ramach RPO WP 2014-2020 ma na celu zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania programu w regionie. WUP jest Instytucją Pośredniczącą w zakresie realizacji Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie. Z zaplanowanej kwoty 1 220 000 zł wydatkowano środki w wysokości 1 207 625 zł, tj. 99,0% planu, na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu – kwota 1 052 469 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 155 156 zł.

Wydatki na utrzymanie infrastruktury do świadczenia specjalistycznej usługi poradnictwa zawodowego^(RPS) zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie 180 000 zł i obejmowały:

- 1) wynajem pomieszczeń dla Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej – kwota 120 000 zł,

- 2) konferencje i spotkania w zakresie działań Pomorskiej Platformy Współpracy na rzecz cudzoziemców na regionalnym rynku pracy – kwota 20 000 zł,
- 3) organizację cyklicznych spotkań z pracodawcami „Zadbaj o rozwój swojej firmy, doskonal umiejętności w zespole” – kwota 20 000 zł,
- 4) utrzymanie, rozwój, usługę hostingu i asystę techniczną stron internetowych WUP – kwota 20 000 zł.

Zwroty dotacji z lat ubiegłych dokonywane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy PO WER, zostały zrealizowane w wysokości 14 489 zł, tj. 29,0% planu.

WUP finansowany jest także w ramach Funduszu Pracy, z którego z planowanej kwoty 1 763 356 zł wydatkował środki w wysokości 1 634 128 zł, tj. 92,7% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 639 937 zł,
- 2) pozostałe zadania w zakresie polityki rynku pracy – kwota 994 191 zł, na którą składały się m.in.:
 - a) koszty wprowadzenia, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia oraz OHP, służących realizacji zadań wynikających z ustawy – kwota 379 858 zł,
 - b) projekt pilotażowy „Kobiety gotowe na zmiany – inkubator zwinnej kariery” – kwota 246 337 zł,
 - c) zadania finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), w tym: określenie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy, badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS, promocję oraz konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS – kwota 130 358 zł,
 - d) badania, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy – kwota 103 061 zł.

Średnie zatrudnienie w WUP wyniosło 166 etatów, z czego 7,4 etatów w ramach Funduszu Pracy. Średnia miesięczna płaca z uwzględnieniem etatów i finansowania z Funduszu Pracy wyniosła 6 889 zł (bez Funduszu – 6 935 zł).

Rozdział 85395

Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 457 181	5 181 180,18	149,9
Majątkowe	323 694	274 231,00	84,7
Ogółem	3 780 875	5 455 411,18	144,3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	56 861 402	50 567 373,86	88,9
Majątkowe	6 851 972	6 441 397,96	94,0
Ogółem	63 713 374	57 008 771,82	89,5

Zrealizowane dochody na kwotę 5 455 411 zł, tj. 144,3% planu, to:

- 1) dochody własne bieżące, w tym m.in. refundacje, wpływy z tytułu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, a także kar umownych – kwota 52 646 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu środków europejskich w ramach programów finansowanych z udziałem tych środków – kwota 4 612 115 zł, z tego:
 - a) PO WER 2014-2020 – kwota 4 434 565 zł, w tym dotacja inwestycyjna kwota 233 547 zł,
 - b) RPO WP 2014-2020 – kwota 76 997 zł,
 - c) Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) – kwota 59 004 zł,
 - d) MF EOG 2014-2021 – kwota 39 423 zł,
 - e) COSME 2014-2020 – kwota 2 126 zł,
- 3) dotacje celowe bieżące z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 790 650 zł, z tego:
 - a) PO WER 2014-2020 – kwota 774 635 zł,
 - b) RPO WP 2014-2020 – kwota 9 058 zł,
 - c) MF EOG 2014-2021 – kwota 6 957 zł.

Zrealizowane wydatki na kwotę 57 008 772 zł, tj. 89,5% planu, obejmowały:

- 1) wydatki bieżące – kwota 50 567 374 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2 478 010 zł,
 - b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 31 628 353 zł,
 - c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 1 009 098 zł,
 - d) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 969 314 zł,
 - e) stypendia dla uczniów – kwota 2 422 000 zł,
 - f) nagrody konkursowe – kwota 74 484 zł,
 - g) pozostałe wydatki bieżące, w tym związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 11 986 115 zł,
- 2) wydatki majątkowe – kwota 6 441 398 zł, z tego:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – kwota 6 269 407 zł,
 - b) dotacje celowe inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 171 991 zł.

Kierunki rozdysonowania wydatków wg zadań:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Projekty realizowane w ramach funduszy europejskich, z tego:	61 146 474	54 626 274	89,3
RPO WP 2014-2020	55 039 125	49 819 598	90,5
PO WER 2014-2020	5 931 083	4 769 718	80,4
MF EOG 2014-2021	53 642	34 596	64,5
COSME 2014-2020	2 624	2 362	90,0
FAMI	120 000	0	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Pozostałe zadania	2 566 900	2 382 498	92,8
Ogółem	63 713 374	57 008 772	89,5

Wykonanie wydatków na projekty realizowane w ramach funduszy europejskich wyniosło 54 626 274 zł, tj. 89,3% planu, z tego:

1) Projekty realizowane w ramach RPO WP 2014-2020 – kwota 49 819 598 zł, tj. 90,5% planu:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie środki własne	Wykonanie budżet państwa	Wykonanie środki europejskie	% wyk.
Pomorskie z Ukrainą ^(WPF)	10 900 465	0	1 147 416	9 753 036	100,0
Zdolni z Pomorza ^{(WPF)(RPS)}	6 187 589	0	615 565	5 232 304	94,5
Pomorskie dzieciom ^(WPF)	2 988 363	116 636	153 427	2 621 572	96,8
Pomorskie wspiera ^{(WPF)(RPS)}	4 461 391	0	448 954	3 816 109	95,6
Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych ^{(WPF)(RPS)} , w tym:	3 893 982	8 384	352 153	2 993 298	86,1
wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy	345 151	85	3 580	30 434	9,9
Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia ^{(WPF)(RPS)}	4 168 129	2 763 416	0	1 247 074	96,2
Lepsza przyszłość. Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży ^(WPF)	2 684 506	0	149 139	2 535 367	100,0
Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja ^{(WPF)(RPS)}	1 771 262	0	180 753	1 536 404	96,9
Pomorskie dla ukraińskich nauczycieli	784 003	0	82 392	700 326	99,8
Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne ^{(WPF)(RPS)}	744 906	0	62 560	531 765	79,8
Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022 ^{(WPF)(RPS)}	714 595	80 115	0	390 436	65,8
Terapeutyczne przedszkole dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi ^{(WPF)(RPS)}	270 570	0	0	165 240	61,1
Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję ^{(WPF)(RPS)}	267 572	5 263	5 949	50 561	23,1
Wsparcie ukraińskich imigrantów w Pomorskiem ^{(WPF)(RPS)}	135 475	0	959	8 153	6,7
Pomorskie Żagle Wiedzy – projekt partnerski ^(WPF)	49 163	0	2 104	17 885	40,7
Projekty konkursowe w ramach OP III Edukacja, OP V Zatrudnienie, OP VI Integracja	15 017 154	0	12 044 883	0	80,2
Ogółem	55 039 125	2 973 814	15 246 254	31 599 530	90,5

W ramach projektów konkursowych Osi Priorytetowych III, V, VI – z planowanej kwoty 15 017 154 zł, (w tym na wydatki inwestycyjne 66 104 zł), wydatkowano środki finansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 12 044 883 zł (w tym na wydatki inwestycyjne 12 392 zł), tj. 80,2% planu, z tego:

- a) Oś Priorytetowa III Edukacja – kwota 1 087 542 zł, dotycząca działań:
 - Edukacja ogólna (działanie 3.2), w tym w zakresie poddziałania 3.2.1. Jakość Edukacji Ogólnej zrealizowano 23 płatności dla beneficjentów na kwotę 734 663 zł,
 - Edukacja zawodowa (działanie 3.3), w tym ramach poddziałania 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej dokonano 13 płatności dla beneficjentów na łączną kwotę 352 879 zł,
- b) Oś Priorytetowa V Zatrudnienie – kwota 3 038 441 zł, dotycząca działań:
 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (działanie 5.2), w tym w ramach poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT zrealizowano 16 płatności dla beneficjentów na łączną kwotę 1 298 145 zł oraz poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy zrealizowanych zostało 4 płatności dla beneficjentów na łączną kwotę 125 615 zł,
 - Zdrowie na rynku pracy (działanie 5.4), w tym w ramach poddziałania 5.4.1 Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIP zrealizowano 3 płatność dla beneficjenta na kwotę 69 633 zł oraz poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy zrealizowano 7 płatności dla beneficjentów na łączną kwotę 1 068 125 zł,
 - Nowe mikroprzedsiębiorstwa (działanie 5.7), w ramach działania zrealizowano 16 płatności dla beneficjentów na łączną kwotę 476 923 zł,
- c) Oś Priorytetowa VI Integracja – kwota 7 918 900 zł, z przeznaczeniem na następujące działania:
 - Aktywna integracja (działanie 6.1), w tym w ramach poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa zrealizowano 14 płatności dla beneficjentów na łączną kwotę 501 007 zł,
 - Usługi społeczne (działanie 6.2), w tym w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych – zrealizowanych zostało 111 płatności dla beneficjentów na łączną kwotę 7 261 518 zł (w tym dotacja inwestycyjna na kwotę 12 392 zł),
 - Ekonomia społeczna (działanie 6.3), w tym w ramach Poddziałania 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej zrealizowano 4 płatności dla beneficjentów na łączną kwotę 156 375 zł.

Niski poziom wykonania wydatków w ramach wymienionych poniżej projektów spowodowany był:

- a) „Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję” – mniejszą liczbą osób zgłaszających się do projektu z powodu ograniczeń i obostrzeń wynikających z epidemii COVID-19,
- b) „Wsparcie ukraińskich imigrantów w Pomorskiem” – opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji projektu oraz brakiem rozstrzygnięć przetargów na zakup wyposażenia,
- c) „Pomorskie Żagle Wiedzy – projekt partnerski” – przesunięciem realizacji Pikniku Naukowo-Żeglarskiego z września 2022 r. na maj przyszłego roku.

2) Projekty realizowane w ramach PO WER 2014-2020 – kwota 4 769 718 zł, tj. 80,4% planu:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie budżet państwa	Wykonanie środki europejskie	% wyk.
Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla	4 571 213	593 540	3 182 160	82,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie budżet państwa	Wykonanie środki europejskie	% wyk.
osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania ^{(WPF)(RPS)}				
Partnerstwo dla rodziny ^{(WPF)(RPS)}	926 200	100 829	668 071	83,0
Kooperacja – efektywna i skuteczna ^{(WPF)(RPS)}	248 256	9 427	51 421	24,5
Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku ^(WPF)	103 476	13 864	74 330	85,2
Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość ^(WPF)	81 938	11 959	64 117	92,8
Ogółem	5 931 083	729 619	4 040 099	80,4

Niski poziom wykonania wydatków związanych z projektem „Kooperacja – efektywna i skuteczna” spowodowany był brakiem zainteresowania udziału w spotkaniach, szkoleniach oraz warsztatach przez pracowników Centrum Usług Społecznych oraz Ośrodków Pomocy Społecznej.

3) Projekty realizowane w ramach MF EOG 2014-2021 – kwota 34 596 zł, tj. 64,5% planu:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie budżet państwa	Wykonanie środki europejskie	% wyk.
Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących ^(WPF)	53 642	5 189	29 407	64,5
Ogółem	53 642	5 189	29 407	64,5

4) Projekty realizowane w ramach COSME 2014-2020 – kwota 2 362 zł, tj. 90,0% planu:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie środki własne	Wykonanie środki europejskie	% wyk.
Social Ecosystem Leads the Future-SELF ^(WPF)	2 624	236	2 126	90,0
Ogółem	2 624	236	2 126	90,0

5) Projekty realizowane w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) – kwota 0 zł:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie środki własne	Wykonanie środki europejskie	% wyk.
EU – BELONG Międzykulturowe Podejście do Integracji Migrantów w Regionach Europy ^(WPF)	120 000	0	0	0,0
Ogółem	120 000	0	0	0,0

Zaplanowane wydatki w wysokości 120 000 zł, nie zostały wykonane z przyczyn technicznych napotkanych podczas realizacji projektu (jego realizację planuje się w kolejnych latach).

Wydatki na pozostałe zadania wyniosły 2 382 498 zł, tj. 92,8% planu i obejmowały:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie środki własne	% wyk.
Zadania z zakresu polityki społecznej ^(RPS) , w tym:	1 513 400	1 364 184	90,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie środki własne	% wyk.
zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym (wykaz w Tabeli nr 8)	1 020 000	1 009 098	98,9
pozostałe działania z zakresu polityki społecznej	453 400	315 172	69,5
nagrody konkursowe	40 000	39 914	99,8
Pomoc obywatelom Ukrainy ^(RPS) (wykaz w Tabeli nr 8)	1 000 000	969 314	96,9
Zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej	53 500	49 000	91,6
Ogółem	2 566 900	2 382 498	92,8

Na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wykonane w kwocie 2 382 498 zł składały się:

- 1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów, przekazane w kwocie 1 009 098 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej (w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób), działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz osób w wieku emerytalnym zlecone na podstawie Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 zatwierdzonego uchwałą SWP z dnia 30.11.2020 r. oraz na podstawie uchwał ZWP:
 - a) z dnia 03.03.2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2022,
 - b) z dnia 08.03.2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2022,
 - c) z dnia 28.04.2022 r. oraz 21.07.2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych z zakresu zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 w zakresie wzmocnienia aktywności obywatelskiej w obszarach: integracja i pomoc społeczna, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocji i organizacji wolontariatu, działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3”,
 - d) z dnia 07.06.2022 r. oraz 27.09.2022r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania SWP w roku 2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu pn. „Promowanie idei wolontariatu i wspieranie działań wolontarystycznych pomorskich organizacji pozarządowych na poziomie wojewódzkim i międzynarodowym”,

- e) z dnia 21.07.2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pn. „Wspieranie powiatowych Centrów Wsparcia dla pomorskich organizacji pozarządowych m.in. w zakresie doradztwa, mentoringu, organizacji szkoleń i warsztatów oraz organizacji spotkań sieciujących”,
- f) z dnia 08.11.2022 r. w sprawie celowości realizacji zadań publicznych złożonych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, na realizację zadań związanych z pomocą osobom starszym, w tym kombatantom w okresie świątecznym.

Wykaz dotacji przedstawia [Tabela nr 8](#);

- 2) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów, przekazane w kwocie 969 314 zł, na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju na podstawie uchwały ZWP z dnia 05.04.2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania SWP w roku 2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób przebywających na terenie województwa pomorskiego w związku z trwającymi działaniami wojennymi w Ukrainie.

Wykaz dotacji przedstawia [Tabela nr 8](#);

- 3) pozostałe działania z zakresu polityki społecznej – kwota 315 172 zł, obejmująca działania na rzecz seniorów, w tym m.in. wydania specjalnego dodatku do Gazety Wyborczej – Informator dla Seniorów „Pomorski Senior”, organizację Pomorskiego Forum Rad Seniorów,
- 4) nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego:
- a) za podejmowanie szczególnie wartościowych i skutecznych inicjatyw na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w regionie „Pomorskie dla Seniora” – kwota 39 914 zł, z przeznaczeniem m.in. na nagrody rzeczowe w postaci grafik oraz produktów regionalnych,
- b) za wybitne i nowatorskie osiągnięcia dla osób realizujących działania w zakresie pomocy i integracji społecznej z terenu województwa pomorskiego – kwota 49 000 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla 5 osób w wysokości 7 000 zł, wykonanie statuetek „Srebrnego Drzewka” oraz zakup kwiatów.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	271 192	316 708,83	116,8
Majątkowe	880	151 399,01	17 204,4
Ogółem	272 072	468 107,84	172,1

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	11 912 494	11 577 259,30	97,2
Majątkowe	1 248 705	1 117 111,68	89,5
Ogółem	13 161 199	12 694 370,98	96,5

Zadania samorządu województwa w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane są przez następujące jednostki oświaty, dla których SWP jest organem prowadzącym:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. J. Sierzyńskiego w Wejherowie (SOSW w Wejherowie),
- 2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. J. Korczaka w Kwidzynie (MOW w Kwidzynie),
- 3) Internat szkolny przy Pomorskiej Medycznej Szkole Policealnej w Gdańsku (PMSP w Gdańsku).

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	272 072	318 108	116,9
Pozostałe	0	150 000	-
Ogółem	272 072	468 108	172,1

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	13 161 199	12 694 371	96,5
Ogółem	13 161 199	12 694 371	96,5

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Funkcjonowanie jednostek oświaty	10 135 642	10 135 642
Modernizacja SOSW nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie ^(WPF)	2 402 191	2 402 191
Zadania z zakresu edukacji i sportu ^(RPS)	130 000	130 000
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	26 538	26 538
Ogółem	12 694 371	12 694 371

Rozdział 85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	165 526	187 989,50	113,6
Majątkowe	880	151 399,01	17 204,4
Ogółem	166 406	339 388,51	204,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	8 129 077	7 881 727,52	97,0
Majątkowe	1 248 705	1 117 111,68	89,5
Ogółem	9 377 782	8 998 839,20	96,0

Dochody i wydatki w ramach rozdziału dotyczą działalności SOSW w Wejherowie. Ośrodek funkcjonuje na potrzeby dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz ze spektrum autyzmu, które z racji swej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły lub przedszkola w miejscu zamieszkania, gdyż wymagają specjalnych metod i organizacji nauczania. Ośrodek realizuje zadania dydaktyczne, terapeutyczne, wychowawcze i opiekuńcze, mające na celu przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia oraz do udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi słyszących poprzez zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na wszystkich etapach kształcenia.

SOSW w Wejherowie uzyskał dochody w kwocie 339 389 zł, tj. 204,0% planu, na które składały się:

- 1) niezaplanowane a otrzymane środki z PFRON z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów w związku z likwidacją barier architektonicznych poprzez budowę i montaż wewnątrz budynku pionowego dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych – kwota 150 000 zł,
- 2) wpływy z usług (usługi noclegowe, gastronomiczne, wynajem mikrobusu) – kwota 146 012 zł,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 17 031 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów (m.in. nagroda MEiN, refundacja badań uczniów) – kwota 13 744 zł,
- 5) wpływy z pozostałych odsetek – kwota 5 547 zł,
- 6) darowizny – kwota 5 040 zł,
- 7) pozostałe dochody – kwota 2 015 zł.

Wydatki zrealizowane ze środków własnych w kwocie 8 998 839 zł, tj. 96,0% planu, dotyczyły:

- 1) funkcjonowania SOSW w Wejherowie – kwota 6 596 648 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 4 505 853 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 2 021 050 zł, w tym m.in.:
 - zakup energii – kwota 503 930 zł,
 - zakup usług – kwota 424 649 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 386 176 zł,
 - zakup środków żywności – kwota 373 032 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 173 364 zł,
 - odpisy na ZFŚS – kwota 109 582 zł,
 - c) wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 69 745 zł, dotycząca budowy drogi dojazdowej,
- 2) realizacji projektu „Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla niesłyszących i słabosłyszących w Wejherowie”^(WPF) – kwota 2 402 191 zł, w ramach której dokonano m.in.: wymiany nawierzchni schodów, remontu toalety oraz pomieszczeń, montażu dźwigu dla osób niepełnosprawnych, zakupu serwera, a także modernizacji sieci energetycznej i sanitarnej.

W 2022 r. w SOSW w Wejherowie zatrudnieni byli pracownicy na 17,83 etatach pedagogicznych i 29,98 etatach administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 7 138 zł, pracownicy administracji – kwota 6 251 zł, pracownicy obsługi – kwota 4 220 zł.

W SOSW w Wejherowie z oferty wychowawczej korzystało 49 osób. Miesięczne wydatki na utrzymanie jednego wychowanka wyniosły 10 712 zł.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	20 000	0,00	0,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	20 000	0,00	0,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	96 376	85 623,96	88,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	96 376	85 623,96	88,8

Zadania w ramach rozdziału realizowane są przez internat działający na terenie PMSP w Gdańsku.

Dochody zaplanowane w kwocie 20 000 zł, dotyczyły opłat za miejsce noclegowe od słuchaczy szkoły i studentów w PMSP w Gdańsku. Ze względu na prowadzone prace remontowe internat w 2022 roku był wyłączony z użytkowania.

Wydatki bieżące zostały wykonane ze środków własnych w kwocie 85 624 zł, tj. 88,8% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 31 612 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 54 012 zł, w tym m.in.:
 - a) zakup energii – kwota 19 871 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 17 235 zł,
 - c) zakup usług – kwota 13 938 zł.

Wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z niższego niż zakładano zużycia energii w związku z remontem internatu i wyłączeniem go z użytkowania.

W 2022 r. w internacie zatrudnienie wyniosło 0,50 etatu obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła dla pracownika obsługi – kwota 3 803 zł.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	131 000	130 000,00	99,2
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	131 000	130 000,00	99,2

Wydatki wykonane na kwotę 130 000 zł, tj. 99,2% planu, dotyczyły zadania z zakresu edukacji i sportu^(RPS) realizowanego w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego i obejmowały wypłaty stypendiów i nagród dla uczniów za rok szkolny 2021/202. Stypendia i nagrody przyznawane są na podstawie uchwały nr 102/VIII/19 SWP z dnia 25 kwietnia 2019 r. ze zmianami, otrzymują je uczniowie wszystkich szczebli nauczania wyróżniający się szczególnymi osiągnięciami w nauce oraz laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Rozdział 85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	85 666	128 719,33	150,3
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	85 666	128 719,33	150,3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 529 337	3 453 369,87	97,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	3 529 337	3 453 369,87	97,8

Zadania w ramach rozdziału realizowane są przez MOW w Kwidzynie – ośrodek resocjalizacyjno-rewalidacyjno-wychowawczy dla dziewcząt. W internacie funkcjonują cztery grupy wychowawcze oraz grupa usamodzielnienia, w której przebywają wychowanki wyróżniające się wysokim stopniem dostosowania społecznego oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce. Zadania resocjalizacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone są poprzez szereg programów obejmujących m.in. zajęcia w kołach zainteresowań naukowych i sportowych, zajęcia redakcyjno-dziennikarskie, kulinarne, wolontariat, muzyczne, itp., a także wsparcie obejmujące m.in. pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz programy profilaktyczne, które mają na celu wygaszenie negatywnych emocji wychowanek oraz terapię uzależnień.

MOW w Kwidzynie uzyskał dochody w kwocie 128 719 zł, tj. 150,3% planu, z tego:

- 1) wpływy z usług (zwrot środków za media, wpłat Domów Dziecka na pokrycie kosztów żywienia, zakupu leków, środków czystości, pomocy szkolnych i wypłaty kieszonkowego zgodnie z rozporządzeniem MEN) – kwota 107 292 zł,
- 2) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (m.in. odszkodowanie za zniszczenia dokonane przez wychowanki) – kwota 7 657 zł,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 6 745 zł,
- 4) darowizny – kwota 2 850 zł,
- 5) wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji oraz wpłaty rodzica za pobyt dziecka) – kwota 2 142 zł,
- 6) pozostałe dochody – kwota 2 033 zł.

Wydatki zrealizowane w kwocie 3 453 370 zł, tj. 97,8% planu, dotyczyły kosztów funkcjonowania Ośrodka, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2 659 213 zł,

- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 794 157 zł, w tym m.in.:
- a) zakup usług (głównie związanych z wyżywieniem wychowanków) – kwota 450 895 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 139 815 zł,
 - c) odpisy na ZFŚS – kwota 78 206 zł,
 - d) zakup energii – kwota 64 668 zł.

W 2022 r. zatrudnienie w MOW w Kwidzynie wyniosło 19,44 etatów pedagogicznych oraz 7,87 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 6 529 zł, pracownicy administracji – kwota 5 574 zł, pozostali pracownicy – kwota 4 626 zł.

W MOW w Kwidzynie przebywało 52 wychowanków. Miesięczne wydatki na utrzymanie jednej wychowanki wyniosły 5 534 zł.

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	26 704	26 537,95	99,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	26 704	26 537,95	99,4

Wydatki zrealizowane na kwotę 26 538 zł, tj. 99,4% planu, dotyczyły dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli SOSW w Wejherowie, MOW w Kwidzynie oraz PMSP w Gdańsku na podstawie ustawy Karta Nauczyciela, zgodnie z którą samorząd województwa jako organ prowadzący zobowiązany jest do wydzielania 0,8% planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli w formie dofinansowania do studiów podyplomowych oraz szkoleń i kursów dla nauczycieli.

Dział 855

Rodzina

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	8 001 878	7 992 120,70	99,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	8 001 878	7 992 120,70	99,9

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	8 699 678	8 676 990,67	99,7
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	8 699 678	8 676 990,67	99,7

W ramach działu realizowane są zadania mające na celu wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	1 200	2 635	219,6
Budżet państwa	2 880 678	2 878 993	99,9
Pozostałe	5 120 000	5 110 493	99,8
Ogółem	8 001 878	7 992 121	99,9

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	699 000	687 505	98,4
Budżet państwa	2 880 678	2 878 993	99,9
Pozostałe	5 120 000	5 110 493	99,8
Ogółem	8 699 678	8 676 991	99,7

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Pozostałe	Ogółem
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – działalność ośrodków adopcyjnych	19 500	2 878 993	0	2 898 493
Funkcjonowanie Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku	668 005	0	5 110 493	5 778 498
Ogółem	687 505	2 878 993	5 110 493	8 676 991

Rozdział 85509**Działalność ośrodków adopcyjnych**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 880 678	2 880 501,91	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	2 880 678	2 880 501,91	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 900 178	2 898 492,62	99,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	2 900 178	2 898 492,62	99,9

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych przez samorząd województwa należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadania realizują ośrodki:

- 1) Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku (jednostka budżetowa Województwa Pomorskiego),

- 2) Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku prowadzony przez Fundację „Dla Rodziny” (powierzenie zadania na lata 2018-2022 na podstawie uchwały nr 1393/293/17 ZWP z dnia 19 grudnia 2017 r.).

Celem ich działalności jest prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka na terenie województwa pomorskiego, a także gromadzenie informacji o dzieciach do przysposobienia, wywiady adopcyjne i kontrolne dla kandydatów do przysposobienia dziecka, organizowanie spotkań, szkoleń, badań i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz merytorycznego, dokonywanie oceny oraz wyboru kandydatów, nadzór nad osobistą stycznością, wydawanie opinii w sprawach dotyczących przysposobienia, współpraca z sądem opiekuńczym, promowanie idei adopcji.

Na dochody zaplanowane w wysokości 2 880 678 zł i zrealizowane w kwocie 2 880 502 zł, tj. 100,0% planu, składały się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację zadań związanych z działalnością ośrodków adopcyjnych – kwota 2 878 993 zł, tj. 99,9% planu,
- 2) niezaplanowane a uzyskane przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny pozostałe dochody własne w wysokości 1 509 zł, stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej opłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

W ramach planu w wysokości 2 900 178 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2 898 493 zł, tj. 99,9% planu. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 2 878 993 zł) i środków własnych (kwota 19 500 zł) i dotyczyły zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez:

- 1) Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku – z planowanej kwoty 2 500 178 zł wydatkowano 2 498 493 zł, tj. 99,9% planu, z przeznaczeniem na funkcjonowanie ośrodka oraz zadania statutowe obejmujące kwalifikację dzieci i rodzin do przysposobienia. Poniesione wydatki obejmowały:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2 113 382 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 385 110 zł, dotyczące m.in. zakupu usług pozostałych, materiałów, wyposażenia i energii, szkoleń i podróży służbowych, odpisów na ZFŚS.

W ramach prowadzonej działalności ośrodek powierzył 125 kandydatom do przysposobienia 151 dzieci.

Przeciętne zatrudnienie w Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym wyniosło 18,80 etatów, a średnie wynagrodzenie 7 198 zł;

- 2) Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny – z planowanej kwoty 400 000 zł wydatkowano 400 000 zł, tj. 100,0% planu, na „Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego 2018-2022”^(WPF). Poniesione wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń, wynajmu i kosztu eksploatacji pomieszczeń, usług transportowych.

Ośrodek w ramach prowadzonej działalności powierzył 43 kandydatom do przysposobienia 50 dzieci.

Rozdział 85510**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	5 121 200	5 111 618,79	99,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	5 121 200	5 111 618,79	99,8

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	5 799 500	5 778 498,05	99,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	5 799 500	5 778 498,05	99,6

Zadania w rozdziale realizuje Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku – placówka o zasięgu regionalnym, zapewniająca całodobową opiekę i wychowanie oraz specjalistyczną terapię, świadcząca specjalistyczną pomoc i wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekłe chorych, pozbawionych stale lub okresowo opieki rodzicielskiej, a także oferująca pomoc i wsparcie ich rodzinom.

Na dochody zaplanowane w wysokości 5 121 200 zł i uzyskane w kwocie 5 111 619 zł, tj. 99,8% planu, składały się:

- 1) wpływy z wpłat powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (kwota 3 294 497 zł) oraz dotacje celowe otrzymane z powiatów na podstawie porozumień (kwota 1 815 996 zł), przeznaczone na utrzymanie dzieci w placówce zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – kwota 5 110 493 zł, tj. 99,8% planu (informacje w [Tabeli nr 6](#)),
- 2) pozostałe dochody własne – kwota 1 126 zł, tj. 93,8% planu, m.in. z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatki zaplanowane w wysokości 5 799 500 zł i wykonane na kwotę 5 778 498 zł, tj. 99,6% planu, finansowane z wpłat i dotacji celowych od powiatów (kwota 5 110 493 zł) oraz środków własnych (kwota 668 005 zł) dotyczyły funkcjonowania Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku, tj.:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – kwota 4 691 346 zł,
- 2) pozostałych wydatków bieżących w kwocie 1 087 152 zł, związanych głównie z zakupem żywności dla dzieci, materiałów i wyposażenia do pomieszczeń placówki, energii i usług pozostałych oraz odpisami na ZFŚS.

Przeciętne zatrudnienie w placówce wyniosło 49,54 etatów, a średnie wynagrodzenie 5 975 zł.

Dział 900**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 451 983	1 448 094,79	99,7

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	1 451 983	1 448 094,79	99,7

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 838 337	1 702 651,81	92,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	1 838 337	1 702 651,81	92,6

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska samorząd województwa wykonuje na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o odpadach, ustawy o bateriach i akumulatorach, a także ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	1 330 109	1 345 850	101,2
Budżet państwa	101 874	82 245	80,7
Pozostałe	20 000	20 000	100,0
Ogółem	1 451 983	1 448 095	99,7

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	1 716 463	1 600 407	93,2
Budżet państwa	101 874	82 245	80,7
Pozostałe	20 000	20 000	100,0
Ogółem	1 838 337	1 702 652	92,6

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Pozostałe	Ogółem
System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska	1 015 886	0	0	1 015 886
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego:	40 614	82 245	0	122 859
Plan działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracji trójmiejskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego SO ₂ w powietrzu ^(WPF)	39 630	60 000	0	99 630

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Pozostałe	Ogółem
Opracowanie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych	0	22 245	0	22 245
Dostęp do systemu doradczego i-Ekospawanie	984	0	0	984
Obsługa Bazy danych o odpadach i opłat recyklingowych	218 107	0	0	218 107
Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska	325 800	0	20 000	345 800
Ogółem	1 600 407	82 245	20 000	1 702 652

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	41 874	22 244,71	53,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	41 874	22 244,71	53,1

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	41 874	22 244,71	53,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	41 874	22 244,71	53,1

Na dochody zaplanowane w wysokości 41 874 zł i wykonane w kwocie 22 245 zł, tj. 53,1% planu, składała się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw związanych z zarządzaniem jakością powietrza.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowane zostały następujące wydatki na kwotę 22 245 zł, tj. 53,1% planu, przeznaczone na opracowanie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 21 944 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące (wpłaty na PFRON i odpisy na ZFŚS) – kwota 301 zł.

Poziom wykonania planu dochodów i wydatków wynika z mniejszej liczby etatów ds. jakości powietrza zaangażowanych w realizację zadania spowodowanej fluktuacją pracowników (zamierzone działania zostały zrealizowane zgodnie z planem).

Rozdział 90019**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	859 619	867 350,08	100,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	859 619	867 350,08	100,9

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	859 340	827 243,06	96,3
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	859 340	827 243,06	96,3

W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości 859 619 zł uzyskano kwotę 867 350 zł, tj. 100,9% planu, na którą złożyły się następujące bieżące dochody własne:

- 1) 3% odpisu od opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska – kwota 860 077 zł,
- 2) opłaty za usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenach nieruchomości należących do miast na prawach powiatu na podstawie art. 84 i 90 ustawy o ochronie przyrody, w związku z art. 273 ust. 3 oraz art. 402 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska – kwota 6 887 zł,
- 3) opłaty z tytułu udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie pobierane na podstawie art. 26 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – kwota 386 zł.

Plan wydatków wynoszący 859 340 zł zrealizowano w kwocie 827 243 zł, tj. 96,3% planu, z przeznaczeniem na zadania finansowane z dochodów własnych uzyskiwanych w ramach redystrybucji opłat środowiskowych. Na wykonane wydatki składały się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 472 009 zł,
- 2) opieka autorska i usługa serwisowa informatycznego systemu do zarządzania informacjami i opłatami środowiskowymi w ramach zadania „System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska” – kwota 300 839 zł,
- 3) wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy związanych z kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 28 677 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące (m.in. szkolenia pracowników, zakup komputerów, notebooków i monitorów, urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera, opracowanie procedur dotyczących prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji w zakresie opłat środowiskowych) – kwota 25 718 zł.

Rozdział 90020**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	121 025	121 024,81	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	121 025	121 024,81	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	121 025	114 435,80	94,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	121 025	114 435,80	94,6

Dochody zaplanowane i zrealizowane w wysokości 121 025 zł pochodziły z opłat produktowych gromadzonych na podstawie:

- 1) art. 27 ust. 3 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, według którego wpływy z opłat produktowych w wysokości 2% stanowią dochody budżetu województwa,
- 2) art. 38 ust. 3 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zgodnie z którym wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w wysokości 10% stanowią dochody budżetu województwa z przeznaczeniem na finansowanie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz obsługę administracyjną systemu opłat.

W ramach planu wydatków w wysokości 121 025 zł zrealizowano kwotę 114 436 zł, tj. 94,6% planu, która dotyczyła:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników zajmujących się egzekucją należności z tytułu opłat produktowych i obsługą administracyjną systemu opłat produktowych – kwota 100 936 zł,
- 2) opieki autorskiej i usługi serwisowej informatycznego systemu do zarządzania informacjami i opłatami środowiskowymi w ramach zadania „System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska” – kwota 3 125 zł,
- 3) pozostałych wydatków bieżących (zakupu komputerów, notebooków i monitorów oraz szkolenia pracowników) – kwota 10 375 zł.

Rozdział 90024**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 000	2 543,93	84,8

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	3 000	2 543,93	84,8

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 000	3 000,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	3 000	3 000,00	100,0

Dochody zaplanowane w wysokości 3 000 zł i wykonane na kwotę 2 544 zł, tj. 84,8% planu, pochodziły z 5% odpisu z wpływów z opłat i środków przekazywanych przez wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy o bateriach i akumulatorach.

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 3 000 zł, tj. 100,0% planu, dotyczyły opieki autorskiej i usługi serwisowej informatycznego systemu do zarządzania informacjami i opłatami środowiskowymi w ramach zadania „System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska”.

Rozdział 90095

Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	426 465	434 931,26	102,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	426 465	434 931,26	102,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	813 098	735 728,24	90,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	813 098	735 728,24	90,5

Z zaplanowanych dochodów w wysokości 426 465 zł zrealizowano kwotę 434 931 zł, tj. 102,0% planu, na którą złożyły się:

- 1) wpływy z różnych opłat – kwota 354 931 zł uzyskana na podstawie:
 - a) art. 58 ust. 2 ustawy o odpadach, który określa, że 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych stanowi dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami – kwota 221 349 zł,
 - b) art. 40cb ust. 3 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, według którego wpływy z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej w wysokości 1% stanowią dochody budżetu województwa przeznaczone na finansowanie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługi administracyjną systemu poboru tych opłat – kwota 118 869 zł,

- c) art. 15 ust. 13 oraz 75 ust. 5 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, według którego wpływy z tytułu środków wnoszonych na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego przez wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej w wysokości 10% stanowią dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji i obsługę administracyjną systemu poboru tych środków i opłat – kwota 13 756 zł,
 - d) art. 43 a ust. 3 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, według którego wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji powiększone o dochody z oprocentowania rachunku bankowego w wysokości 5% stanowią dochód budżetu województwa – kwota 917 zł,
 - e) art. 34 ust. 6 ustawy Prawo przedsiębiorców – kwota 40 zł, z tytułu wydania interpretacji indywidualnej w sprawie stosowania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – kwota 60 000 zł,
 - 3) środki z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji szkolenia w zakresie ochrony powietrza, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków – kwota 20 000 zł.

W ramach wydatków zaplanowanych w wysokości 813 098 zł zrealizowano kwotę 735 728 zł, tj. 90,5% planu, która obejmowała wydatki na:

- 1) zadania własne finansowane ze środków własnych – kwota 446 294 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) – kwota 218 107 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 208 566 zł,
 - szkolenia pracowników zajmujących się BDO – kwota 9 541 zł,
 - b) opiekę autorską i usługę serwisową informatycznego systemu do zarządzania informacjami i opłatami środowiskowymi w ramach zadania „System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska” – kwota 107 300 zł,
 - c) pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska – kwota 120 887 zł, tj.:
 - opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Pomorskiego 2030 oraz Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Pomorskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 – za lata 2020-2021 – kwota 76 040 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (tj. m.in. szkolenia pracowników, zakup narzędzi i artykułów promocyjnych, zakup komputerów, notebooków, monitorów) – kwota 44 847 zł,
- 2) zadania własne finansowane ze środków własnych (168 820 zł) oraz środków z WFOŚiGW (20 000 zł) – kwota 188 820 zł na Realizację programów ochrony powietrza^(RPS), z tego:
 - a) przygotowanie kampanii edukacyjno-promocyjnej dotyczącej problematyki jakości powietrza, emisja spotów radiowych nt. wymogów wynikających z uchwał antysmogowych – kwota 130 736 zł,
 - b) przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa pomorskiego z przepisów prawnych w zakresie ochrony powietrza oraz aspektów praktycznych przeprowadzenia kontroli w zakresie ustawy Prawo ochrony

- środowiska oraz ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków – kwota 30 000 zł,
- c) usługi promocyjne podczas forum pod nazwą „III Pomorskie Forum Solidarności im. Pawła Adamowicza” organizowanego w związku z kryzysem klimatycznym i pilną potrzebą intensyfikacji działań na rzecz transformacji w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej – kwota 20 000 zł,
- d) udział w debacie w ramach III Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej, panel „Wpływ klimatu na rolnictwo i rolnictwa na klimat” – kwota 8 084 zł,
- 3) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 100 614 zł, obejmująca wydatki na:
- a) wykonanie dokumentacji do „Planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracji trójmiejskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego SO₂ w powietrzu”^(WPF) – kwota 99 630 zł finansowana z dotacji celowej budżetu państwa (60 000 zł) oraz środków własnych (39 630 zł),
- b) prognozowanie emisji zanieczyszczeń powietrza – „Dostęp do systemu doradczego i- Ekospawanie” – kwota 984 zł, finansowana ze środków własnych.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 515 862	2 515 862,00	100,0
Majątkowe	5 000 000	5 000 000,00	100,0
Ogółem	7 515 862	7 515 862,00	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	137 259 024	137 054 683,95	99,9
Majątkowe	23 913 122	22 629 762,99	94,6
Ogółem	161 172 146	159 684 446,94	99,1

Działania samorządu województwa w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wynikają z zapisów ustawy o samorządzie województwa, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadania realizowane w ramach mecenatu sprawowanego nad działalnością kulturalną polegają na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych, a także opieki nad zabytkami i ochrony dziedzictwa narodowego na obszarze województwa.

Dochody i wydatki klasyfikowane w ramach działu dotyczą zadań własnych województwa, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) z gminami.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Pozostałe	7 515 862	7 515 862	100,0
Ogółem	7 515 862	7 515 862	100,0

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	149 365 783	148 505 267	99,4
Budżet państwa	4 290 501	3 663 318	85,4
Pozostałe	7 515 862	7 515 862	100,0
Ogółem	161 172 146	159 684 447	99,1

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Pozostałe	Ogółem
Dotacje dla samorządowych instytucji kultury, z tego:	142 623 820	0	7 487 000	150 110 820
podmiotowe na wydatki bieżące	128 511 286	0	2 487 000	130 998 286
celowe na wydatki inwestycyjne	14 112 534	0	5 000 000	19 112 534
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 892 386	0	0	1 892 386
Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	2 609 213	0	0	2 609 213
Współfinansowanie krajowe projektów rewitalizacyjnych	0	3 663 318	0	3 663 318
Zwroty dotacji	0	0	28 862	28 862
Pozostałe zadania	1 379 848	0	0	1 379 848
Ogółem	148 505 267	3 663 318	7 515 862	159 684 447

Wykaz dotacji przedstawia [Tabela nr 8](#) i [Tabela nr 9](#).

Rozdział 92103**Zadania w zakresie kinematografii**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	300 000	300 000,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	300 000	300 000,00	100,0

Wydatki zaplanowane ze środków własnych i wykonane w kwocie 300 000 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie organizacji 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, którego współorganizatorem jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Festiwal odbył się w dniach 12-17 września 2022 r.

Rozdział 92105**Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 008 000	2 972 233,85	98,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	3 008 000	2 972 233,85	98,8

Wydatki zaplanowane w wysokości 3 008 000 zł i wykonane w kwocie 2 972 234 zł, tj. 98,8% planu, finansowane ze środków własnych, dotyczyły następujących zadań z zakresu kultury:

- 1) Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2022^(RPS) – z zaplanowanej kwoty

1 898 000 zł na dofinansowanie projektów kulturalnych wydatkowano środki w wysokości 1 892 386 zł, tj. 99,7% planu.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwałami nr 1139/305/21 i nr 1140/305/21 z dnia 30 listopada 2021 r. ZWP ogłosił dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych: „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2022 – wsparcie zadań dotacją do 40 000 zł” oraz „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2022 – wsparcie zadań dotacją od 40 000 zł”, zgodnie z zakresem określonym w załączniku do uchwały nr 464/XXXVIII/21 SWP z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. Po przeprowadzeniu stosownych procedur przyznane dofinansowanie wykorzystało 69 organizacji pozarządowych na realizację 82 projektów kulturalnych. Wykaz dotacji przedstawia [Tabela nr 8](#);

- 2) propagowanie inicjatyw kulturalnych – Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego – zaplanowane i zrealizowane w kwocie 372 000 zł, tj. 100% planu.

Nagrody przyznawane są zgodnie z uchwałą nr 459/XXII/12 SWP z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury (ze zmianami).

Laureatami Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego za rok 2021 zostali:

- Lena Frankiewicz – za reżyserię spektaklu „Nieczułość” na podstawie powieści Martyny Bundy w Teatrze Wybrzeże,
- Sylwia Góra – za rolę Rozeli w spektaklu „Nieczułość” na podstawie powieści Martyny Bundy w reżyserii Lany Frankiewicz w Teatrze Wybrzeże,
- Marek Zákostelecký – za scenografię i lalki do spektaklu „Co u diabła” na podstawie baśni braci Grimm w reżyserii Michała Derlatki w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku.

Nagrodę Teatralną Marszałka Województwa Pomorskiego im. prof. Jana Ciechowicza otrzymał natomiast Wojciech Marcinkowski, aktor Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku, za kreację Księdza w spektaklu „Ciemna Woda” Amanity Muskarii w reżyserii Iwo Vedrala w Nowym Teatrze im. Witkacego w Słupsku. Przedstawieniem roku został uznany spektakl „Nieczułość” na podstawie powieści Martyny Bundy w reżyserii Leny Frankiewicz w Teatrze Wybrzeże.

Najważniejszą nagrodą Samorządu Województwa Pomorskiego honorującą twórców kultury jest Pomorska Nagroda Artystyczna. Za rok 2021 w kategorii „Kreacje Artystyczne” nagrodę otrzymali:

- a) Anna Czekanowicz – za tomik „Szelest sukienki... Listy do przyjaciół”, będący swoistą autobiografią poetycką,
- b) Sławek Jaskułke – za kompozycję „Europa 67/21” łączącą jazz, swobodną improwizację, muzykę polifoniczną z poezją Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Wisławy Szymborskiej,
- c) Zbigniew Majchrowski – za książkę „Krypta Gustawa”, dogłębne przyjrzenie się „Dziadom” Adama Mickiewicza poprzez ich inscenizacje dokonane po 1989 roku, poszerzone o bogaty materiał ikonograficzny.

Nagrodę honorową w kategorii Mecenat Kultury otrzymał Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy za sponsorskie wsparcie projektów kulturalnych Teatru Muzycznego w Gdyni, Opery Bałtyckiej w Gdańsku i Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, za pomoc w realizacji spektaklu dyplomowego Państwowego Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego im. D. Baduszkowej w Gdyni pt. „Mury Jerycha” oraz za wspieranie pilotażowego projektu „Pomorski Inkubator Kultury”.

Laureatkami „Pomorskiej Nadziei Artystycznej” – nagrody przyznawanej młodym uzdolnionym artystom – zostały Alisa Kopac, Joanna Kravchenko, Magdalena Maniewska oraz Weronika Kulpa, czyli O’Bows Quartet, za debiutancką płytę „Visions4Gdańsk”, stanowiącą hołd miastu i promującą kompozytorów młodego pokolenia związanych z Gdańskiem.

Marszałek Województwa Pomorskiego przyznał także „Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną”. Laureatem tego wyróżnienia został Mirosław Baka.

Kolejną ważną nagrodą w dziedzinie kultury jest Pomorska Nagroda Muzealna, której celem jest coroczne honorowanie najlepszych i najważniejszych inicjatyw muzealnych realizowanych na terenie województwa pomorskiego – wystaw, programów edukacyjnych, projektów badawczych, wydawnictw. Fundatorem nagród finansowych jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Podczas gali zorganizowanej w 2022 r. w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku nagrody za rok 2021 otrzymali:

- a) Jaromir Szroeder (Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie) za wystawę czasową „Od obrzędu do estrady. Diabelskie skrzypce w przestrzeni kulturowej Polski”,
- b) Katarzyna Kulikowska (Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach) za wystawę stałą „Zorze”,
- c) Agnieszka Krzysiak, Mateusz Górski i Agnieszka Haftka (Muzeum w Lęborku) za otwarcie wystawy stałej przedstawiającej zabytki z okresu wpływów rzymskich, okresu wędrówek ludów oraz wczesnego średniowiecza przede wszystkim z okolic Lęborka, a także z sąsiednich powiatów.

Decyzją Kapituły honorowe wyróżnienie otrzymała Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka (Muzeum Narodowe w Gdańsku) za publikację „Widoki Gdańska na szklanych negatywach ze zbiorów Stadtmuseum Danzig”.

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury umożliwia premiowanie wybitnych osiągnięć na rzecz mieszkańców Pomorza. Pozwala m.in. na honorowanie jubileuszy obchodzonych przez indywidualnych przedstawicieli świata kultury, szczególnie zasłużonych dla Województwa Pomorskiego. W 2022 r. nagrodą uhonorowani zostali: Wilga Badowska, Katarzyna Banucha, Anna Biadasz-Dolińska, Magdalena Charkin-Jaszcza, Zdzisław Drzewiecki, Alicja Florczak, Robert Florczak, Jan P. Grabowski, Sławomir Grabowy, Marcin Grzywacz, Patryk Hardziej, Dorota Hryniewicz, Zbigniew Joachimiak, Katarzyna Juchniewicz, Aleksander Jurewicz, Ewa

Konkel, Jacek Koprowski, Maria Krośnicka, Elżbieta Krzemińska, Arkadiusz Legutko, Alicja Leoniuk-Kit, Tomasz Lipski, Renata Malcer-Dymarska, Alojzy Michalak, Ryszard Nalepka, prof. Wojciech Rajski, Stanisław Reptowski, Katarzyna Rogalska, Mariola Seremak-Jankowska, Jerzy Snakowski, Magdalena Staręga, Jaromir Szroeder, Irena Tarasiewicz, Teresa Treder, Roman Warszawski, Jerzy Wojniak.

Znaczącą nagrodą ufundowaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego była nagroda w 13. edycji Ogólnopolskiej Wystawy Najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2021, którą otrzymała Joanna Krawczyk za pracę „Roszada”.

Ustanowiona w 2018 roku Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza” jest najmłodszym wyróżnieniem Samorządu Województwa Pomorskiego w dziedzinie kultury. Laur przyznawany jest corocznie, za dokonania, które miały miejsce w roku poprzedzającym jej wręczenie w uznaniu dla twórczej pracy i licznych osiągnięć pomorskich środowisk twórczych i literackich, pisarzy, dziennikarzy, autorów książek i opracowań humanistycznych, historycznych, regionalnych, dramatopisarzy i scenarzystów, a także wydawców książek i czasopism, bibliotekarzy, księgarzy. Laureatami piątej edycji zostali: w kategorii Literacka Książka Roku – Monika Milewska za monografię „Ślepa kuchnia. Jedzenie i ideologia w PRL.”; w kategorii Pomorska Książka Roku – Janusz Dargacz, Katarzyna Kurkowska, Leszek Molendowski za publikację „Historie gdańskich dzielnic. Tom III: Nowy Port”; natomiast do grona laureatów Nagrody za całokształt pracy literackiej dołączyła Anna Czekanowicz-Drażewska.

Szczególne dokonania literackie w języku kaszubskim honoruje Kaszubska Nagroda Literacka „Wiatr od morza”. Laureatem piątej edycji nagrody został ks. prof. Jan Walkusz za całokształt twórczości literackiej zarówno kaszubskojęzycznej, jak i dedykowanej Kaszubom.

- 3) wspieranie inicjatyw kulturalnych – Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego – z zaplanowanej kwoty 496 000 zł zrealizowano wydatki w wysokości 488 000 zł, tj. 98,4% planu. Stypendia przyznawane są zgodnie z uchwałą 459/XXII/12 SWP z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury (ze zmianami).

W ramach konkursu stypendialnego w 2022 r. wpłynęło 369 wniosków o przyznanie stypendium od 364 osób. Uwzględniając opinię Komisji Doradczej rozpatrującej wnioski, ZWP przyznał 121 stypendiów na projekty realizowane przez twórców z dziedziny muzyki (27%), sztuk wizualnych (22%), literatury (17%) i innych dziedzin, w tym kultury regionalnej, filmu, fotografii i teatru. Dzięki przyznanym środkom powstało wiele interesujących i wartościowych projektów, m.in. powieści, tomiki poezji, spektakle, płyty z muzyką poważną i współczesną, fotografie i prace plastyczne, które były eksponowane na wystawach. Niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków wynikało z rezygnacji przez dwóch stypendystów z realizacji projektów;

- 4) nagrody w konkursach ustanowionych przez innych organizatorów – z zaplanowanej kwoty 130 000 zł zrealizowano wydatki w wysokości 129 830 zł, tj. 99,9% planu.

Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego promują wiele cennych inicjatyw kulturalnych realizowanych na Pomorzu. Środki finansowe na nagrody dla laureatów przedsięwzięć i konkursów kulturalnych przyznawane i rozliczane są zgodnie z uchwałą 459/XXII/12 SWP z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury (ze zmianami).

Środki przeznaczone na nagrody przekazywane są organizatorom konkursów, festiwali itp., którzy są zobligowani do przekazania ich laureatom konkursów. O podziale nagród każdorazowo decyduje jury powołane przez organizatorów projektów.

Przedsięwzięcia konkursowe, w których Marszałek Województwa Pomorskiego ufundował nagrody w 2022 r. to m.in.: 22. Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie „Albertiana”, XXII Ogólnopolski Konkurs Tańca Uczniów Szkół Baletowych im. Wojciecha Wiesiołłowskiego, XIV Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej – Kielno 2022, XXVIII Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej i VIII Pomorski Przegląd Piosenki Młodzieżowej, IX Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Johanna Brahmsa, VI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej Pater Noster – Strzecz 2022, XXVI Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba, 18. Międzynarodowy Festiwal Chórny MUNDUS CANTAT Sopot 2022, Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Marynistycznego Barwy Morza 2022, Festiwal Muzyki Filmowej w Tczewie, IV Żuławski Konkurs Pieśni i Piosenki Religijnej, V Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska” i XXVII Konkurs „Haft Kaszubski Linia 2022”, IX Przegląd Uczniowskiej Muzyki Alternatywnej – PUMA 2022, II Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza „Lirycznie na Kaszubach” im. Wacława Pomorskiego, 16. Ogólnopolski Konkurs Piosenek Grzegorza Ciechowskiego, XXVIII Przegląd Kociewskich Zespołów Folklorystycznych ku czci Władczyny Kociwia – Piaseczno 2022 oraz XXIII Przegląd Zespołów Folklorystycznych Polski Północnej ku czci Matki Jedności i Królowej Pomorza – Piaseczno 2022, XXIII Metropolitalny Festiwal Piosenki Religijnej w Jastarni, XXVI Pomorski Konkurs Fotografii Prasowej im. Zbigniewa i Macieja Kosycarzy „Gdańsk Press Photo 2022”, Ogólnopolski Konkurs Reportażu i Dokumentu Radiowego „Bałtyk – przekraczając granice” 2022, Ogólnopolski Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodego krytyka, Festiwal Cassubia Cantat 2022, 17. Festiwal Filmów Jednominutowych 2022, XIV Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego, Powiślański Konkurs na Instrumenty Dęte im. prof. Marka Schillera, 12. konkurs Baltic Mini Textile Gdynia, 15. Festiwal IN OUT 2022;

- 5) pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną – zaplanowane w kwocie 112 000 zł i wykonane w wysokości 90 018 zł, tj. 80,4% planu, związane były z kosztami organizacji i uświetniania uroczystości kulturalnych. Ze środków własnych współfinansowano plebiscyt „Pomorskie Sztormy 2021”, spotkania Pomorskiej Rady Kultury, zakupiono m.in. publikacje w związku z otwarciem Biblioteki Profesora Jerzego Limona w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, kwiaty z okazji uroczystości kulturalnych (premieri, jubileusze, uroczystości wręczenia nagród), usługę informatyczną „estypendia.pl” wspieraną przez system Witkac.pl oraz wykonano statuetki Gryfa Pomorskiego – Pomorskiej Nagrody Artystycznej.

Rozdział 92106

Teatry

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 375 000	1 375 000,00	100,0
Majątkowe	5 000 000	5 000 000,00	100,0
Ogółem	6 375 000	6 375 000,00	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	56 407 746	56 407 746,00	100,0
Majątkowe	6 889 000	6 889 000,00	100,0
Ogółem	63 296 746	63 296 746,00	100,0

Zaplanowane i zrealizowane w kwocie 6 375 000 zł, tj. 100,0% planu, dochody dotyczyły dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej:

- 1) na zadania bieżące od:
 - a) Gminy Miasta Gdańska – udzielonej Województwu Pomorskiemu i przekazanej instytucjom kultury w kwocie 1 100 000 zł, z tego dla:
 - Teatru Wybrzeże – kwota 500 000 zł,
 - Opery Bałtyckiej w Gdańsku – kwota 600 000 zł,
 - b) Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – udzielonej Województwu Pomorskiemu i przekazanej dla Teatru Wybrzeże w kwocie 275 000 zł,
- 2) na zadania inwestycyjne od Gminy Miasta Gdańska, zaplanowanej i przekazanej dla Teatru Wybrzeże w kwocie 5 000 000 zł.

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 63 296 746 zł, tj. 100% planu, stanowiły dotacje dla wymienionych poniżej instytucji kultury, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe na działalność bieżącą:

Instytucja kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym środki własne	% wyk.
Opera Bałtycka w Gdańsku	22 799 359	22 799 359	22 199 359	100,0
Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni	15 979 940	15 979 940	15 979 940	100,0
Teatr Wybrzeże	14 852 460	14 852 460	14 077 460	100,0
Gdański Teatr Szekspirowski	2 775 987	2 775 987	2 775 987	100,0
Ogółem	56 407 746	56 407 746	55 032 746	100,0

- 2) dotacje celowe na działalność inwestycyjną:

Instytucja kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym środki własne	% wyk.
Teatr Wybrzeże	5 000 000	5 000 000	0	100,0
Opera Bałtycka w Gdańsku	1 889 000	1 889 000	1 889 000	100,0
Ogółem	6 889 000	6 889 000	1 889 000	100,0

Główne zagadnienia dotyczące finansowania i działalności instytucji kultury

Opera Bałtycka w Gdańsku (OB) – dotacje zaplanowane i zrealizowane w kwocie 24 688 359 zł, tj. 100% planu, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – kwota 22 799 359 zł,
- 2) dotacja celowa – kwota 1 889 000 zł, na finansowanie kosztów realizacji inwestycji:
 - a) „Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku”^(WPF) – kwota 1 704 000 zł,
 - b) „Wzmocnienie fundamentów budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku” – kwota 185 000 zł.

Oferta programowa OB w 2022 r. obejmowała następujące premiery: „Aida” – opera Giuseppe Verdiego (kierownictwo muzyczne: George Tchitchinadze, reżyseria: Anna Wieczur), „Król Roger” –

opera Karola Szymanowskiego (kierownictwo muzyczne: Yaroslav Shemet, reż. Romuald Wicza-Pokojski), „Don Kichot” – balet Ludwiga Minkusa (kierownictwo muzyczne: Frank Chastrusse Colombier, choreografia: Izabela Sokołowska-Boulton, Wojciech Warszawski).

W ramach stałego repertuaru wystawiano m.in. następujące spektakle: „Dziadek do orzechów”, „Kandyd”, „Sen nocy letniej”, „Cyrulik sewilski”, „Hrabina”, „Straszny dwór”, „Traviata”.

W maju 2022 r. – w ramach projektu Lwowskiej Opery Narodowej „Freedom Tour” – odbyła się Gala Baletu Opery Lwowskiej. Zorganizowano również wydarzenia specjalne: Koncert Dyplomantów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku, XXII Ogólnopolski Konkurs Tańca im. Wojciecha Wiesiołowskiego, Koncert dla kombatantów, „Wtorki na fali. Ballady i romanse”, „Apokalipsa”, Koncert z okazji 40-lecia PFK.

W zakresie działalności edukacyjnej prowadzone były prelekcje sceniczne z cyklu „Opera? Si!”, „Pomposo i ...”, „B jak balet”, „Opera chat”, „Opera na start”, „Opera od kulis”, „Taneczna paczka” oraz Operowy Chór Dziecięcy. Ogółem skorzystały z nich 13 364 osoby.

Frekwencja na przedstawieniach OB wyniosła 34 515 widzów (85%).

Działalność bieżąca OB finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	22 799 359	84,3
Dotacja celowa z budżetu państwa	70 500	0,3
Inne zewnętrzne źródła finansowania (EFS)	94 640	0,3
Przychody z działalności OB	4 086 755	15,1
Razem	27 051 254	100,0

Teatr Wybrzeże (TW) – dotacje zaplanowane i zrealizowane w kwocie 19 852 460 zł, tj. 100% planu, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – kwota 14 852 460 zł,
- 2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji „Rozwój zasobów kultury poprzez modernizację Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku”^{(WPF)(RPS)} – kwota 5 000 000 zł.

Teatr Wybrzeże jest instytucją współprowadzoną z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminą Miasta Sopotu.

W 2022 r. TW zrealizował następujące premiery: Oscar Wilde – „Bunbury. Komedia dla ludzi bez poczucia humoru” (reż. Kuba Kowalski), Howard Barker – „Sceny z egzekucji” (reż. Adam Orzechowski), Henryk Ibsen – „Upiory” (reż. Olga Grzelak), Michał Chłodziński i Łukasz Czuj – „Wsopotwzięci” (reż. Łukasz Czuj), Michael Frayn – „Czego nie widać” (reż. Jan Klata), Sebastian Thiery – „Kim jest Pan Schmitt?” (reż. Jan Hussakowski), Konrad Hetel – „Koło Sprawy Bożej” (reż. Radek Stępień), Thomas Bernhard – „Plac Bohaterów” (reż. Franciszek Szumiński), Radosław Paczocha – „Punkt Zero” (reż. Adam Orzechowski).

Ze stałego repertuaru zaprezentowano około 30 pozycji, zrealizowane zostały 433 przedstawienia własne i 8 – gościnnych. Odbywały się ponadto warsztaty i lekcje teatralne oraz zapraszano do udziału w Dyskusyjnym Klubie Teatralnym.

Frekwencja wyniosła ogółem 62 928 widzów, z czego: Stara Apteka – 13 340 (86%), Scena Kameralna – 13 005 (97%), Scena Malarnia – 11 192 (92%), Scena Letnia – 15 800, poza siedzibą – 9 591 osób, natomiast Scena Duża objęta była kolejnymi etapami prac remontowych.

Działalność bieżąca TW finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	14 852 460	61,0
Dotacja podmiotowa i celowa z budżetu Gminy Miasta Sopotu	1 050 000	4,3
Dotacja podmiotowa i celowa z budżetu państwa	3 029 000	12,4
Przychody z działalności TW	5 424 305	22,3
Razem	24 355 765	100,0

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni (TM) – dotacja podmiotowa na działalność bieżącą zaplanowana i zrealizowana w kwocie 15 979 940 zł, tj. 100% planu.

Teatr Muzyczny w Gdyni jest instytucją współprowadzoną z Gminą Miasta Gdyni.

W 2022 r. TM przygotował następujące premiery: „Something Rotten, czyli coś się psuje” (reż. Tomasz Dutkiewicz), Koncert sylwestrowy „Rewia 90’& British” (reż. Bernard Szyć). Ponadto przygotowano premiery w ramach Projektu Inicjatyw Aktorskich: „Z pamiętnika samotnika czyli żywoty nieświętych” (autor: Marek Sadowski), „Od zmierzchu do świtu. Piosenki Taty Kazika” (reżyseria: Grzegorz Wolf), „Zapomniany brat. Historia Bronisława Piłsudskiego” (reżyseria: Piotr Wyszomirski), „Pomorskie opowieści... na nowo zagrane” (aranżacje Krzysztof Wojciechowski), „MaMy czas. Interaktywny spektakl Magdaleny Smuk” (wsparcie reżyserskie: Agnieszka Płoszajska), „Marek Sadowski i przyjaciele. Moje piosenki, czyli pożegnanie dekady” i „Sztafeta pokoleń” (reż. Marek Sadowski); „Once on this Island (reż. Agnieszka Płoszajska, wsp. z PPSWA), „Sinatra Way” (reż. Tomasz Więcek), „Chopin wiwisekcja” (reż. Katarzyna Kurdej), „Francja elegancja” (reż. Mateusz Deskiewicz). W repertuarze stałym znajdowały się m.in.: „Rewia 80. & Italy. Koncert Sylwestrowy na bis”, „Mistrz i Małgorzata”, „Chłopi”, „Wiedźmin”, „Hairspray”, „Lalka”, „Skrzypek na dachu”, „Avenue Q”, „Szalone nożyczki”, „Księga dżungli”, „Okno na parlament”.

W kwietniu 2022 r. artyści instytucji zorganizowali „Muzyczny z Ukrainą” – koncert charytatywny będący wyrazem solidarności z narodem ukraińskim.

Działania edukacyjne prowadził Teatr Junior (warsztaty musicalowe, teatralno-muzyczne, tańca). Liczba zrealizowanych przedstawień własnych Teatru Muzycznego przy udziale 187 954 widzów wyniosła 260, z czego 163 wystawiono na Dużej Scenie (frekwencja 162 392 widzów, tj. 93%), 75 na Nowej Scenie (frekwencja 22 356 osób, tj. 97%) i 22 na Scenie Kameralnej (frekwencja 3 206 osób, tj. 99%). Wystawiono również 74 spektakle impresaryjne, które obejrzało 43 160 widzów.

Działalność bieżąca TM finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	15 979 940	37,9
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Gdynia	2 000 000	4,7
Przychody z działalności TM	24 174 557	57,4
Razem	42 154 497	100,0

Gdański Teatr Szekspirowski (GTS) – dotacja podmiotowa na działalność bieżącą zaplanowana i zrealizowana w kwocie 2 775 987 zł, tj. 100% planu.

Gdański Teatr Szekspirowski jest instytucją utworzoną przez Gminę Miasta Gdańska (organizator) i współprowadzoną przez Województwo Pomorskie wraz z Fundacją Theatrum Gedanense.

GTS prowadzi działalność impresaryjną, uczestniczy we współpracy i wymianie artystycznej krajowej i zagranicznej, organizuje koncerty, wystawy, konferencje. W 2022 r. w koprodukcji z Teatrem

im. Juliusza Słowackiego w Krakowie GTS przygotował premierę musicalu „1989” – reż. Katarzyna Szyngiera. Stały repertuar obejmował m.in. następujące tytuły: „Burza”, „Wesołe kumoszki z Windsoru”, „Śnieg”, „Dzieła wszystkie Szekspira (w nieco skróconej wersji)”. Gościnnie wystawiano m.in. „Ja, Bałwan” Teatru Animacji z Poznania, „Zjemy Wasze Dzieci. Z Cebulą” Stowarzyszenia na rzecz osób LGBT „Tolerado”, „Alicja po drugiej stronie lustra” Teatru Polonia w Warszawie, „Dziady” Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, „Kora.Boska” Teatru Proxima Nowa z Krakowa.

Obchody urodzin Williama Szekspira w kwietniu 2022 r. uświetniło otwarcie Biblioteki Profesora Jerzego Limona, natomiast we wrześniu w GTS zorganizowano 3. edycję międzynarodowego interdyscyplinarnego festiwalu kultury azjatyckiej „InlanDimensions International Arts Festival”. Najważniejszym wydarzeniem był 26. Festiwal Szekspirowski, połączony z Konkursem na Najlepszą Inscenizację Dzieł Dramatycznych Szekspira oraz nurtem SzekspirOFF. W ramach programu Perform Europe zaprezentowano grecki spektakl „Horse in Love/The Absurdity of Love – Connecting in Europe”, a w cyklu Scena Muzyczna odbywały się koncerty m.in. Laboratorium Pieśni, Lecha Janerki, Świetlików, Marii Peszek, Krzysztofa Zalewskiego. W ramach działalności edukacyjnej prowadzone były m.in. lekcje i warsztaty szekspirowskie, „Chemia Teatru”, „Rodzinne zabawy z Szekspirem”, „Młody Teatr Szekspirowski”, „Teatralny Pasjans”, „Dawcy mocy bez przemocy, czyli Szkolne Interwencje Teatralne”, „Szekspir: Rozgrzewka!”. Nawiązano współpracę z islandzkimi reżyserami podczas realizacji nowego projektu „Kierunek: Islandia. Treasure Iceland - Theatre Inclusions”. Kontynuowany był również „Otherness-Togetherness-Aesthetic” – międzynarodowy projekt naukowy we współpracy z uczelniami wyższymi, a ponadto realizowano cykl „Bezradność filozofa. Rozmowy o współczesności z Szekspirem w tle” (odbyło się 7 spotkań) oraz uruchomiono letnie pokazy kina plenerowego w cyklu „Kino na Szekspirowskim”. Teatr zapraszał również na zorganizowane zwiedzanie obiektu.

Frekwencja ogółem wyniosła 107 876 osób, z czego w przedsięwzięciach własnych – 13 179, impresaryjnych – 60 283, w imprezach obcych – 30 311, natomiast z działań edukacyjnych skorzystały 4 103 osoby.

Działalność bieżąca GTS finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	2 775 987	19,3
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Gdańska	3 384 603	23,5
Dotacja celowa z budżetu państwa	1 021 148	7,1
Inne zewnętrzne źródła finansowania (EFS)	149 850	1,0
Przychody z działalności GTS	7 085 722	49,1
Razem	14 417 310	100,0

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	300 000	300 000,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	300 000	300 000,00	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	14 294 766	14 294 766,00	100,0
Majątkowe	1 010 000	1 010 000,00	100,0
Ogółem	15 304 766	15 304 766,00	100,0

Dochody zaplanowane i zrealizowane w kwocie 300 000 zł dotyczyły dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących udzielonej Województwu Pomorskiemu przez Gminę Miasta Gdańska dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 15 304 766 zł, tj. 100% planu, stanowiły dotacje dla wymienionych poniżej instytucji kultury, z tego:

1) dotacje podmiotowe na działalność bieżącą:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym środki własne	% wyk.
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku	13 847 766	13 847 766	13 547 766	100,0
Polska Filharmonia Kameralna Sopot	447 000	447 000	447 000	100,0
Ogółem	14 294 766	14 294 766	13 994 766	100,0

2) dotacje celowe na działalność inwestycyjną:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym środki własne	% wyk.
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku	1 010 000	1 010 000	1 010 000	100,0
Ogółem	1 010 000	1 010 000	1 010 000	100,0

Główne zagadnienia dotyczące finansowania i działalności instytucji kultury

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (PFB) – dotacje zaplanowane i zrealizowane w kwocie 14 857 766 zł, tj. 100% planu, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – kwota 13 847 766 zł,
- 2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji „Modernizacja systemów i instalacji w budynku PFB” – kwota 1 010 000 zł.

W 2022 r. PFB w ramach działalności merytorycznej wykonała 118 koncertów własnych oraz brała udział w 86 koncertach współorganizowanych. Na scenach PFB wystąpili m.in. Tytus Wojnowicz, Soyoung Yoon, Eric Lu, Alexandre Kantorow, Aimi Kobayashi, Anna Baeva, Thomas Hamson, Leonora Armellini, Kate Liu. Koncerty odbywały się m.in. w ramach organizowanych lub współorganizowanych cykli: „Koncerty karnawałowe”, „Bliżej Bacha”, Koncert Papieski, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie, Chopin nad wodami Motławy, Muzyka w zabytkach starego Gdańska. Najciekawszymi wydarzeniami były m.in.: koncert „Penderecki in Memoriam”, Gdański Festiwal Muzyczny (współorganizowany), Gala Pomorskiej Nagrody Artystycznej, Koncert Solidarności z Ukrainą, Międzynarodowy Dzień Muzyki, Gdańska Jesień Pianistyczna, 100-lecie Wojciecha Fangora (koncert i wystawa). Działalność edukacyjna obejmowała m.in. koncerty rodzinne i warsztaty.

Frekwencja podczas koncertów własnych wyniosła ogółem 51 340 osób, z czego w Sali Koncertowej: 37 925 – 82%, Sali Kameralnej: 1 601 – 88%, w Salonie Gdańskim – 1 919, foyer: 7 537 oraz w pozostałych: 2 358 osób. Wydarzenia udostępniane w formule on-line odnotowały 12 760 wyświetleń, natomiast koncertów współorganizowanych wysłuchało 20 921 osób.

Działalność bieżąca PFB finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	13 847 766	58,4
Dotacja celowa z budżetu państwa	94 000	0,4
Przychody z działalności PFB	9 754 646	41,2
Razem	23 696 412	100,0

Polska Filharmonia Kameralna Sopot (PFK) – dotacja podmiotowa na działalność bieżącą zaplanowana i zrealizowana w kwocie 447 000 zł, tj. 100% planu.

Polska Filharmonia Kameralna Sopot – działająca w strukturach Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART w Sopocie – jest instytucją utworzoną przez Gminę Miasta Sopotu (organizator) i współprowadzoną przez Województwo Pomorskie.

W 2022 r. – z okazji 40-lecia PFK – odbywały się uroczyste koncerty jubileuszowe w Sopocie, Bydgoszczy i Gdańsku. Ponadto zorganizowano m.in. koncerty „Pamiętamy o ks. Janie Kaczkowskim”, „Warto być przyzwoitym”, Koncert dla WOŚP, Wieczór pieśni ukraińskich, Koncert poświęcony pamięci prof. Kaia Bumanna, Koncert dla Mieszkańców z okazji 120. Urodzin Sopotu, koncert w ramach obchodów Roku Józefa Wybickiego oraz Koncert muzyki filmowej zaprezentowany w ramach Sopot Film Festival. Frekwencja podczas 25 koncertów wyniosła 12 689 słuchaczy. Latem odbyła się 12. Edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic (z udziałem m.in. Jakuba Józefa Orlińskiego i Sondry Radvanovsky) – ok. 9 000 odbiorców.

Działalność bieżąca PFK finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	447 000	18,8
Dotacja podmiotowa i celowa z budżetu Gminy Miasta Sopotu	1 793 000	75,4
Przychody z działalności PFK	137 101	5,8
Razem	2 377 101	100,0

Rozdział 92110

Galerie i biura wystaw artystycznych

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 551 360	1 551 360,00	100,0
Majątkowe	200 000	200 000,00	100,0
Ogółem	1 751 360	1 751 360,00	100,0

Wydatki ze środków własnych zaplanowane i zrealizowane w kwocie 1 751 360 zł, tj. 100% planu, stanowiły dofinansowanie działalności **Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku (BGSW)** w formie:

- 1) dotacji podmiotowej na działalność bieżącą – kwota 1 551 360 zł,

- 2) dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji „Modernizacja obiektów BGSW w Słupsku” – kwota 200 000 zł.

W ramach działalności wystawienniczej BGSW zaprezentowała publiczności m.in. otwarte w 2022 r. wystawy: „Z peryferii. Vol. II” (zbiorowa), „Pajaki” – Alicja Biała, „Persona (non) grata” (zbiorowa), „Pod ścianą” – Tereza Barabash, „Portret przez wojnę/odcisk” – Hanna Oborska, „Dym” – Marina Talutto-Papirna, „Podróż do przemyslenia życia” – Olena Naumenko, „Wartości” – Anastasja Ryabczuk, „Hedrokonstrukt” – Iwona Rozbiewska, „Obrazy różne z różnych czasów” – Ryszard Grzyb, „5:15” – Katarzyna Kujawska-Murphy. Najważniejszą prezentacją BGSW była 10. Edycja Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko”. W zakresie działalności edukacyjnej Galeria organizowała warsztaty, lekcje o sztuce, zajęcia w pracowniach, w tym „Ferie ze sztuką”. W Centrum Aktywności Twórczej w Ustce w ramach programu „Artist-in-residence” zorganizowano 9 „rezydencji kryzysowych” dla ukraińskich artystek-uchodźczyń. W ramach akcji „#sztuka w domu” na serwisach społecznościowych Facebook i Instagram prezentowano wiele inspirujących materiałów artystycznych.

Frekwencja w 2022 r. wyniosła 14 429 osób, z czego: Centrum Aktywności Twórczej w Ustce – 3 979, Galeria Kameralna w Słupsku – 2 349, Baszta Czarownic – 8 101. Z programów edukacyjnych skorzystało 3 856 uczestników. Część prac z różnych dziedzin twórczych jest ponadto prezentowana w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej.

Działalność bieżąca BGSW finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	1 551 360	70,3
Dotacja podmiotowa i celowa z budżetu Miasta Słupska	216 000	9,8
Dotacja celowa z budżetu państwa	70 000	3,2
Przychody z działalności BGSW	368 630	16,7
Razem	2 205 990	100,0

Rozdział 92113

Centra kultury i sztuki

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	400 000	400 000,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	400 000	400 000,00	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	6 580 510	6 580 510,00	100,0
Majątkowe	1 230 400	1 230 399,24	100,0
Ogółem	7 810 910	7 810 909,24	100,0

Dochody zaplanowane i zrealizowane w kwocie 400 000 zł dotyczą dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących udzielonej Województwu Pomorskiemu

przez Gminę Miasta Gdańska i przekazanej dla **Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku** (NCK).

Wydatki zaplanowane w wysokości 7 810 910 zł i zrealizowane w kwocie 7 810 909 zł, tj. 100% planu, stanowiły dotacje dla **Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku** (NCK), z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – kwota 6 580 510 zł, w tym ze środków własnych 6 180 510 zł,
- 2) dotacja celowa – kwota 1 230 399 zł, wydatkowana ze środków własnych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednorocznych, z tego na:
 - a) „Prace modernizacyjne w obiektach Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku” – kwota 1 140 399 zł (w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022 w wysokości 60 000 zł),
 - b) „Prace konserwatorskie w budynkach NCK” – kwota 90 000 zł.

W 2022 r. – w ramach obchodów jubileuszu 30-lecia NCK – odbywały się koncerty w Centrum św. Jana (m.in. Jacaszek/Mazzoll, Julia Pietrucha, Leszek Możdżer), wystawa „Recycle-upcycle. 30 lat NCK” wraz z działaniami edukacyjnymi oraz akcje promujące instytucję zarówno w przestrzeni miejskiej, jak i w mediach społecznościowych.

W ramach współpracy bałtyckiej i międzynarodowej NCK brało udział w organizacji m.in.: „Amplify. Uczyń przyszłość Europy swoją”, „Creative Waves – Baltic Sisterhood for Change” – projektu wspierającego twórczą i społeczną działalność kobiet, „UrbCulturalPlanning” – projektu poświęconego planowaniu kulturowemu w miastach, „Memory of Water” – projektu dotyczącego partycypacji społecznej w ochronie dziedzictwa kulturowego przekształcanych *waterfrontów*, „Where Art Is?”, „Ars Baltica”, „River//Cities”, „Culture Action Europe”.

Zorganizowano koncerty z cyklu „Co jest grane w św. Janie?”, „Nowa muzyka w Starym Ratuszu”, „Świętojańskie świętowanie – Nie kochać w taką noc to grzech...”, Benefis Jacka Westera, a także międzynarodowy festiwal muzyki kameralnej EURO Chamber Music Festival. Ponadto odbyły się seria warsztatów i spotkań oraz kino letnie Bałtyk Movie w ramach projektu „Kolory Bałtyku”, Festiwal Filmów Jednominutowych, Festiwal „Dźwięki Północy”, a także ogólnopolska konferencja naukowa „Ikonoteksty wobec współczesnych kryzysów społecznych”.

W ramach działalności cyklicznej m.in. odbywały się w Ratuszu wystawy: „Cudowna podróż z Januszem Grabiańskim”, „Dwoistość spojrzenia” – kolekcja Małgorzaty i Adama Krużyckich, „Ceramika alternatywnie” – wystawa studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, „Zimniejsze miasta, zimniejsze morza”, „Ranne ptaki są nieufne” – fotograficzny zapis dokumentalnej podróży przez Polskę duetu Dyba&Lach oraz wystawa prac Wilgi Badowskiej pt. „Szachy królewskie”, „Veni” – wystawa prac Józefa Czerniawskiego, Wody!!! – wystawa zbiorowa trójmiejskich artystów.

Ponadto na Pomorzu przy udziale zasobów NCK miały miejsce: cykl wydarzeń artystycznych „Wielokulturowe Pomorze”, Kultura dla Ukrainy, „Remusowa kara, czyli Pomorze w podróży”, „Wisła niejedno ma imię”, Kociewie ART, spotkania: „Poznajmy się”, „Kupałnocka – święto ognia, wody, słońca i księżyca”, RadUNIA kultury, Festiwal Metropolia jest Okey, Gdańskie GRASSowania, Literacki Tour de Bałtyk, Krakowski Salon Poezji oraz jubileusz 65. urodzin Pawła Huellego.

W 2022 r. zorganizowane zostały również m.in. premiera książki „Dwudziestolecie pomiędzy” Jana Daniluka, spotkanie z Aleksandrą Kajdańską – autorką książki „Ubiory w nowożytnym Gdańsku od poł. XVI do końca XVIII w.”, promocja książki „Pro memoria – ks. abp Tadeusz Gocłowski” pod redakcją Józefa Borzyszkowskiego, „Córeczka” Tamary Dudy, „Szalom bonjour Odessa” Aleksandry Majdzińskiej.

Działalność edukacyjna i badawcza obejmowała m.in. wspieranie muzycznej młodzieży w ramach projektu stARTer, spotkania z laureatami Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, warsztaty, wykłady prof. A. Januszajtisa oraz realizację przedsięwzięć: „Edukacja do kultury. Gdańsk”, „Akademia Mistrzów 2.0”, „Kulturalne Memo”, „Wiosna Młodych”.
W 2022 r. Ratusz Staromiejski i Centrum św. Jana odwiedziły 64 024 osoby.

Działalność bieżąca NCK finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	6 580 510	90,9
Dotacja celowa z budżetu państwa	19 000	0,3
Przychody z działalności NCK	636 161	8,8
Razem	7 235 671	100,0

Rozdział 92114

Pozostałe instytucje kultury

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 895 671	1 895 671,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	1 895 671	1 895 671,00	100,0

Wydatki zaplanowane i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 1 895 671 zł, tj. 100% planu, stanowiły dofinansowanie działalności **Europejskiego Centrum Solidarności (ECS)** w formie dotacji podmiotowej na realizację bieżących zadań statutowych.

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku jest instytucją utworzoną przez Gminę Miasta Gdańska (organizator) i współprowadzoną wraz z Województwem Pomorskim oraz Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2022 r. ECS brało udział w organizacji wielu wydarzeń upamiętniających ważne osoby i rocznice, takich jak: 3. rocznica śmierci Pawła Adamowicza („Dobre słowa / słowa złe”), 100. rocznica urodzin Władysława Bartoszewskiego, konferencja „Kuchnia w PRL”, debata „Czasy przełomów 1989/2022”, „Święto wolności i praw obywatelskich”, upamiętnianie dziedzictwa kulturowego Stoczni Gdańskiej – wystawa czasowa „STOCZNIA. Człowiek. Przemysł. Miasto”, wystawa „Sława Ukraini!”, wręczenie Medali Wdzięczności, wizyta i konferencja prasowa Swiatłany Cichanouskiej.

Dostępna dla zwiedzających była również Wystawa Stała, którą można poznawać indywidualnie lub podczas tzw. subiektywnego zwiedzania z przewodnikami, którymi są świadkowie wydarzeń prezentowanych na wystawie. Wystawę obejrzało 170 500 osób, natomiast budynek odwiedziło 823 847 osób. Ponadto czynny był Wydział Zabaw – interaktywna wystawa dla dzieci do lat 10 (22 080 odwiedzin).

W ramach działalności edukacyjnej i kulturalnej w ECS odbywały się m.in.: „8. Kolędowanie w ECS”, „Nasza mała wielka demokracja” – konkurs wiedzy obywatelskiej dla uczniów szkół podstawowych, „Polska wielokulturowa. Doświadczenie spotkania” – debata on-line w ramach „Dialogów Świętojańskich”, Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego, konferencja „Kaszubi w PRL. PRL wobec Kaszubów”, All About Freedom Festival, #ecsonline, szereg warsztatów, lekcji i webinarów on-line.

Działalność obywatelsko-społeczna znalazła swe odzwierciedlenie m.in. w takich projektach i wydarzeniach, jak: „Solidarność codziennie”, „Cześć! Program dla nowych mieszkańców i mieszkanki”, „Dzień Wolności”, „Etyka Solidarności”, „Działania sąsiedzkie”, debaty w ramach Klubu Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego. Na znaczną skalę prowadzone były też działania pomocowe na rzecz uchodźców z Ukrainy w związku ze zbrojną agresją Rosji. W ECS stale trwa gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów (fotografie, muzealia, materiały filmowe i audio, woluminy książkowe).

Działalność bieżąca ECS finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	1 895 671	8,0
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Gdańska	7 568 321	32,0
Dotacja podmiotowa z budżetu państwa	4 000 000	16,9
Przychody z działalności ECS	10 203 714	43,1
Razem	23 667 706	100,0

Rozdział 92116

Biblioteki

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	9 746 000	9 746 000,00	100,0
Majątkowe	840 000	839 134,00	99,9
Ogółem	10 586 000	10 585 134,00	100,0

Wydatki zaplanowane ze środków własnych w wysokości 10 586 000 zł i zrealizowane w kwocie 10 585 134 zł, tj. 100% planu, stanowiły dotacje dla **Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku (WiMBP)**, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – kwota 9 746 000 zł,
- 2) dotacja celowa – kwota 839 134 zł, na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednorocznych, z tego na:
 - a) „Wymianę drzwi wejściowych do American Corner wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku WiMBP” – kwota 709 000 zł,
 - b) „Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku” – kwota 130 134 zł.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku jest instytucją współprowadzoną z Gminą Miasta Gdańska.

Celem funkcjonowania WiMBP jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Pomorza oraz zachowanie dziedzictwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku województwa pomorskiego. WiMBP pełni ponadto funkcję operatora Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”.

W ramach działalności instrukcyjno-szkoleniowej Biblioteka organizowała szkolenia dla bibliotekarzy (w tym doskonalące pracę bibliotekarzy, poświęcone aspektom prawnym i organizacyjnym funkcjonowania bibliotek), prowadziła Dyskusyjne Kluby Książki oraz sprawowała opiekę merytoryczną nad bibliotekami w województwie pomorskim.

W okresie sprawozdawczym w filiach przybyło 42 095 woluminów. Ogółem opracowano 13 802 woluminów. Uzupełniano bazę komputerową oraz dokonano zakupu nowości wydawniczych w ramach wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W zakresie działalności na rzecz regionu oraz informacyjno-bibliograficznej trwały prace nad „Bibliografią Pomorza Gdańskiego i Środkowego” oraz „Bibliografią Kaszub”, redagowano „Nowości Regionalne” oraz uzupełniano bazę internetową „Słownik Pisarzy Pomorza Gdańskiego”. Ponadto poddano digitalizacji kolejną część zbiorów.

W ramach działalności promocyjnej w WiMBP odbyły się m.in. premiera książki Stefana Chwina pt. „Wolność pisana po Jałcie” oraz promocja książki Joanny Brezy pt. „Moja Wróblewskiego”, ponadto odbyły się spotkania, podczas których gośćmi byli m.in.: Daniel Odija, Dorota Kotas, Paweł Huelle, Andrzej Grabowski, Łukasz Orbitowski, Marcin Meller, Monika Milewska, Tymon Tymański, Agata Tuszyńska, Piotr Jacoń, Anda Rottenberg, Krystyna Kurczab-Redlich, Stefan Chwin, Maria Peszek. Biblioteka była również partnerem projektu „Wiersze dla Ukrainy” – dwunastostronicowego dodatku do Gazety Wyborczej oraz brała udział w całorocznej akcji promującej czytelnictwo „Gdańsk czyta”, której bohaterem w 2022 r. była „Talita” Pawła Huellego. Ponadto realizowane były m.in. Oliwskie Dni Poezji, Wilno w Gdańsku, Afera Kryminalna, Senior z pasją, Wielki Maraton Czytelniczy, wystawy w filiach, urodzinowe jubileusze Pawła Huellego i Aleksandra Jurewicza.

W lutym 2022 r. otwarto nową filię WiMBP – Bibliotekę Ratuszową, która mieści się w Ratuszu Oruńskim, natomiast w maju po remoncie wznowił działalność American Corner.

Czytelnictwo w 2022 r. przedstawiało się następująco: czytelnicy ogółem – 95 492, odwiedziny w wypożyczalni – 673 847, wypożyczenia na zewnątrz – 1 264 240.

Działalność bieżąca WiMBP finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	9 746 000	42,4
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Gdańska	11 862 219	51,7
Przychody z działalności WiMBP	1 346 454	5,9
Razem	22 954 673	100,0

Rozdział 92118

Muzea

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	428 862	428 862,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	428 862	428 862,00	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	40 551 095	40 551 095,00	100,0
Majątkowe	9 627 097	8 944 000,32	92,9
Ogółem	50 178 192	49 495 095,32	98,6

Dochody w ramach rozdziału zaplanowane i zrealizowane w kwocie 428 862 zł, tj. 100,0% planu, dotyczyły:

- 1) dotacji celowej na zadania bieżące z tytułu pomocy finansowej w wysokości 400 000 zł udzielonej Województwu Pomorskiemu przez Gminę Miasta Gdańska i przekazanej dla:
 - a) Muzeum Narodowego w Gdańsku – kwota 300 000 zł,
 - b) Muzeum Archeologicznego w Gdańsku – kwota 100 000 zł,
- 2) zwrotu części dotacji celowej niewykorzystanej przez Muzeum Narodowe w Gdańsku w kwocie 28 862 zł ze środków pomocy finansowej otrzymanej w 2021 r. od Gminy Miasta Gdańska.

Zaplanowane w wysokości 50 178 192 zł i zrealizowane w kwocie 49 495 095 zł, tj. 98,6% planu, wydatki dotyczyły:

- 1) dotacji podmiotowych na działalność bieżącą dla wymienionych poniżej instytucji kultury:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym środki własne	% wyk.
Muzeum Narodowe w Gdańsku	17 253 377	17 253 377	16 953 377	100,0
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	8 628 296	8 628 296	8 628 296	100,0
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku	8 425 610	8 425 610	8 325 610	100,0
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydżach	4 012 220	4 012 220	4 012 220	100,0
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie	1 714 240	1 714 240	1 702 240	100,0
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	488 490	488 490	488 490	100,0
Ogółem	40 522 233	40 522 233	40 110 233	100,0

- 2) dotacji celowych na działalność inwestycyjną dla wymienionych poniżej instytucji kultury:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym środki własne	% wyk.
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	3 673 376	3 103 724	3 103 724	84,5
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku	3 313 721	3 294 719	3 294 719	99,4
Muzeum Narodowe w Gdańsku	1 570 000	1 475 557	1 475 557	94,0
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydżach	950 000	950 000	950 000	100,0
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie	120 000	120 000	120 000	100,0
Ogółem	9 627 097	8 944 000	8 944 000	92,9

- 3) zwrotu części dotacji celowej w kwocie 28 862 zł, przekazanej Gminie Miasta Gdańska z tytułu pomocy finansowej niewykorzystanej przez Muzeum Narodowe w Gdańsku.

Główne zagadnienia dotyczące finansowania i działalności instytucji kultury

Muzeum Narodowe w Gdańsku (MN) – dotacje zaplanowane w wysokości 18 823 377 zł i zrealizowane w kwocie 18 728 934 zł, tj. 99,5% planu, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – kwota 17 253 377 zł,
- 2) dotacja celowa – kwota 1 475 557 zł, na finansowanie kosztów realizacji inwestycji:
 - a) „Rewaloryzacja i adaptacja do funkcji muzealnej i turystycznej obiektów Muzeum Narodowego”^(WPF) – kwota 594 735 zł,
 - b) „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Narodowego w Gdańsku” – kwota 531 936 zł,
 - c) „Modernizacja obiektów MN w Gdańsku” – kwota 348 886 zł.

Muzeum Narodowe w Gdańsku w 2022 r. było instytucją współprowadzoną z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach działalności wystawienniczej MN w swoich obiektach prezentowało wystawy stałe, m.in.: Oddział Sztuki Dawnej – „Pobożni i cnotliwi. Dawni gdańszczanie w zwierciadle sztuki”, „Galeria złotnictwa XIV-XX wieku”, „Galeria cyny”, „Galeria ceramiki”; Oddział Sztuki Nowoczesnej – „Nowe spojrzenie. Galeria polskiej sztuki współczesnej”; Oddział Etnografii – „Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego”; Muzeum Hymnu Narodowego w Będminie – „Józef Wybicki i jego czasy”, „Losy Mazurka Dąbrowskiego”; Oddział Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim – „Ekspozycja wnętrz pałacowych i historii rodziny Sierakowskich”. W 2022 r. otwarte zostały również wystawy czasowe, m.in.: Oddział Sztuki Dawnej – „Powrót do domu. Gdańsk w rycinach z kolekcji pastora Johanna Haselaua” (miejsce ekspozycji Oddział Zielona Brama) i „Gdańskie ślady Szekspira. Chodowiecki & Limon” (w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego), „Raz, dwa, trzy. Rzeźba patrzy!” (w Zielonej Bramie), „Dokładnie! Portret młodej Warmiaczki”; Oddział Sztuki Nowoczesnej – „August Zamoyski. Myśleć w kamieniu”, „Fangor. Poza obraz”, „Marianowi Kołodziejowi w setną rocznicę urodzin” (Dział Teatralny), „Jacenty Dędek, portret prowincji.pl” (Gdańska Galeria Fotografii), „Wyczulone. Fotografki XX i XXI w. z kolekcji MNG” (Gdańska Galeria Fotografii); Oddział Etnografii – „Wdzięk i fantazja. Moda i reklama w PRL-u w twórczości fotograficznej Zbigniewa K. Wołyńskiego”, „Ocalić od zapomnienia – haft”; Muzeum Hymnu Narodowego – „Obywatel. Aby z korzyścią dla Ojczyzny. J.R. Wybicki 1747-1822”.

W zakresie działalności edukacyjnej oraz popularyzatorskiej w 2022 r. Muzeum Narodowe m.in. wzięło udział w akcji „Noc Muzeów: 7 miejsc, 7 wymiarów, 7 pokus”, kontynuowało realizację projektu „Looking through objects”, zorganizowało lekcje, warsztaty, oprowadzania kuratorskie, koncerty, Europejskie Dni Dziedzictwa, „Majówkę z symbolami narodowymi”, Letni Jarmark Etnograficzny, obchody Roku Wybickiego, inaugurację obchodów 100-lecia Związku Polaków w Niemczech, XVI Pomorskie Dni Chopinowskie w Waplewie Wielkim. W wyniku działalności wydawniczej opublikowano: „Pejzaże dźwiękowe i muzyczne wsi polskiej” (red. K. Weiher-Sitkiewicz, A. Ratajczak-Krajka), „Teatr Żydowski w Gdańsku w latach 1876-1968” (M. Abramowicz) oraz katalogi.

Frekwencja w obiektach muzeum wyniosła ogółem 158 837 osób, z tego: Oddział Sztuki Nowoczesnej – 32 996 zwiedzających, Oddział Etnografii – Spichlerz Opacki w Oliwie – 31 022, Oddział Zielona Brama – 14 519, Muzeum Hymnu Narodowego w Będminie – 27 324, Oddział Waplewo – 3 921, Oddział Sztuki Dawnej – 38 751, NOMUS – 7 335, poza siedzibami: 2 969 zwiedzających.

Działalność bieżąca MN finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	17 253 377	65,3
Dotacja podmiotowa i celowa z budżetu państwa	6 304 179	23,8
Przychody z działalności MN	2 872 691	10,9
Razem	26 430 247	100,0

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (MPŚ) – dotacje zaplanowane w wysokości 12 301 672 zł i zrealizowane w kwocie 11 732 020 zł, tj. 95,4% planu, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – kwota 8 628 296 zł,
- 2) dotacja celowa – kwota 3 103 724 zł, na finansowanie kosztów realizacji inwestycji:

- a) „Utworzenie Centrum tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego w zabytkowej Karczmie u Dargoscha w skansenie słowińskim w Klukach”^{(WPF)(RPS)} – kwota 2 017 376 zł,
- b) „Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku” – kwota 650 479 zł,
- c) „Prace modernizacyjne w obiektach MPŚ” – kwota 359 280 zł,
- d) „Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne”^{(WPF)(RPS)} – kwota 76 589 zł.

MPŚ w swoich pomieszczeniach prezentowało wystawy stałe, m.in. „Skarby książąt pomorskich”, „Sztuka dawna Pomorza od XIV do XVIII wieku” (na Zamku Książąt Pomorskich) oraz stałe ekspozycje w skansenach np. „Swołowo. Historie (nie)oczywiste”, „Effatha to znaczy: otwórz się! Ludowe rytuały lecznicze na Pomorzu” w Swołowie. W 2022 r. otwarte zostały również wystawy czasowe, m.in. na Zamku Książąt Pomorskich: „Notgeldy – dekoracja warta więcej niż pieniądze. Ikona grafia papierowych pieniędzy zastępczych”, „Świat bursztynu”, „Broń biała WP 1914-1945”, „Pasje kolekcjonerskie słupskich numizmatyków”, „Szopki krakowskie”; w Młynie Zamkowym: „Rozkwitanie tradycji. Kulturowe obrazy kwiatów”; w Spichlerzu Richtera: „Poznanie świata – kopie pocztówek dawnego Słupska”, „Wojciech Kilar – teraz, teraz, teraz i... Amen”, „Polska Szkoła Plakatu XXVII. Klasycy. Roman Kalarus”, „Czas zatrzymany. Ziemia Słowińców”, wystawy prac uczniów Liceum Plastycznego i Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku; w Białym Spichlerzu: „Mistrz polskiego dłuta. Stanisław Horno-Popławski i jego rzeźba” „Lalki teatralne ze zbiorów Teatru Lalki „Tęcza”, „Tożsamość w zagrożeniu – Identity on the line”; w Swołowie: „Brama weselna – ewolucja tradycji...”, „Chodzenie za polem. Nocny obrzęd inicjacyjny” oraz w Klukach: „Tak było – dzieciństwo na wsi”, „Tradycje rybackiej wioski”.

W ramach działalności naukowo-badawczej i edukacyjnej MPŚ współorganizowało Ogólnopolską konferencję naukową pt. „Ludowe źródła kultury. Edycja I: Religijność ludowa”, prowadziło lekcje muzealne, wykłady, spotkania, warsztaty i konkursy. Muzeum uczestniczyło też w projekcie wirtualnym „Noc Muzeów”, ponadto organizowane były koncerty, imprezy plenerowe: Niedziela Palmowa, „Czarne wesele”, Dzień Dziecka, Festiwal twórczości ludowej „Etnobaltica”, „Dziecięca zagroda”, „Plener kowalski”, „Zielna, Zielna”, „Na św. Marcina najlepsza pomorska gęsina”, „W słowińskiej zagrodzie”, „W niedzielę u Klicków”, „Wkoło ryby”.

Frekwencja w obiektach instytucji wyniosła ogółem 83 085 osób, z tego 11 137 osób w kompleksie zamkowym w Słupsku, 11 631 w Białym Spichlerzu, 32 581 w Klukach oraz 27 736 osób w Swołowie. Uwzględniając działalność niebiletowaną frekwencja wyniosła 111 534 osób. Działalność wystawiennicza prowadzona była także w dzierżawionych obiektach, tj. Herbaciarni w Spichlerzu i restauracji „Anna de Croy”.

Działalność bieżąca MPŚ finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	8 628 296	74,9
Dotacja celowa z budżetu państwa	20 000	0,2
Przychody z działalności MPŚ	2 870 572	24,9
Razem	11 518 868	100,0

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku (MAG) – dotacje zaplanowane w wysokości 11 739 331 zł i zrealizowane w kwocie 11 720 329 zł, tj. 99,8% planu, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – kwota 8 425 610 zł,
- 2) dotacja celowa – kwota 3 294 719 zł, na finansowanie kosztów realizacji inwestycji:

- a) „Przeprowadzenie robót budowlanych i konserwatorskich zabytkowych kamienic Muzeum Archeologicznego w Gd. w celu stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej”^{(WPF)(RPS)} – kwota 2 500 970 zł,
- b) „Wykonanie nowej wystawy stałej w Oddziale Muzeum Archeologicznego w Gniewie” – kwota 651 310 zł,
- c) „Zakup samochodu na potrzeby Muzeum Archeologicznego w Gdańsku” – kwota 142 439 zł.

W ramach podejmowanych działań MAG gromadzi zabytki i materiały dokumentacyjne w zakresie archeologii, geologii, etnografii, numizmatyki oraz sztuki. W 2022 r. w obiektach muzealnych prezentowane były wystawy stałe, m.in.: w Skansenie Archeologicznym Grodzisko w Sopocie – „Najstarsze dzieje Sopotu”, w Piwnicy Romańskiej – „Najstarsze dzieje Kępy Dominikańskiej”, w Spichlerzu Błękitny Baranek – „Miasto pod miastem”, „Średniowieczna uliczka hanzeatycka”, „Gdańsk w świetle Hanzy” oraz w Oddziale w Gniewie – „Gniew. Miasto na szlaku wielkiej historii”. Wśród wystaw czasowych otwartych w 2022 r. warto zwrócić uwagę na m.in. na: „Wino w starożytnym Sudanie”, „Jan Żurek – człowiek, archeolog, nauczyciel”, „Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego sprzed dwóch tysięcy lat” i „Tajemnice gdańskiego Zamczyska” w Oddziale Błękitny Baranek; wystawę fotograficzną Mariusza Nawrockiego „Słodki stan utraty kontroli”, Rysunki Anny Halarewicz i „Granice” Łukasza Rogińskiego w Piwnicy Romańskiej; „Miecze Europy” w Domu Bramnym w Oddziale w Gniewie; wystawę pokonkursową „Marzenia o Słowiańszczyźnie”, „Narysuj Ci bajkę. Wystawa dawnej ilustracji książek dla dzieci”, „Ceramika inspirowana wczesnośredniowieczną ceramiką pomorską”, „Sudan. Biżuteria dawniej i dziś” oraz „Miała strój bogaty, malowany w różne światy” w Skansenie Grodzisko w Sopocie. Ponadto prezentowany był cykl wystaw „Zabytek miesiąca”. MAG przygotował ekspozycje czasowe także poza siedzibą, które prezentowane były m.in. w Rzućwie, Starogardzie Gdańskim, Wrocławiu, Toruniu, Zamościu i Przasnyszu.

W ramach działalności edukacyjnej Muzeum Archeologiczne prowadziło interaktywne lekcje muzealne, prelekcje i wykłady. Przygotowane zostały atrakcje na „Noc Muzeów 2022” oraz otwarte wydarzenia plenerowe w Grodzisku w Sopocie: „Pożegnanie zimy”, „Powitanie lata na Grodzisku”, Piknik wielokulturowy, imprezy w ramach Europejskich Dni Archeologii, Vivat Vasa!, Weekend z archeologią, Weekend seniora z kulturą. Na bieżąco trwa opracowywanie pozyskanych zbiorów. Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła ogółem 47 521 osób, z tego w Błękitnym Baranku – 18 817, w Grodzisku – 20 827, w Zamku w Gniewie – 1 480, w Piwnicy Romańskiej – 6 397 osób, natomiast w Domu Przyrodników kontynuowane były prace remontowe.

Działalność bieżąca MAG finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	8 425 610	48,9
Dotacja celowa z budżetu państwa	245 722	1,4
Przychody z działalności MAG	8 554 087	49,7
Razem	17 225 419	100,0

Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izzydora Gulgowskich we Wdzydzach (MKPE) – dotacje zaplanowane i zrealizowane w kwocie 4 962 220 zł, tj. 100% planu, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – kwota 4 012 220 zł,
- 2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji „Odbudowa zabytkowego budynku w MKPE we Wdzydzach”^(RPS) – kwota 950 000 zł.

Celem działalności MKPE jest popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o kulturze ludowej Kaszub i Kociewia poprzez organizowanie widowisk i imprez plenerowych. Okolicznościowy wystroj wnętrz i otoczenia jest przygotowywany zgodnie z kalendarzem obrzędowym. W 2022 r. w Muzeum prezentowane były wystawy stałe „Zorze” i „Architektura i kultura ludowa Kaszub, Kociewia i Borów Tucholskich od XVII do końca XX wieku” oraz wystawa dla dzieci „Muzeum do zabawy?”. Wśród wystaw czasowych przygotowano: Jastrzę – Wielkanoc na Kaszubach, „Uratowane od nieistnienia – pomorskie pojazdy konne”, Zielone Świątki, Święty Jan, Święto Matki Boskiej Zielnej, Gòdë – Boże Narodzenie na Kaszubach.

W ramach działalności edukacyjnej Muzeum zorganizowało warsztaty i pokazy (14 495 uczestników), a także imprezy plenerowe z okazji m.in. Dnia Dziecka i Zielonych Świątków, a także „Noc Muzeów”, „Od Trzech Króli po ostatki”, „Chodzimy po dyngusie”, „Majówka”, 47. Jarmark Wdzydzki, „Z motyką na bulwy”, „Gwiazdka jidze przez Wdzydze” oraz Odpust św. Barbary.

W MKPE wykonywane były prace remontowo-konserwatorskie dotyczące m.in. budynków z Porąbu i Garcza, a także remonty interwencyjne, konserwacja zieleni i prace ogrodowe.

Frekwencja w 2022 r. wyniosła 99 377 osób.

Działalność bieżąca MKPE finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	4 012 220	72,5
Dotacja celowa z budżetu państwa	55 117	1,0
Przychody z działalności MKPE	1 463 245	26,5
Razem	5 530 582	100,0

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie (MZK) – dotacje zaplanowane i zrealizowane w kwocie 1 834 240 zł, tj. 100% planu, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – kwota 1 714 240 zł,
- 2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji „Wykonanie robót budowlanych w kompleksie zamkowym w Bytowie” – kwota 120 000 zł.

W czerwcu 2022 r. MZK uroczyście obchodziło 50-lecie istnienia. Z tej okazji wydano monografię „Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie. Szkice do dziejów. 1972-2022”. W obiektach instytucji prezentowane są wystawy stałe m.in. „Zabytki kultury materialnej Kaszubów Bytowskich”, „Bytów. Miasto wielu kultur”, „Współczesna sztuka ludowa Kaszub i Pomorza”, „Józef Chełmowski. Portret artysty i człowieka”, ponadto wystawa poświęcona działalności programowej Związku Polaków w Niemczech na terenie ziemi bytowskiej w okresie międzywojennym (Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie), wystawa poświęcona dziejom Płotowa i historii rodu Styp-Rekowskich (Zagroda Styp-Rekowskich w Płotowie). Ponadto w MZK przygotowano wystawy czasowe: „Włodzimierz Ostoja-Lniski. Malarstwo – rzeźba – drzeworyt”, „Nasze małe – wielkie dzieła”, „XXVIII Przegląd Kaszubskiej Twórczości Dzieci i Młodzieży”, „Skarby podbytowych piasków”, „1922-2022. Związek Polaków w Niemczech. Ludzie. Idee. Pamięć”, „Jerzy Dorawa. Początek”, „Bytowiacy na starej fotografii”, „Zaginiony świat drewnianej architektury. Budownictwo ludowe ziemi bytowskiej”, „Trzebiatów dziś...”, czyli jak łączyć różne tradycje kulturowe na współczesnym Pomorzu.

W ramach działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej Muzeum zorganizowało „Noc Muzeów” oraz Konferencję z okazji 100-lecia powstania Związku Polaków w Niemczech (Płotowo), Marsz Kaszubów na Bytów, Imieniny Borowej Ciotki, Cassubia Cantat 2022, Weekend seniora z kulturą, przygotowało 6 filmów w cyklu „Describe mundi przez Józefa Chełmowskiego”, prowadziło lekcje muzealne i warsztaty. W ramach działalności wydawniczej opublikowano „Oblicza natury. Dyskursy

antropologiczne” oraz „Detal i panorama – o twórczości kaszubskiej Stanisława Pestki” Bożeny Ugowskiej.

Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła ogółem 45 881 osób, z tego Zamek w Bytowie odwiedziło 34 408 osób, Wieżę św. Katarzyny – 6 619, Zagrodę Styp-Rekowskich – 2 644, Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie – 2 210 osób.

Działalność bieżąca MZK finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	1 714 240	74,5
Przychody z działalności MZK	587 258	25,5
Razem	2 301 498	100,0

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (MPiMKP) – dotacja podmiotowa na działalność bieżącą zaplanowana i zrealizowana w kwocie 488 490 zł, tj. 100% planu.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie jest instytucją utworzoną przez Powiat Wejherowski (organizator) i współprowadzoną przez Województwo Pomorskie.

W 2022 r. w ramach działalności wystawienniczej MPiMKP prezentowało m.in. wystawę stałą „Historia Kaszubów wg prof. Gerarda Labudy” oraz wystawy czasowe m.in. „Buntspiel” Corinny Kidoń, „Sztuka przestrzeni / przestrzeń sztuki” Adrianny Majdzińskiej i Czesława Podleśnego, „W dialogu z ciszą i malarstwem” – w setną rocznicę urodzin Henryka Stankiewicza, „Franciszka Majkowska – w 140. rocznicę urodzin”, „Ukraina. Nasi sąsiedzi”, „Gryf w historii i kulturze Pomorza”, „Dwory Bałtyckie”, „Wanoga pióra. Jan Drzeżdżon – literat, naukowiec, podróżnik”.

W ramach działalności edukacyjnej prowadzono warsztaty i lekcje muzealne, VIII Sabat Kaszubski – Wokół kaszubskiego stołu, akcję „Noc Muzeów”, konferencje „Dwory Południowego Bałtyku” i „Kaszuby – Pomorze na tle Słowiańszczyzny. Historia, kultura, język”, Maraton pieśni patriotycznej, XXIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona, IX Regionalny konkurs „Méster Bělněgò Czětaniô”. Organizowano również promocje książek, konkursy i koncerty. Frekwencja w siedzibie wyniosła 25 373 osoby.

Działalność bieżąca MPiMKP finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	488 490	14,0
Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Wejherowskiego	2 364 950	67,7
Dotacja celowa z budżetu państwa	141 900	4,1
Inne zewnętrzne źródła finansowania (EFRR)	165 124	4,7
Przychody z działalności MPiMKP	330 825	9,5
Razem	3 491 289	100,0

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 750 000	2 609 213,00	94,9

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	2 750 000	2 609 213,00	94,9

Wydatki zaplanowane ze środków własnych w wysokości 2 750 000 zł zostały wykonane w kwocie 2 609 213 zł, tj. 94,9% planu, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury^(RPS), realizowane w formie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i położonych na obszarze województwa pomorskiego, przyznawanych na zasadach wynikających z uchwały nr 33/III/14 SWP z dnia 8 grudnia 2014 r. w celu dążenia do poprawy stanu zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego. W ramach naboru na rok 2022 złożonych zostało 47 wniosków o dofinansowanie na kwotę 5 896 108 zł. Uchwałą nr 484/XL/22 z dnia 28 lutego 2022 r. SWP przyznał 26 dotacji na łączną kwotę 2 786 615 zł. Umowy były zawierane na podstawie uaktualnionych planów finansowych i harmonogramów rzeczowo-finansowych przygotowanych przez beneficjentów (jeden z podmiotów zrezygnował z podpisania umowy z powodu braku środków własnych na realizację zadania, a z drugim rozwiązano umowę za porozumieniem stron). W pełnym zakresie ostatecznie zrealizowane zostały 24 zadania. Wykaz dotacji przedstawia [Tabela nr 8](#).

Rozdział 92195

Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	12 000	12 000,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	12 000	12 000,00	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	173 876	146 089,10	84,0
Majątkowe	4 116 625	3 517 229,43	85,4
Ogółem	4 290 501	3 663 318,53	85,4

Dochody zaplanowane i zrealizowane w kwocie 12 000 zł dotyczą dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu Pomorskiemu przez Gminę Bytów z przeznaczeniem na działalność bieżącą Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie na dofinansowanie organizacji Festiwalu „Cassubia Cantat”. Wydatki z tego źródła zostały sklasyfikowane w rozdziale 92118 Muzea.

Wydatki zaplanowane w wysokości 4 290 501 zł i zrealizowane w kwocie 3 663 318 zł, tj. 85,4% planu, stanowiły dotacje celowe przeznaczone na współfinansowanie krajowe projektów jednorocznych realizowanych przez beneficjentów w ramach Osi Priorytetowej 8. Konwersja Dz. 8.1. „Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne” w ramach RPO WP 2014-2020 finansowanych z udziałem środków EFRR. Wydatki sfinansowane zostały ze środków z budżetu państwa klasyfikowanych po stronie dochodowej budżetu w rozdziale 75863 Regionalne Programy

Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje celowe przekazano zgodnie z wnioskami o płatność refundacyjną przedłożonymi przez beneficjentów, z tego:

- 1) dotacje bieżące – kwota 146 089 zł,
- 2) dotacje inwestycyjne – kwota 3 517 229 zł.

Wykonanie wydatków w ramach projektów rewitalizacyjnych:

Beneficjent	Nazwa projektu	Dotacje bieżące	Dotacje inwestycyjne	Razem dotacje celowe
Miasto Słupsk	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	3 480	1 191 891	1 195 371
Gmina Miejska Kościerzyna	Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny	0	618 871	618 871
Miasto Malbork	Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka	0	250 516	250 516
Gmina Miejska Człuchów	Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie	0	235 251	235 251
Gmina Bytów	Kompleksowa rewitalizacja Obszaru Miła w Bytowie	0	217 141	217 141
Gmina Miasta Puck	Rewitalizacja Centrum Pucka	0	207 895	207 895
Gmina Miejska Starogard Gdański	Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego	0	190 802	190 802
Gmina Skarszewy	Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach	7 940	158 014	165 954
Gmina Brusy	Rewitalizacja części miasta Brusy	558	150 256	150 814
Gmina Miejska Chojnice	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach	122 578	19 074	141 652
Gmina Nowy Dwór Gdański	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna obszaru nr 11 w centrum Nowego Dworu Gdańskiego	2 367	87 013	89 380
Gmina Miasto Ustka	Przestrzeń na plus – kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji „E”	0	57 502	57 502
Gmina Gniew	Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie	7 991	44 668	52 659
Gmina Nowy Staw	Nowy Staw – miasto przyjazne mieszkańcom – przedsięwzięcia dla zmiany wspólnej przestrzeni w obszarze rewitalizacji E-Południe	0	27 284	27 284
Gmina Miasto Lębork	Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru Nowy Świat	0	27 000	27 000
Gmina Debrzno	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie	1 175	18 425	19 600

Beneficjent	Nazwa projektu	Dotacje bieżące	Dotacje inwestycyjne	Razem dotacje celowe
Gmina Czersk	Rewitalizacja części miasta Czersk	0	15 626	15 626
Ogółem		146 089	3 517 229	3 663 318

Dział 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 319 027	3 319 898,43	100,0
Majątkowe	961 390	920 022,77	95,7
Ogółem	4 280 417	4 239 921,20	99,1

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	10 758 280	10 202 755,27	94,8
Majątkowe	5 978 674	5 824 653,71	97,4
Ogółem	16 736 954	16 027 408,98	95,8

Realizowane w ramach działu zadania związane są z ochroną walorów przyrodniczych i krajobrazowych, promowaniem wartości przyrodniczych i edukacją ekologiczną, optymalizacją sieci chronionego krajobrazu oraz funkcjonowaniem jednostki budżetowej Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku (PZPK).

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	165 886	198 032	119,4
Budżet państwa	2 044 000	2 034 738	99,6
Pozostałe	2 070 531	2 007 151	96,9
Ogółem	4 280 417	4 239 921	99,1

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	5 585 004	5 123 076	91,7
Budżet państwa	2 051 776	2 040 484	99,4
Środki europejskie	6 080 401	5 910 606	97,2
Pozostałe	3 019 773	2 953 243	97,8
Ogółem	16 736 954	16 027 409	95,8

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Funkcjonowanie jednostki budżetowej PZPK	4 618 550	2 034 738	0	0	6 653 288
Edukacja dla przyrody ^{(WPF)(RPS)}	0	0	4 774 351	868 620	5 642 971
Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK ^{(WPF)(RPS)}	0	0	1 041 363	183 770	1 225 133
Edukacja – przyroda zimą w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku ^(WPF)	28 396	0	0	96 776	125 172
Edukacja nadmorska w Błękitnej Szkole we Władysławowie ^(WPF)	12 573	0	0	112 521	125 094
Trójmiejski Park Krajobrazowy – Dostępny Park Przyrodniczy ^(WPF)	0	5 746	94 892	0	100 638
Pomoc obywatelom Ukrainy	3 974	0	0	940 735	944 709
Pozostałe zadania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody	458 404	0	0	745 463	1 203 867
Zwroty dotacji	1 179	0	0	5 358	6 537
Ogółem	5 123 076	2 040 484	5 910 606	2 953 243	16 027 409

Rozdział 92502

Parki krajobrazowe

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 317 377	3 318 248,43	100,0
Majątkowe	123 491	82 124,45	66,5
Ogółem	3 440 868	3 400 372,88	98,8

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	10 668 280	10 151 815,27	95,2
Majątkowe	5 978 674	5 824 653,71	97,4
Ogółem	16 646 954	15 976 468,98	96,0

Zadania w rozdziale realizuje Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku (PZPK), który jest jednostką budżetową utworzoną w celu kierowania siedmioma parkami krajobrazowymi położonymi na obszarze województwa pomorskiego. PZPK zajmuje się m.in. czynną ochroną przyrody, edukacją ekologiczną oraz prowadzi inwentaryzacje i monitoring przyrodniczy.

Na dochody zaplanowane w wysokości 3 440 868 zł i zrealizowane w kwocie 3 400 373 zł, tj. 98,8% planu, składały się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące, przeznaczona na funkcjonowanie PZPK – kwota 2 034 738 zł,

- 2) środki z WFOŚiGW – kwota 1 167 603 zł, z tego:
 - a) na zadania bieżące – kwota 1 120 355 zł,
 - b) na zadania inwestycyjne – kwota 47 248 zł,
- 3) pozostałe dochody własne uzyskane przez PZPK – kwota 198 032 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – kwota 163 155 zł, głównie z tytułu wpływów z usług, najmu lokali i pomieszczeń, dzierżawy działek, kar umownych, odszkodowań wynikających z umów ubezpieczenia, odsetek bankowych oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 - b) dochody majątkowe – kwota 34 877 zł ze sprzedaży zbędnych i zużytych składników majątkowych (tj. obrabiarki do drewna, samochodu osobowego i samochodu ciężarowego).

Wydatki zaplanowane w wysokości 16 646 954 zł zostały zrealizowane w kwocie 15 976 469 zł, tj. 96,0% planu i obejmowały:

- 1) funkcjonowanie jednostki budżetowej PZPK w Słupsku – kwota 6 653 288 zł, wydatkowana na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 5 494 865 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 106 601 zł, dotyczące m.in.:
 - zakupu usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, remontowych, obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz usług pozostałych – kwota 468 314 zł,
 - zakupu materiałów i wyposażenia – kwota 132 571 zł,
 - podatków, składek i innych opłat – kwota 127 448 zł,
 - zakupu energii – kwota 124 319 zł,
 - odpisu na ZFŚS – kwota 103 110 zł,
 - c) wydatki inwestycyjne – kwota 51 822 zł, przeznaczona na przebudowę infrastruktury gospodarki odpadami na terenie siedziby PZPK w Słupsku oraz zakup silnika do łodzi na potrzeby Nadmorskiego Parku Krajobrazowego we Władysławowie.

Wydatki na funkcjonowanie PZPK sfinansowane zostały ze środków własnych w kwocie 4 618 550 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2 034 738 zł;

- 2) zadania wieloletnie – kwota 7 219 008 zł, dotycząca następujących projektów:
 - a) „Edukacja dla przyrody”^{(WPF)(RPS)} – kwota 5 642 971 zł, z tego na:
 - wydatki inwestycyjne – kwota 5 631 142 zł, przeznaczona na roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim w Centrum Edukacji Ekologicznej w Staniszewie, a także montaż i zabudowę trójwymiarowych dioram, instalację ścieżek dźwiękowych z głosami zwierząt występujących na Mierzei Wiślanej oraz dostawę aplikacji multimedialnych i eksponatów przyrodniczych na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej w Stegnie,
 - wydatki bieżące – kwota 11 829 zł, na obsługę prawną związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w ramach RPO WP 2014-2020 (kwota 4 774 351 zł), środków pomocy finansowej od Gminy Kartuszy, ujętych w rozdziale 92595 Pozostała działalność (kwota 839 548 zł) oraz środków z WFOŚiGW (kwota 29 072 zł);

- b) „Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK”^{(WPF)(RPS)} – kwota 1 225 133 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące – kwota 1 103 133 zł, przeznaczona na zakup usług projektowych i prawnych dotyczących kolejnych etapów prac nad projektami planów ochrony dla siedmiu parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK, tj. Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiśłana”, „Dolina Słupi”, Zaborskiego, Wdzydzkiego, Kaszubskiego,

- Nadmorskiego oraz Trójmiejskiego (kwota 1 073 132 zł) oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące osób zaangażowanych w realizację projektu (kwota 30 001 zł),
- wydatki inwestycyjne – kwota 122 000 zł, związana z kolejnymi etapami wykonania i wdrożenia geoportalu, obejmującego obszar siedmiu parków krajobrazowych na Pomorzu.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w ramach RPO WP 2014-2020 (kwota 1 041 363 zł) oraz środków z WFOŚiGW (kwota 183 770 zł).

Projekt przewiduje utworzenie cyfrowej bazy danych przyrodniczych i przestrzennych w postaci internetowego portalu dostępowego;

- c) „Edukacja – przyroda zimą w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku”^(WPF) – kwota 125 172 zł, na wydatki bieżące związane z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania ośrodka i prowadzeniem działalności statutowej (kwota 108 710 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dotyczące osób prowadzących warsztaty i drobne prace konserwatorskie (kwota 16 462 zł). Wydatki zostały sfinansowane ze środków WFOŚiGW (kwota 96 776 zł) oraz środków własnych (kwota 28 396 zł);
- d) „Edukacja nadmorska w Błękitnej Szkole we Władysławowie”^(WPF) – kwota 125 094 zł, na wydatki bieżące związane z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania szkoły i prowadzeniem działalności statutowej, tj. organizowaniem rejsów edukacyjnych po wodach Zatoki Puckiej, warsztatów geomorfologicznych i terenowej „Akcji Karmnik” (kwota 99 894 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dotyczące osób prowadzących warsztaty i drobne prace konserwatorskie (kwota 25 200 zł). Wydatki zostały sfinansowane ze środków WFOŚiGW (kwota 112 521 zł) oraz środków własnych (kwota 12 573 zł);
- e) „Trójmiejski Park Krajobrazowy – Dostępny Park Przyrodniczy”^(WPF) – kwota 100 638 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące – kwota 82 857 zł, przeznaczona m.in. na wykonanie audytu strony internetowej, udział w wizycie studyjnej w Niemczech, szkolenie edukatorów i wynagrodzenie koordynatora do spraw dostępności,
 - wydatki inwestycyjne – kwota 17 781 zł, przeznaczona na przygotowanie koncepcji i projektu nawierzchni ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zajęczy z zapewnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich w ramach PO WER 2014-2020 (kwota 94 892 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 5 746 zł);

- 3) działalność statutową, merytoryczną i edukacyjną PZPK w Słupsku – kwota 1 152 927 zł, dotycząca zadań z zakresu ochrony przyrody i walorów krajobrazowych na obszarach siedmiu parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK w Słupsku oraz kosztów funkcjonowania i działalności tzw. zielonych szkół i ośrodków edukacyjnych, z tego na:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – kwota 89 436 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 063 491 zł, dotyczące m.in.:
 - zakupu materiałów i wyposażenia – kwota 458 291 zł,
 - zakupu usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych – kwota 488 114 zł,
 - zakupu energii – kwota 38 957 zł,
 - nagród konkursowych – kwota 44 523 zł,
 - szkolenia pracowników 21 630 zł,
 - podatki, składki i inne opłaty – kwota 10 575 zł.

W ramach zadań m.in. wykonywany był monitoring, prace inwentaryzacyjne i patrole w granicach parków, zakupiono budki i karmniki dla zwierząt, sadzonki drzew i palisady oraz materiały budowlane i pilarkę stołową do drobnych napraw infrastruktury turystycznej, wykonano audioprzewodniki, kalendarze, foldery i inne publikacje oraz przeprowadzono szereg warsztatów o tematyce ekologicznej. Wydatki zostały sfinansowane ze środków z WFOŚiGW w wysokości 745 463 zł oraz ze środków własnych w kwocie 407 464 zł;

- 4) pomoc obywatelom Ukrainy – kwota 944 709 zł, przeznaczona na wydatki związane z zakwaterowaniem, zapewnieniem całodziennego wyżywienia, zakupem środków czystości i higieny osobistej oraz innych niezbędnych produktów dla obywateli Ukrainy przebywających w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku oraz Błękitnej Szkole we Władysławowie. Źródłem finansowania wydatków był Funduszu Pomocy na rzecz obywatelom Ukrainy (kwota 940 735 zł – informacja w [Tabeli nr 14](#)) oraz środki własne (kwota 3 974 zł);
- 5) zwroty dotacji – kwota 6 537 zł, tj. 100% planu, dotycząca realizacji projektu „Edukacja dla przyrody” w ramach RPO WP 2014-2020, z tego:
 - a) refundacja wydatków z lat ubiegłych finansowanych ze środków WFOŚiGW w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania z budżetu środków europejskich – kwota 5 358 zł, dotycząca:
 - wydatków bieżących – kwota 4 500 zł,
 - wydatków majątkowych – kwota 858 zł,
 - b) zwrot z tytułu niekwalifikowalnych wydatków majątkowych (1 051 zł) wraz z odsetkami (128 zł).

Średnie zatrudnienie w PZPK wyniosło 61,00 etatów, a przeciętna płaca miesięczna kształtowała się na poziomie 5 717 zł.

Rozdział 92595

Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 650	1 650,00	100,0
Majątkowe	837 899	837 898,32	100,0
Ogółem	839 549	839 548,32	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	90 000	50 940,00	56,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	90 000	50 940,00	56,6

Dochody zaplanowane w wysokości 839 549 zł i zrealizowane w kwocie 839 548 zł, tj. 100,0% planu, stanowiły środki pomocy finansowej udzielonej Województwu Pomorskiemu przez Gminę Kartuszy na wsparcie realizacji projektu „Edukacja dla przyrody”^{(WPF)(RPS)} w zakresie utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej w Staniszewie, z tego:

- 1) dotacja celowa na wydatki bieżące – kwota 1 650 zł,
- 2) dotacja celowa na wydatki inwestycyjne – kwota 837 898 zł.

Wydatki z tego źródła zostały omówione w części dotyczącej rozdziału 92502 Parki krajobrazowe.

Zaplanowane ze środków własnych wydatki w kwocie 90 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 50 940 zł, tj. 56,6% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) Optymalizację sieci obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim^(RPS) – kwota 36 900 zł, przeznaczona na zaprojektowanie i wykonanie 76 słupków mocujących oraz 38 tablic informacyjnych dotyczących Obszaru Chronionego Krajobrazu (OChK) Wzgórz Lęborskich, OChK Wzgórz Ramlejskich, OChK Wyspy Sobieszewskiej i OChK Żuław Gdańskich. Wykonanie wydatków było niższe niż pierwotnie zaplanowano, ponieważ ze względów proceduralnych w 2022 r. nie doszło do skutku ustanowienie czterech z dziewięciu nowo tworzonych obszarów chronionego krajobrazu,
- 2) pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody – kwota 14 040 zł, przeznaczona na zakup profesjonalnego sprzętu cyfrowego w postaci endoskopu i drona ze specjalistycznym wyposażeniem oraz usługi szkolenia z jego obsługi na potrzeby diagnostyczne i wizyjne w celu ochrony środowiska przed dewastacją i naruszaniem zakazów obowiązujących na terenach chronionych w województwie pomorskim.

Dział 926

Kultura fizyczna

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	6 136 000	6 134 885,33	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	6 136 000	6 134 885,33	100,0

Działania samorządu województwa w zakresie kultury fizycznej wynikają z zapisów ustawy o samorządzie województwa, ustawy o sporcie oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zgodnie z ustawą o sporcie na kulturę fizyczną składa się sport, wychowanie fizyczne i rehabilitacja ruchowa, której podstawowym celem jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie wszystkich obywateli. Zadaniem samorządu województwa w tym zakresie jest tworzenie odpowiednich warunków prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej w regionie.

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	6 136 000	6 134 885	100,0
Ogółem	6 136 000	6 134 885	100,0

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Zadania z zakresu edukacji i sportu ^(RPS)	5 034 000	5 034 000

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Upowszechnianie sportu	1 100 885	1 100 885
Ogółem	6 134 885	6 134 885

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	6 136 000	6 134 885,33	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	6 136 000	6 134 885,33	100,0

Wydatki zaplanowane w wysokości 6 136 000 zł i zrealizowane w ramach środków własnych na kwotę 6 134 885 zł, tj. 100% planu, obejmowały:

- 1) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – kwota 4 984 000 zł,
- 2) stypendia dla sportowców – kwota 395 400 zł,
- 3) nagrody konkursowe – kwota 108 891 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – kwota 646 594 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- 1) zadania z zakresu edukacji i sportu^(RPS) – kwota 5 034 000 zł, tj. 100% planu,
- 2) upowszechnianie sportu – kwota 1 100 885 zł, tj. 99,9% planu.

Wydatki na zadania z zakresu edukacji i sportu^(RPS) zrealizowane w kwocie 5 034 000 zł, tj. 100% planu, obejmowały:

- 1) Wspieranie realizacji szkolenia i organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – kwota 3 986 000 zł

ZWP uchwałą nr 1158/307/21 z 7 grudnia 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. „Wspieranie realizacji szkolenia i organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2022”. W wyniku ogłoszonego konkursu wpłynęło 13 ofert od 10 oferentów. Uchwałą nr 58/318/22 ZWP z 18 stycznia 2022 r. zlecono realizację 4 zadań publicznych 4 organizacjom pozarządowym. Dotacje celowe w łącznej kwocie 3 986 000 zł otrzymały:

- a) Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku (PFS) – kwota 3 536 000 zł przekazana na realizację zadania „Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo Wojewódzki Program Rozwoju Sportu”.

Projekt obejmuje organizację szkolenia dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzika, juniora młodszego i młodzieżowca, polegającą na przygotowaniu programu szkoleniowego wraz ze zgrupowaniami, realizację kalendarza imprez sportowych, przygotowanie i udział w zawodach, m.in. w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, Mistrzostwach Polski oraz zawodach międzynarodowych, z wyłączeniem zawodów w piłce nożnej. Środki zostały przeznaczone również na zakup sprzętu sportowego. PFS w Gdańsku w ramach otrzymanych środków

finansuje także działalność Zespołu Wsparcia Szkolenia, który jest odpowiedzialny za badania i konsultacje ze specjalistami dla zawodników grup młodzieżowych oraz szkolenia dla kadry szkoleniowej i osób współpracujących. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania uczestników zadania, koszty organizacji i udziału uczestników w szkoleniach i imprezach sportowych, wsparcie indywidualne najlepszych zawodników województwa pomorskiego oraz wynagrodzenia realizujących i obsługujących zadanie trenerów, opiekunów i innych specjalistów w dziedzinie sportu,

- b) Pomorski Związek Piłki Nożnej (PoZPN) – kwota 300 000 zł na prowadzenie kadr wojewódzkich oraz udział reprezentacji we współzawodnictwie sportowym.

W ramach przekazanej dotacji PoZPN prowadzi szkolenie kadr młodzieżowych województwa pomorskiego dziewcząt i chłopców w poszczególnych grupach wiekowych, a także przeprowadza kwalifikacje zawodników w celu wyłonienia najlepszych drużyn województwa pomorskiego. Przekazane środki zostały wykorzystane na zapewnienie opieki medycznej, wyżywienie, na obsługę trenerów i sędziów oraz transport,

- c) Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych (PZOSN) – kwota 120 000 zł na organizację szkolenia, współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych. W ramach przekazanej kwoty zrealizowano zadanie „Paraolimpijskie Pomorze. Organizacja systematycznego szkolenia i współzawodnictwa w sporcie osób niepełnosprawnych” poprzez organizację stałych zajęć, obozów szkoleniowych i rehabilitacji. Szkolenia odbywały się w sześciu dyscyplinach sportowych: pływaniu, lekkoatletyce, tenisie stołowym, szachach, boccia i łucznictwie. Przekazana dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów obsługi instruktorsko-trenerskiej, kosztów przejazdu uczestników na zawody oraz wynajmu i przygotowania obiektów i sprzętu,

- d) Stowarzyszenie Polskie 3R3 (3R3) – kwota 30 000 zł na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie nowej olimpijskiej odmiany koszykówki 3x3.

W ramach przekazanej dotacji Stowarzyszenie prowadzi szkolenia ukierunkowane na rozwój w koszykówce 3x3 damskiej i męskiej z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień. Przekazane środki zostały wykorzystane na organizację szkoleń, w tym zapewnienie materiałów szkoleniowych oraz sprzętu sportowego,

- 2) Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego – kwota 770 000 zł.

Uchwałą nr 1159/307/21 z 7 grudnia 2021 r. ZWP ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych „Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2022”. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęło 8 ofert od 8 oferentów. Uchwałą nr 58/318/22 ZWP z 18 stycznia 2022 r. zlecono realizację 4 zadań publicznych 4 organizacjom pozarządowym. Dotacje w łącznej kwocie 770 000 zł otrzymały:

- a) Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku (WSZS) – kwota 200 000 zł na „Wspieranie realizacji zadań aktywizujących środowiska szkolne dzieci i młodzieży województwa pomorskiego w roku 2022 poprzez organizację Współzawodnictwa Sportowego Szkół oraz optymalne wykorzystanie potencjału Programu Szkolny Klub Sportowy”.

Celem projektu jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej, głównie poprzez organizację szkolnego współzawodnictwa sportowego. W ramach zadania jest realizowany ogólnopolski program

skierowany do dzieci i młodzieży „Szkolny Klub Sportowy”. Środki z dotacji zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów obsługi zawodów sportowych oraz wynagrodzenie kadry,

- b) Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (LZS) – kwota 390 000 zł na realizację zadania „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i aktywizacja mieszkańców gmin i małych miast województwa pomorskiego”. Przekazane środki zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z organizacją imprez sportowych, w tym na: zakup nagród, obsługę zawodów, wyżywienie i zakwaterowanie,
 - c) Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) – kwota 140 000 zł na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Program jest adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego. Z przekazanych środków sfinansowane zostały m.in. koszty wynajmu pływalni oraz wynagrodzenia nauczycieli (opiekunów),
 - d) Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku (AZS-OŚ) – kwota 40 000 zł na „Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2022”. Dotację przeznaczono na obsługę sędziowską i techniczną podczas imprez sportowych organizowanych dla środowiska akademickiego województwa pomorskiego,
- 3) Wspieranie realizacji imprez sportowych – kwota 228 000 zł
- Uchwałą nr 9/315/22 z 4 stycznia 2022 r. ZWP ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych pn. „Wspieranie realizacji imprez sportowych w województwie pomorskim w roku 2022”. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęły 64 oferty od 43 oferentów. Uchwałą nr 143/326/22 ZWP z 15 lutego 2022 r. zlecono realizację 26 zadań 20 podmiotom, którym przekazano dotacje w łącznej kwocie 190 000 zł. Najważniejszymi imprezami sportowymi były: Mistrzostwa Polski Juniorek w zapasach kobiet oraz Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w zapasach kobiet, a także Golden Boy Trophy - turniej o puchar im. Zenona Plecha, a także 28. Międzynarodowy Bieg św. Dominika – 13. Mistrzostwa Polski Mężczyzn na 10 km oraz XXXV Tyczka na Molo.
- Dodatkowo na podstawie poniższych uchwał ZWP uznał celowość realizacji zadań publicznych:
- a) nr 624/362/22 ZWP z dnia 21 czerwca 2022 r. „Droga do Wielkich Szlemów Juniorskich”. Na realizację zadania przekazano Pomorskiemu Wojewódzkiemu Związkowi Tenisowemu dotację w wysokości 10 000 zł na sfinansowanie kosztów wynajmu kortów oraz wynagrodzenia trenerów,
 - b) nr 625/362/22 z 21 czerwca 2022 r. „Obóz sportowo-pożarniczy MDP województwa pomorskiego”. Na realizację zadania przekazano Oddziałowi Wojewódzkiemu Związku OSP RP Województwa Pomorskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim dotację w wysokości 10 000 zł, na sfinansowanie m.in. kosztów organizacji obozu i zawodów sportowych dla młodzieży zrzeszonej w ochotniczych strażach pożarnych,
 - c) nr 831/379/22 ZWP z dnia 23 sierpnia 2022 r. pn. „Spartakiada Dożynkowa o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego”. Na realizację zadania przekazano Pomorskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe (LZS) dotację w wysokości 10 000 zł, na koszty obsługi technicznej oraz zakup sprzętu i nagród,
 - d) nr 848/381/22 z 30 sierpnia 2022 r. „Pomorska Akademia Tyczki”. Na realizację zadania przekazano Klubowi Lekkoatletycznemu „Lechia” Gdańsk dotację w wysokości 8 000 zł na

sfinansowanie m.in. kosztów pobytu zawodników na obozie sportowym, najem pomieszczeń oraz obsługę księgową.

Wykaz dotacji przedstawia [Tabela nr 8](#).

- 4) Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły współorganizacji Mistrzostw Europy w short tracku, których organizatorem był Gdański Klub Sportowy „Stoczniowiec” oraz Regat Gdynia Sailing Days 2022, których organizatorem był Polski Związek Żeglarski – kwota 50 000 zł.

Wydatki w zakresie upowszechniania sportu zrealizowane w kwocie 1 100 885 zł, tj. 99,9% planu, obejmowały:

- 1) współorganizację wydarzeń sportowych – kwota 582 594 zł, przeznaczona na współorganizację takich imprez jak: Duathlon Pruszcz Gdański, Impreza Sportowa Pomerania Winter Challenge 2022, Plebiscyt Sportowiec Roku 2021 Głosu Dziennika Pomorza, Żuławski Wielkanocny Bieg i Marsz Nordic Walking o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego, Sportowa Majówka w Gminie Miłoradz, Bieg po plaży „100 uczestników na 100 lat Akademii Marynarki Wojennej”, Finał wojewódzki rozgrywek minisiatkówki o Puchar Kinder Joy of moving, Impreza sportowa Gran Fondo Gdynia 2022, Mistrzostwa Polski Seniorów we Floretach 2022, Memoriał Zbigniewa Podleckiego, Jubileuszowy 50. Memoriał Żylewicza - Mityng EA, Festiwal Biegowy Ultra Way, Nocny Duathlon na terenie Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy, XXI Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorek w Boksie, Judo Baltic Cup, Ogólnopolskie Otwarcie Sezonu Żeglarskiego, Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego, Maraton rowerowy Kaszebe Runda, zawody triathlonowe Challenge Gdańsk 2022, XXI Edycja Alei Gwiazd Sportu, Iglotex XV Bieg Czterech Jezior, Mistrzostwa Świata Nordic Walking 2022, oficjalne międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody CSIO5* Sopot 2022, Mistrzostwa Europy w Motocossie, Gdynia Sailing Days 2022, zawody Enea Ironman Gdynia, eliminacje w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski 2022 pod nazwą 25 Grand Prix Sopot-Gdynia, MTB Pomerania Maraton Gdańsk, Żeglarskie Mistrzostwa Polski klas olimpijskich i nieolimpijskich, Castle Triathlon Malbork 2022, XI Memoriał Andrzeja Reymana, Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek w boksie, Puchar Fahrenheita- turniej 3x3, IX Memoriał im. T. Kiedrowskiego w boksie,
- 2) stypendia dla wybitnie uzdolnionych sportowców – kwota 395 400 zł.
Zgodnie z uchwałą nr 8/315/22 ZWP z dnia 4 stycznia 2022 r. stypendia, które zostały wypłacone za pośrednictwem Pomorskiej Federacji Sportu, były skierowane do wybitnie uzdolnionych sportowców, w tym sportowców z niepełnosprawnościami. Przyznano 50 stypendiów na okres 10 miesięcy, z czego 20 stypendiów po 1 100 zł/m-c w kategorii młodzieżowca, 15 stypendiów po 700 zł/m-c w kategorii juniora oraz 15 stypendiów po 500 zł/m-c w kategorii junior młodszy. Uchwałą nr 608/361/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. ZWP wstrzymał przyznane stypendium w kategorii młodzieżowca z powodu braku realizacji planów szkoleniowych. Uchwałą nr 665/366/22 z dnia 5 lipca 2022 r. Zarząd przyznał dwóm zawodnikom stypendia jednorazowe (po 1 000 zł dla każdego zawodnika) na udział w Mistrzostwach Świata Open Skiff World Championship, które odbyły się we Francji,
- 3) nagrody konkursowe – kwota 108 891 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych w formie sprzętu sportowego (piłki, plecaki, namioty, torby sportowe itp.), jak również pucharów, medali i statuetek dla zwycięzców zawodów i imprez sportowych odbywających się pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, przyznawanych zgodnie z uchwałą nr 311/XXIV/20 SWP z dnia 28 września 2020 r.

Samorząd Województwa był współorganizatorem plebiscytu „Sportowiec Roku 2021 - Zawsze Pomorze”. Marszałek Województwa ufundował nagrody finansowe o łącznej wartości 10 000 zł dla zwycięzców oraz za II i III miejsce.

Nagrody były wręczane na imprezach o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Ważniejsze z nich to: XXVI Festiwal Skoku o Tyczacze im. Walentego Wejmana, Turniej Judo Baltic Cup, Festyn rekreacyjny Studenci AWFis Dzieciom, Mistrzostwa Polski Seniorów we Floretach 2022, V edycja ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego „Piłkarski Olimp Gdańsk”, bieg „Zielona Dycha”, Iglotex XV Bieg Czterech Jezior; Indywidualny Puchar Polski Seniorów w podnoszeniu Ciężarów, V Kocińska Gala Biegowa,

- 4) pozostałe wydatki bieżące obejmujące zakup książek dla uczestników imprez sportowych oraz piłek na uroczyste otwarcia obiektów sportowych – kwota 14 000 zł.

VII. Pozostałe informacje i obowiązki sprawozdawcze

1. Sprawozdawczość budżetowa – należności i zobowiązania

Na mocy ustawy o finansach publicznych, JST zostały zobligowane do opracowywania sprawozdań z wykonania procesów związanych z gromadzeniem oraz rozdysponowywaniem środków publicznych, w tym m.in. sprawozdań Rb-27S i Rb-28S, które odzwierciedlają nie tylko wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych, ale prezentują również istotne informacje n/t pozostałych do zapłaty należności i zobowiązań budżetowych.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2022 r. Województwo posiadało należności w wysokości 83 865 622 zł, z czego kwota 71 738 572 zł stanowiła zaległości netto, a kwota 12 127 050 zł pozostałe należności niewymagalne wynikające z planowo prowadzonych działań.

Na zaległości w wysokości 71 738 572 zł składały się przede wszystkim:

- 1) należności wymagalne UMWP – kwota 65 935 695 zł, gdzie główną pozycję stanowiły kary pieniężne od osób prawnych z tytułu niedotrzymania warunków podpisanych umów, w tym dotyczące Grupy 3 J S.A. (należność główna w wysokości 31 299 066 zł oraz odsetki w kwocie 31 689 279 zł),
- 2) należności wymagalne WBGiTR w Gdańsku – kwota 4 077 035 zł, głównie z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

Wobec dłużników zalegających z płatnościami na bieżąco prowadzone są czynności windykacyjne mające na celu wyegzekwowanie spłaty długu przy pomocy środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków na dzień 31.12.2022 r. Województwo posiadało zobowiązania w łącznej kwocie 23 083 133 zł, dotyczące głównie zobowiązań z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r., pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2022 r., wydatków inwestycyjnych, zobowiązań z tytułu dostaw i usług wynikających z otrzymanych faktur w okresie sprawozdawczym, a których płatność nastąpi po okresie sprawozdawczym.

Na koniec 2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

2. Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty spłat należności

W zakresie niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 uofp w 2022 r. – na podstawie decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego – udzielono ulg w formie umorzenia należności z tytułu dochodów pobieranych przez samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw 19 osobom prawnym, na łączną kwotę 123 766 zł, z uwagi na ważny interes publiczny.

W zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, na podstawie delegacji określonej uchwałą nr 402/XXXIX/17 SWP z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Pomorskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, zmienionej uchwałą nr 426/XXXV/21 SWP z dnia 26 lipca 2021 r. oraz uchwałą nr 573/XLVI/22 SWP z dnia 16 września 2022 r., łączna kwota ulg udzielonych w 2022 r. wyniosła 5 263 317 zł (w tym 231 097 zł stanowiły odsetki i należności uboczne).

Ulg udzielili:

- 1) Zarząd Województwa Pomorskiego, w kwocie 5 261 372 zł (w tym 231 097 zł stanowiły odsetki i należności uboczne), w formie:
 - a) umorzenia należności, w kwocie 520 365 zł (w tym 231 097 zł stanowiły odsetki i należności uboczne) 1 osobie prawnej i 4 osobom fizycznym, z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia egzekucji, jej bezskuteczność lub fakt, iż kwota dochodzonej należności przewyższałaby koszty postępowania egzekucyjnego,
 - b) odroczenia terminu spłaty należności, w kwocie 4 500 000 zł, 1 osobie prawnej, z uwagi na uzasadniony ważny interes dłużnika i interes publiczny,
 - c) rozłożenia na raty spłaty należności, w kwocie 241 007 zł, 2 osobom prawnym, z uwagi na uzasadniony ważny interes dłużnika i interes publiczny,
- 2) Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, w formie umorzenia należności, w kwocie 1 945 zł, 1 osobie fizycznej, z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

W ramach należności przypadających samorządowym instytucjom kultury, ulg w formie umorzenia odsetek od należności, w łącznej kwocie 16 zł, 3 osobom fizycznym i 5 osobom prawnym udzielił Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, z uwagi na fakt, iż koszty postępowania egzekucyjnego przewyższały kwotę należności.

3. Raport z wykonania wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami

Obowiązek sporządzania okresowych raportów z wykonania planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynika z uchwały nr 114/324/22 ZWP z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Procedury identyfikacji, planowania, ewidencji i realizacji wydatków Województwa Pomorskiego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami. Celem raportów jest bieżące monitorowanie potrzeb finansowych związanych z wykonaniem zadań zleconych i prezentacja rzeczywistych, łącznych kosztów ich realizacji według źródeł finansowania. Pełne dane za 2022 r. przedstawia [Tabela nr 16](#).

Zgodnie z raportem, łączne wydatki poniesione na realizację zadań zleconych w 2022 r. wyniosły 121 210 090 zł, tj. 99,1% planu i zostały sfinansowane z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	1 957 911	1 576 557	80,5
Budżet państwa	120 294 194	119 633 533	99,5
Ogółem	122 252 105	121 210 090	99,1

Z uwagi na fakt, iż wysokość dotacji celowych z budżetu państwa przekazywanych na poszczególne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej nie pozwalała na ich pełną realizację, wydatki w wysokości 1 957 911 zł zostały zabezpieczone w budżecie Województwa w ramach środków własnych, z czego zrealizowano kwotę 1 576 557 zł, na:

- 1) wynagrodzenia, podróże służbowe i utrzymanie stanowisk pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1 362 761 zł),
- 2) prowadzenie Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (19 500 zł),
- 3) zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska:
 - a) związane z przygotowaniem dokumentacji do Planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracji trójmiejskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego SO₂ w powietrzu (39 630 zł),
 - b) zakup dostępu do systemu doradczego i-Ekospawanie w celu prognozowania emisji zanieczyszczeń powietrza (984 zł).

Ponadto wydatkowano kwotę 153 682 zł na zadania związane z realizacją ustawy o kierujących pojazdami, finansowane w całości ze środków własnych, w związku z brakiem uzyskania dotacji z budżetu państwa.

Zestawienie poniesionych wydatków na zadania zlecone w latach 2021-2022 sporządzone na podstawie okresowych raportów z realizacji zadań zleconych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Zmiana %
Środki własne	1 144 232	1 576 557	+37,8
Budżet państwa	75 028 368	119 633 533	+59,5
Pozostałe (WFOŚiGW)	89 940	0	-
Ogółem	76 262 540	121 210 090	+58,9

Zrealizowane w 2022 r. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w stosunku do 2021 r. były o 58,9% wyższe, tj. o kwotę 44 947 550 zł. Wzrost wystąpił przede wszystkim w zakresie dopłat dla przewoźników realizujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie i rekompensat do ulgowych przejazdów w transporcie zbiorowym (wydatki zrealizowano w kwocie wyższej o 29 172 081 zł), na skutek wysokich cen paliw a co za tym idzie wzrostu cen biletów autobusowych, a także zniesieniem ograniczeń wprowadzonych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2. Ponadto zwiększeniu o 15 812 792 zł uległa regulowana rozporządzeniem Ministra Zdrowia kwota dotacji na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów w następstwie zwiększenia zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy stażystów.

VIII. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego (WPF) obejmuje:

- 1) zestawienia tabelaryczne, sporządzone w szczególności zgodnie z Uchwałą Nr 469/XXXIX/21 SWP z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego (ze zmianami), na które składają się WPF ([Tabela nr 17](#)) i Wykaz przedsięwzięć do WPF ([Tabela nr 18](#)),
- 2) omówienie zmian planu i wykonania podstawowych wielkości WPF, z wyodrębnieniem informacji o wyniku budżetu, sposobu sfinansowania deficytu, a także przychodów i rozchodów oraz kwoty długu,
- 3) omówienie stopnia zaawansowania programów wieloletnich, w ramach podziału wydatków na:
 - a) pogramy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,
 - b) pogramy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki na przedsięwzięcia w części opisowej usystematyzowano zgodnie ze źródłami finansowania wydatków według następujących programów:

- 1) RPO WP 2014-2020,
- 2) PO WER 2014-2020,
- 3) Inne Programy,
- 4) Pozostałe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Pomorskiego była aktualizowana stosownie do zmian budżetu w zakresie roku 2022 ([Zmiany planu budżetu](#)) oraz zmian związanych z wprowadzeniem nowych i aktualizacją realizowanych przedsięwzięć wieloletnich. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z budżetem Województwa Pomorskiego na rok 2022 w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz wysokości kwoty długu, tj. w zakresie wymaganym art. 229 uofp.

Opis realizacji przedsięwzięć w 2022 r. zawarty jest w części [Omówienie wykonania budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej](#).

1. Podstawowe wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany i wykonanie podstawowych wielkości WPF w 2022 r. kształtowały się zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	1 263 632 324	44 823 077	1 308 455 401	1 302 840 512
Dochody bieżące	1 140 316 838	83 523 344	1 223 840 182	1 221 193 744
Dochody majątkowe	123 315 486	-38 700 267	84 615 219	81 646 768
Wydatki ogółem	1 331 036 161	108 646 402	1 439 682 563	1 355 037 303
Wydatki bieżące	944 850 864	41 546 285	986 397 149	937 303 737

Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki majątkowe	386 185 297	67 100 117	453 285 414	417 733 566
Wynik budżetu	-67 403 837	-63 823 325	-131 227 162	-52 196 791
Przychody	101 203 837	74 823 325	176 027 162	200 726 390
Rozchody	33 800 000	11 000 000	44 800 000	44 800 000
Kwota długu	348 915 640	-102 070 000	246 845 640	246 845 639
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 uofp do dochodów	4,95%	0,86%	5,81%	5,70%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	25,27%	0,00%	25,27%	27,29%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	25,61%*	1,68%	27,29%	27,29%

*przewidywane wykonanie

Wynik budżetu

Dokonane zmiany planowanych dochodów i wydatków spowodowały zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 63 823 325 zł. Głównie w związku z niższym od planowanego wykonaniem wydatków rok 2022 zamknął się deficytem w kwocie 52 196 791 zł wobec planowanego na poziomie 131 227 162 zł.

Przychody i rozchody

W 2022 r. dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę per saldo 74 823 325 zł, w wyniku:

- 1) wprowadzenia do budżetu środków w wysokości 170 393 325 zł z tytułu:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – kwota 151 973 134 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp – kwota 18 420 191 zł, z tego:
 - określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 17 334 503 zł,
 - wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 1 085 688 zł,
- 2) zmniejszenia planowanych środków w wysokości 95 570 000 zł z tytułu:
 - a) zaciągnięcia kredytu – kwota 91 070 000 zł,
 - b) spłaty udzielonych pożyczek – kwota 4 500 000 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia planu rozchodów o kwotę 11 000 000 zł z tytułu przedterminowego wykupu obligacji wyemitowanych przez Bank Pekao S.A.

Wykonanie przychodów wyniosło 200 726 390 zł, natomiast rozchody zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem, tj. w wysokości 44 800 000 zł.

Dług

W WPF dokonano zmniejszenia wysokości planowanej kwoty długu na koniec 2022 r. o kwotę 102 070 000 zł, w związku z odstąpieniem od planowanego do zaciągnięcia zadłużenia oraz wcześniejszym wykupem obligacji wyemitowanych w Pekao S.A., tj. do kwoty 246 845 640 zł.

Ponadto w 2022 r. dokonano zwiększenia w WPF wysokości planowanej kwoty długu w latach kolejnych, w tym m.in.:

- 1) na koniec 2023 r. – o kwotę 16 679 999 zł, do kwoty 383 796 033 zł,
- 2) na koniec 2024 r. – o kwotę 55 359 998 zł, do kwoty 388 200 760 zł,
- 3) na koniec 2025 r. – o kwotę 55 359 997 zł, do kwoty 352 605 487 zł.

Dokonano również korekty wielkości planowanych rozchodów i wydatków bieżących z tytułu obsługi długu.

Stan zadłużenia wykazany w kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji RB-Z na koniec IV kwartału 2022 r. wyniósł 246 845 639 zł.

W WPF w 2022 r. wskaźniki zadłużenia kształtowały się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana p.p.
wskaźniki spłaty zadłużenia			
2022	5,0%	5,8%	+0,8
2023	4,7%	3,7%	-1,0
2024	6,0%	4,7%	-1,3
2025	5,7%	6,0%	+0,3
dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp (wg planu na 3 kwartał)			
2022	25,3%	25,3%	0,0
2023	24,6%	25,3%	+0,7
2024	24,4%	25,4%	+1,0
2025	23,0%	25,2%	+2,2
dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp (wg wykonania / przewidywanego wykonania)			
2022	25,6%	27,3%	+1,7
2023	24,9%	27,3%	+2,4
2024	24,7%	27,4%	+2,7
2025	23,4%	27,2%	+3,8

Przedsięwzięcia wieloletnie

W 2022 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę per saldo 50 535 248 zł, z tego w ramach limitu wydatków bieżących o kwotę 6 041 462 zł oraz limitu wydatków majątkowych o kwotę 44 493 786 zł, w związku z:

- 1) wprowadzeniem nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę 29 203 276 zł, z tego finansowane:

- a) ze środków własnych – kwota 17 214 286 zł,
- b) ze środków zewnętrznych – kwota 11 988 990 zł,
- 2) zmniejszeniem wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie już ujęte w WPF o kwotę 79 738 524 zł, z tego finansowane:
 - a) ze środków własnych – kwota 27 752 684 zł,
 - b) ze środków zewnętrznych – kwota 51 985 840 zł.

Pozostałe zmiany wydatków bieżących i majątkowych dotyczyły zadań jednorocznych omówionych w części [Zmiany planu budżetu](#) oraz [Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.](#)

W WPF w 2022 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem **na 2023 r.** o kwotę 222 525 440 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – kwota 134 976 145 zł,
 - 2) dochody majątkowe – kwota 87 549 295 zł,
- oraz zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 345 775 439 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące – kwota 100 823 625 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – kwota 244 951 814 zł.

Dokonano również zwiększenia planu przychodów o kwotę 123 250 000 zł, z tytułu:

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu – kwota 118 750 000 zł,
- 2) spłaty udzielonej pożyczki – kwota 4 500 000 zł.

Na wzrost dochodów bieżących w kwocie 134 976 145 zł składały się dochody własne w kwocie 96 476 101 zł, związane głównie z aktualizacją udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz wpływów z rozliczenia podatku VAT, a także dochody zewnętrzne w kwocie 38 500 044 zł, wynikające m.in. ze zwiększenia w ramach RPO WP 2014-2020, pomocy finansowej od innych JST oraz PO WER 2014-2020.

Zmiany planu wydatków bieżących o kwotę 100 823 625 zł wynikały ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 62 323 581 zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 38 500 044 zł.

Zwiększenie planu o kwotę 100 823 625 zł dotyczyło wydatków bieżących o charakterze jednorocznym w kwocie 5 529 399 zł oraz wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie 95 294 226 zł, w wyniku:

- 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę 10 559 010 zł, z tego finansowanie:
 - a) ze środków własnych – kwota 399 803 zł,
 - b) ze środków zewnętrznych – kwota 10 159 207 zł,
- 2) zwiększenia wydatków o łączną kwotę per saldo 84 735 216 zł na przedsięwzięcia wieloletnie już ujęte w WPF, z tego finansowanie:
 - a) ze środków własnych – kwota 65 281 484 zł,
 - b) ze środków zewnętrznych – kwota 19 453 732 zł.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych w kwocie 87 549 295 zł w całości dotyczyło dochodów zewnętrznych pochodzących głównie ze środków RPO WP 2014-2020, a także środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), Funduszu Kolejowego (FK) oraz pomocy finansowej od innych JST.

Zmiany planu wydatków majątkowych o kwotę 244 951 814 zł wynikały ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 157 402 519 zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 87 549 295 zł.

Zwiększenie planu o kwotę 244 951 814 zł dotyczyło wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym na kwotę 2 065 504 zł oraz wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie 242 886 310 zł, w wyniku:

- 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę 113 288 836 zł, z tego finansowanie:
 - a) ze środków własnych – kwota 93 589 739 zł,
 - b) ze środków zewnętrznych – kwota 19 699 097 zł,
- 2) zwiększenia wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie już ujęte w WPF o łączną kwotę 129 597 474 zł, z tego finansowanie:
 - a) ze środków własnych – kwota 61 389 074 zł,
 - b) ze środków zewnętrznych – kwota 68 208 400 zł.

W WPF w 2022 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem **na 2024 r.** o kwotę 230 435 879 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – kwota 120 082 112 zł,
 - 2) dochody majątkowe – kwota 110 353 767 zł,
- oraz zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 269 115 878 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące – kwota 35 740 368 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – kwota 233 375 510 zł.

Dokonano również zwiększenia przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki o kwotę 27 680 000 zł.

Ponadto, w związku z wcześniejszym wykupem obligacji wyemitowanych przez Bank Pekao S.A., dokonano zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 11 000 000 zł.

Na wzrost dochodów bieżących w kwocie 120 082 112 zł składały się dochody własne w kwocie 119 948 594 zł, związane z aktualizacją CIT oraz wpływami z rozliczenia podatku VAT, a także dochody zewnętrzne o kwotę 133 518 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących o kwotę 35 740 368 zł wynikały ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 35 606 850 zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 133 518 zł.

Zwiększenie planu o kwotę 35 740 368 zł dotyczyło wydatków bieżących o charakterze jednorocznym w kwocie 20 154 266 zł oraz wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie 15 586 102 zł, co jest wynikiem:

- 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę 159 890 zł, z tego finansowanie:
 - a) ze środków własnych – kwota 26 372 zł,
 - b) ze środków zewnętrznych – kwota 133 518 zł,
- 2) zwiększenia wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie już ujęte w WPF o kwotę 15 426 212 zł, finansowaną ze środków własnych.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 110 353 767 zł w całości dotyczyło dochodów zewnętrznych pochodzących głównie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład (RFPL) oraz pomocy finansowej od innych JST.

Zmiany planu wydatków majątkowych o kwotę 233 375 510 zł wynikało ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 123 021 743 zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 110 353 767 zł.

Wzrost planu o kwotę per saldo 233 375 510 zł dotyczył zmniejszenia wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym w kwocie 4 039 672 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie 237 415 182 zł, w wyniku:

- 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na kwotę 236 037 330 zł, z tego finansowanie:
 - a) ze środków własnych – kwota 123 477 165 zł,
 - b) ze środków zewnętrznych – kwota 112 560 165 zł,
- 2) zwiększenia wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie już ujęte w WPF o kwotę per saldo 1 377 852 zł, z tego finansowanie:
 - a) ze środków własnych – zwiększenie o kwotę 3 584 250 zł,
 - b) ze środków zewnętrznych – zmniejszenie o kwotę 2 206 398 zł.

W WPF w 2022 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem **na 2025 r.** o kwotę 152 537 473 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – kwota 95 035 473 zł,
 - 2) dochody majątkowe – kwota 57 502 000 zł,
- oraz zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 152 537 472 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące – kwota 39 115 395 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – kwota 113 422 077 zł.

Na wzrost dochodów bieżących w kwocie 95 035 473 zł składały się dochody własne w kwocie 95 016 594 zł związanych z aktualizacją CIT oraz wpływami z rozliczenia podatku VAT, a także dochodów zewnętrznych w kwocie 18 879 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących o kwotę 39 115 395 zł wynikały ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 39 096 516 zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 18 879 zł.

Zwiększenie planu o kwotę 39 115 395 zł dotyczyło wydatków bieżących o charakterze jednorocznym w kwocie 24 094 419 zł oraz wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie 15 020 976 zł, w wyniku:

- 1) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia do WPF na kwotę 20 976 zł, z tego finansowanie:
 - a) ze środków własnych – kwota 2 097 zł,
 - b) ze środków zewnętrznych – kwota 18 879 zł,
- 2) zwiększenia wydatków na przedsięwzięciu wieloletnim już ujętym w WPF o kwotę 15 000 000 zł finansowaną ze środków własnych.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 57 502 000 zł w całości dotyczyło dochodów zewnętrznych pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz pomocy finansowej od innych JST.

Zmiany planu wydatków majątkowych o kwotę 113 422 077 zł wynikały ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 55 920 077 zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 57 502 000 zł.

Wzrost planu o kwotę per saldo 113 422 077 zł dotyczył zmniejszenia wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym o kwotę 16 866 923 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie 130 289 000 zł, w wyniku:

- 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na kwotę 111 224 000 zł, z tego finansowanie:
 - a) ze środków własnych – kwota 53 722 000 zł,
 - b) ze środków zewnętrznych – kwota 57 502 000 zł,
- 2) zwiększenia wydatków na przedsięwzięciu wieloletnim już ujętym w WPF o kwotę 19 065 000 zł finansowaną ze środków własnych.

W WPF w 2022 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem **na 2026 r.** o kwotę 114 200 594 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – kwota 91 451 594 zł,
- 2) dochody majątkowe – kwota 22 749 000 zł,

oraz zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 114 200 593 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – kwota 23 609 419 zł,
- 2) wydatki majątkowe – kwota 90 591 174 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie 91 451 594 zł w całości dotyczyło dochodów własnych związanych z aktualizacją CIT.

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 23 609 419 zł w całości dotyczyło wydatków o charakterze jednorocznym, pochodzących ze środków własnych.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 22 749 000 zł w całości dotyczyło dochodów zewnętrznych pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz pomocy finansowej od innych JST.

Zmiany planu wydatków majątkowych o kwotę 90 591 174 zł wynikały ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 67 842 174 zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 22 749 000 zł.

Zwiększenie planu o kwotę 90 591 174 zł dotyczyło wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym o kwotę 59 957 174 zł oraz na zadania wieloletnie w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć do WPF na kwotę 30 634 000 zł, z tego finansowanie:

- 1) ze środków własnych – kwota 7 885 000 zł,
- 2) ze środków zewnętrznych – kwota 22 749 000 zł.

Ponadto w 2022 r. **w latach 2027-2039** dokonano aktualizacji wysokości dochodów i wydatków w wyniku zwiększenia z tytułu udziałów w podatku CIT, a także aktualizacji wysokości spłaty rat kapitałowych oraz wydatków bieżących z przeznaczeniem na obsługę długu.

Zmiany wielkości WPF przedstawia [Tabela nr 17](#).

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W załączniku nr 2 do uchwały nr 469/XXXIX/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego w 2022 r. dokonano następujących zmian:

- 1) wprowadzono 38 nowych zadań na kwotę 531 127 318 zł, z czego:
 - a) 8 zadań w ramach RPO WP 2014-2020,
 - b) 1 zadanie w ramach PO WER 2014-2020,
 - c) 3 zadania w ramach Innych Programów,

- d) 26 zadań zaklasyfikowanych jako Pozostałe,
- 2) zaktualizowano wartości w pozostałych zadaniach na kwotę 194 179 581 zł,
- 3) wykreślono 4 zadania na kwotę 8 716 351 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

W ramach RPO WP 2014-2020 dokonano zwiększenia wydatków w latach 2022-2024 o łączną kwotę per saldo 56 718 290 zł, poprzez:

- 1) wprowadzenie 8 nowych przedsięwzięć na kwotę 27 218 917 zł, w tym m.in.:
 - a) „Pomorskie z Ukrainą” na kwotę 20 862 134 zł,
 - b) „Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO” na kwotę 2 900 zł,
 - c) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa obwodnicy Kartuz – Etap 3” na kwotę 1 700 000 zł,
 - d) „Projekt Pomocy Technicznej Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2022-2023” na kwotę 900 000 zł,
 - e) „Wsparcie ukraińskich imigrantów w Pomorskiem” na kwotę 783 350 zł,
 - f) „Pomorskie Żagle Wiedzy – projekt partnerski” na kwotę 72 814 zł,
- 2) zwiększenie o kwotę per saldo 32 710 127 zł, w ramach przedsięwzięć już ujętych w WPF, w tym m.in.:
 - a) „Rozbudowa DW nr 224 na odcinku Godziszewo-węzeł autostrady Stanisławie” – zwiększenie o kwotę 8 778 524 zł,
 - b) „Pomorskie e-Zdrowie” – zwiększenie o kwotę 5 886 989 zł,
 - c) „Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne” – zwiększenie o kwotę 3 384 982 zł,
 - d) „Pomorskie dzieciom” – zwiększenie o kwotę 3 012 544 zł,
 - e) „Edukacja dla przyrody” – zwiększenie o kwotę 2 248 959 zł,
 - f) „Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia” – zwiększenie o kwotę 1 930 791 zł,
 - g) „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” – zwiększenie o kwotę 1 770 432 zł,
 - h) „Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014-2020” – zwiększenie o kwotę 1 672 360 zł,
 - i) „Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowej dla dróg wojewódzkich” – zwiększenie o kwotę 1 254 501 zł,
 - j) „Pomorskie Wspiera” – zwiększenie o kwotę 1 208 250 zł,
- 3) wykreślenie 2 przedsięwzięć na kwotę 3 210 754 zł:
 - a) „Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO – DPR projekty strategiczne” – kwota 2 950 754 zł,
 - b) „Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO – KMW projekty strategiczne” – kwota 260 000 zł,

których zakres został ujęty w ramach przedsięwzięcia Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

W ramach PO WER 2014-2020 dokonano zwiększenia wydatków w latach 2022-2023 o łączną kwotę 3 430 560 zł, poprzez:

- 1) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Trójmiejski Park Krajobrazowy – Dostępny Park Przyrodniczy” na kwotę 520 010 zł,
- 2) zwiększenie o kwotę 2 910 550 zł, w ramach przedsięwzięć już ujętych w WPF, w tym m.in.:
 - a) „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspieranego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania” – kwota 1 598 384 zł,
 - b) „Partnerstwo dla rodziny” – kwota 1 073 112 zł.

Inne Programy

W ramach Innych Programów dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach 2022-2025 o łączną kwotę per saldo 88 846 zł, poprzez:

- 1) wprowadzenie trzech nowych przedsięwzięć na kwotę 665 947 zł:
 - a) „EU-BELONG Międzykulturowe Podejście do Integracji Migrantów w Regionach Europy” na kwotę 352 602 zł,
 - b) „Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014 – 2020 na kwotę 188 545 zł,
 - c) „ELBE-Eurocluster of Blue Energy na kwotę 124 800 zł,
- 2) zmniejszenie o kwotę per saldo 577 101 zł w ramach przedsięwzięć ujętych w WPF, w tym głównie w zakresie projektu „Transgraniczne Trakty” – zmniejszenie o kwotę 614 453 zł.

Pozostałe zadania

W ramach zadań finansowanych z pozostałych źródeł dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach 2022-2026 o łączną kwotę per saldo 656 352 852 zł, poprzez:

- 1) wprowadzenie 26 nowych przedsięwzięć na kwotę 502 722 444 zł, w tym m.in.:
 - a) „Budowa obwodnicy Kartuz - etap II” na kwotę 124 500 000 zł,
 - b) „Zakup czterech wielocłonowych pojazdów kolejowych z napędem hybrydowym (elektryczno-spalinowym) do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim” na kwotę 120 540 000 zł,
 - c) „Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz-Mirotki” na kwotę 70 320 000 zł,
 - d) „Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice” na kwotę 70 303 000 zł,
 - e) „Budowa i przebudowa budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293 i 293C” na kwotę 36 720 000 zł,
 - f) „Dokapitalizowanie Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.” na kwotę 22 030 000 zł,
 - g) „Dostosowanie budynku nr 4 w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku w celu poprawy opieki nad matką i dzieckiem - COPERNICUS PL Sp. z o.o.” na kwotę 15 000 000 zł,
 - h) „Przebudowa III piętra budynków nr 29 oraz 5 i 6 Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku na potrzeby ortopedii kręgosłupa - Copernicus PL Sp. z o.o.” na kwotę 12 600 000 zł,
 - i) „Utworzenie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego dla Dzieci w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku - COPERNICUS PL Sp. z o.o.” na kwotę 11 000 000 zł,

- j) „Rozbudowa i przebudowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego działającego w strukturze Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku – Szpitalu Pomorskie Sp. z o.o.” na kwotę 6 000 000 zł,
 - k) „Modernizacja Sali Herbowej oraz pomieszczeń w budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku wraz z wyposażeniem” na kwotę 3 940 000 zł,
 - l) „Kontynuacja przebudowy Pawilonu nr XXIII Oddziału Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla nieletnich z dostosowaniem do przeciwdziałania skutkom COVID-19 – Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim – etap II” na kwotę 2 305 000 zł,
 - m) „Przebudowa pomieszczeń Budynku Nr 1 na potrzeby Poradni Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Morskim im. PCK - Szpitalu Pomorskie Sp. z o.o.” na kwotę 1 899 690 zł,
 - n) „Dokapitalizowanie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.” na kwotę 1 000 000 zł,
- 2) zwiększenie o kwotę per saldo 159 136 005 zł, w ramach przedsięwzięć już ujętych w WPF, w tym m.in.:
- a) „Zakup pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim” – zwiększenie o kwotę 46 494 000 zł,
 - b) „Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. – dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej” – zwiększenie o kwotę 45 000 000 zł,
 - c) „Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim” – zwiększenie o kwotę 41 909 515 zł,
 - d) „Przebudowa DW nr 501 na odcinku Stegna - Krynica Morska o długości 17,27 km” – zwiększenie o kwotę 35 741 000 zł,
 - e) „Rozbudowa DW nr 214 w miejscowości Stara Kiszewa” – zmiana nazwy zadania na „Przebudowa i rozbudowa DW nr 214 w Starej Kiszewie” oraz zwiększenie o kwotę 6 330 000 zł,
 - f) „Przeprowadzenie robót budowlanych i konserwatorskich zabytkowych kamienic Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w celu stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej” – zwiększenie o kwotę 3 000 000 zł,
 - g) „Przebudowa Pawilonu nr 19 wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku – program dostosowawczy” – zwiększenie o kwotę 2 730 000 zł,
 - h) „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i wyposażenie Pawilonu nr XII na potrzeby rozszerzonej działalności Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim” – zwiększenie o kwotę 2 637 207 zł,
 - i) „Dostosowanie pomieszczeń znajdujących się w pawilonie nr 1 w Dzierżążnie na potrzeby ZOL nr 1 – Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.” – zwiększenie o kwotę 2 445 000 zł,
 - j) „Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni” – zwiększenie o kwotę 2 363 393 zł,
 - k) „Przebudowa III piętra budynku A Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku na potrzeby Oddziału Kardiologicznego - Copernicus PL Sp. z o.o.” – zwiększenie o kwotę 1 250 000 zł,
 - l) „Budowa nowego budynku biurowego poprzez wyeksponowanie zespołu dawnych i współczesnych elementów architektury w ramach rewitalizacji przestrzeni Dolnego Miasta Gdańska” – zmiana nazwy zadania na „Budowa nowego budynku biurowego poprzez

wyeksponowanie zespolenia dawnych i współczesnych elementów architektury w ramach rewitalizacji przestrzeni Dolnego Miasta Gdańska wraz z wyposażeniem - wykonanie dokumentacji projektowej” oraz zmniejszenie o kwotę 29 000 000 zł,

- m) „Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne” – zmniejszenie o kwotę 3 699 796 zł,

3) wykreślenie dwóch przedsięwzięć na kwotę 5 505 597 zł, w tym:

- a) „Dostosowanie pomieszczeń znajdujących się w budynku warsztatowo-magazynowym na potrzeby Zakładu Rehabilitacji w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o.” – kwota 3 005 597 zł, w związku z pozyskaniem przez szpital finansowania zewnętrznego,
- b) „Rozbiórka uszkodzonego i budowa nowego mostu w ciągu DW nr 226 w m. Warcz” – kwota 2 500 000 zł, w związku z zaklasyfikowaniem zadania jako jednorocznego.

2. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 808 336 992	799 634 397,14	44,2
Majątkowe	1 505 795 126	651 156 123,97	43,2
Ogółem	3 314 132 118	1 450 790 521,11	43,8

Limit wydatków 2022	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	264 257 197	259 125 982,56	98,1
Majątkowe	269 975 394	264 058 835,68	97,8
Ogółem	534 232 591	523 184 818,24	97,9

Wykaz przedsięwzięć do WPF wg stanu na 31.12.2022 r. obejmował 133 zadania wieloletnie z okresem realizacji do 2028 r. o planowanych nakładach finansowych w łącznej wysokości 3 314 132 118 zł, z czego do dnia 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 1 450 790 521 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły 113 zadań.

Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w 2022 r. wynosił 534 232 591 zł i został zrealizowany na kwotę 523 184 818 zł, tj. 97,9% planu.

W planie łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2022 r.:

- 1) wydatki bieżące stanowiły 54,6% i dotyczyły przede wszystkim projektów finansowanych ze środków własnych w ramach wydatków na pozostałe programy, projekty lub zadania,
- 2) wydatki majątkowe stanowiły 45,4% i dotyczyły głównie dokapitalizowania spółek SWP (Pomorska Kolej Metropolitalna S.A., Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.) oraz zadań współfinansowanych ze środków RPO WP 2014-2020.

W strukturze planowanych łącznych nakładów finansowych na koniec 2022 r.:

- 1) 84,4% stanowiły wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, finansowane głównie ze środków własnych, a także w ramach RFRD, RFPŁ oraz RFIL, pomocy finansowych od innych JST, dotacji celowych z budżetu państwa, FK a także środków WFOŚiGW,

- 2) 15,6% stanowiły 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 uofp współfinansowane m.in. w ramach: RPO WP 2014-2020, PO WER 2014-2020 i Innych Programów.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego nie były realizowane.

Struktura wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w podziale na programy:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Łączne nakłady finansowe:	3 314 132 118	1 450 790 521	43,8
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 uofp	516 807 158	338 022 395	65,4
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	2 797 324 960	1 112 768 126	39,8
Limit wydatków 2022:	534 232 591	523 184 818	97,9
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 uofp	108 075 338	100 064 008	92,6
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	426 157 253	423 120 810	99,3

Główne źródło finansowania przedsięwzięć wieloletnich, tj. 75,0%, stanowiły środki własne przeznaczone przede wszystkim na realizację projektów dotyczących regionalnych kolejowych przewozów transportowych na terenie województwa, poprawy jakości i dostępności usług medycznych oraz zwiększenia efektywności samorządowych podmiotów leczniczych.

Udział środków europejskich w ramach wykonanych łącznych nakładów finansowych wyniósł 17,2%. Wydatkowane środki dotyczyły głównie projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020, związanych przede wszystkim z poprawą bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich, wspieraniem podmiotów leczniczych oraz podnoszeniem poziomu jakości edukacji.

Źródła finansowania wydatków wieloletnich:

Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	2 492 335 480	1 087 809 815	43,6
Budżet państwa	76 330 624	57 593 942	75,5
Środki europejskie	391 703 311	249 301 680	63,6
Pozostałe	353 762 703	56 085 084	15,9
Ogółem	3 314 132 118	1 450 790 521	43,8

Limit wydatków 2022	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	409 721 074	406 047 085	99,1
Budżet państwa	20 253 671	18 844 360	93,0
Środki europejskie	74 305 812	69 022 505	92,9
Pozostałe	29 952 034	29 270 868	97,7
Ogółem	534 232 591	523 184 818	97,9

Realizacja poszczególnych zadań w roku 2022 r. została przedstawiona w części [Omówienie wykonania budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej](#).

Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera [Tabela nr 18](#).

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 uofp

Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	241 556 814	185 368 352,96	76,7
Majątkowe	275 250 344	152 654 041,94	55,5
Ogółem	516 807 158	338 022 394,90	65,4

Limit wydatków 2022	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	50 844 397	46 430 676,85	91,3
Majątkowe	57 230 941	53 633 331,17	93,7
Ogółem	108 075 338	100 064 008,02	92,6

Wykonanie łącznych nakładów finansowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wyniosło 338 022 395 zł, tj. 65,4% planu. Wydatki poniesione w ramach limitu na 2022 r. stanowiły kwotę 100 064 008 zł, tj. 92,6% planu.

Źródła finansowania wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi ze środków europejskich:

Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	51 847 610	35 191 246	67,9
Budżet państwa	69 682 166	51 089 043	73,3
Środki europejskie	391 703 311	249 301 680	63,6
Pozostałe	3 574 071	2 440 426	68,3
Ogółem	516 807 158	338 022 395	65,4

Limit wydatków 2022	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	17 331 289	15 971 870	92,2
Budżet państwa	15 316 196	13 997 444	91,4
Środki europejskie	74 305 812	69 022 505	92,9
Pozostałe	1 122 041	1 072 189	95,6
Ogółem	108 075 338	100 064 008	92,6

Na powyższe wydatki składało się 47 zadań z okresem realizacji 2008-2025. Ich wykonanie przebiegało według przyjętych harmonogramów oraz uzależnione było m.in. od rozstrzygnięć

postępowań o udzielenie zamówień publicznych, terminów uzyskania uzgodnień dokumentacji i prac projektowych oraz niezbędnych pozwoleń i decyzji.

Na stopień zaawansowania wydatków wpływ miały głównie przedsięwzięcia dotyczące realizacji zadań drogowych oraz projekty związane z edukacją, przeciwdziałaniem i niwelowaniem negatywnych skutków epidemii COVID-19, a także wsparcie ukraińskich imigrantów w Pomorskiem w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Niższe w stosunku do planu wykonanie limitu wydatków w 2022 r., wynikające m.in. z wydłużonych procedur w ramach postępowań o zamówienia publiczne oraz przyczyn technicznych, wystąpiło w przypadku projektów:

- 1) RPO WP 2014-2020:
 - a) „Pomorskie Żagle Wiedzy – projekt partnerski” (40,7% planu),
 - b) „Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję” (23,1% planu),
 - c) „Wsparcie ukraińskich imigrantów w Pomorskiem” (6,7% planu),
- 2) PO WER 2014-2020: „Koopercja – efektywna i skuteczna” (24,5% planu),
- 3) Innych Programów:
 - a) „ELBE-Eurocluster of Blue Energy” (40,4% planu),
 - b) „EU-BELONG Międzykulturowe Podejście do Integracji Migrantów w Regionach Europy” (0% planu).

W 2022 r. w ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zakończono następujące zadania o łącznych poniesionych nakładach w wysokości 57,4 mln zł:

- 1) „Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii",
- 2) „Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia”,
- 3) „Transgraniczne Trakty”,
- 4) „Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK”,
- 5) „Smart Progress – animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”,
- 6) „Terapeutyczne Przedszkole dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi”,
- 7) „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”,
- 8) „Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję”,
- 9) „Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku”,
- 10) „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”,
- 11) „Social Ecosystem Leads the Future - SELF”.

Do realizacji w latach 2023-2025 pozostały zadania o łącznej wartości 170,8 mln zł, z czego około 66% środków dotyczy projektu „Pomorskie e-Zdrowie” – kwota 113,7 mln zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 566 780 178	614 266 044,18	39,2

Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	1 230 544 782	498 502 082,03	40,5
Ogółem	2 797 324 960	1 112 768 126,21	39,8

Limit wydatków 2022	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	213 412 800	212 695 305,71	99,7
Majątkowe	212 744 453	210 425 504,51	98,9
Ogółem	426 157 253	423 120 810,22	99,3

Wykonanie łącznych nakładów finansowych na programy, projekty lub zadania pozostałe wyniosło 1 112 768 126 zł, tj. 39,8% planu. Wydatki poniesione w ramach limitu na 2022 r. stanowiły kwotę 423 120 810 zł, tj. 99,3% planu.

Źródła finansowania wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	2 440 487 870	1 052 618 568	43,1
Budżet państwa	6 648 458	6 504 899	97,8
Pozostałe	350 188 632	53 644 659	15,3
Ogółem	2 797 324 960	1 112 768 126	39,8

Limit wydatków 2022	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	392 389 785	390 075 215	99,4
Budżet państwa	4 937 475	4 846 916	98,2
Pozostałe	28 829 993	28 198 679	97,8
Ogółem	426 157 253	423 120 810	99,3

Na programy, projekty lub zadania pozostałe składało się 86 zadań z okresem realizacji 2012-2028. Największa część wydatków w ramach planowanych łącznych nakładów finansowych, tj. 87,3% planu, finansowana jest ze środków własnych. Są to przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji do 2028 r., których skala i harmonogramy realizacji bezpośrednio wpływają na tempo realizacji wydatków. Wartość zadań związanych z organizacją i obsługą regionalnych przewozów pasażerskich oraz dokapitalizowaniem i dofinansowaniem kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej zaplanowanych do 2026 r. wynosi 1 922 mln zł, przy zaawansowaniu finansowym na poziomie 42,9%.

Niższe w stosunku do planu wykonanie limitu wydatków w 2022 r., wynikające m.in. z wydłużonych procedur w ramach postępowań o zamówienia publiczne, wystąpiło w przypadku projektów:

- 1) „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” (49,8% planu),
- 2) „Pomorskie Szlaki Kajakowe” (43,9% planu),
- 3) „Przebudowa DW nr 501 na odcinku Stegna - Krynica Morska o długości 17,27 km” (18,9% planu).

Realizacja zadań ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF determinowana jest głównie harmonogramem planowanych wydatków, rozstrzygnięciami postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także zależna jest od uzyskania uzgodnień dokumentacji i prac projektowych oraz niezbędnych pozwoleń i decyzji.

W 2022 r. w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zakończono następujące przedsięwzięcia o łącznych poniesionych nakładach w wysokości 206,5 mln zł:

- 1) „Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie – wkład własny SWP”,
- 2) „Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego należących do Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni – wkład własny SWP”,
- 3) „Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. – wkład własny SWP”,
- 4) „Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski)”,
- 5) „Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego 2018-2022”,
- 6) „Dokapitalizowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga”,
- 7) „Dostawa i wdrożenie systemu finansowo – księgowego oraz kadrowo – płacowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych”,
- 8) „Rozwój zasobów kultury poprzez modernizację Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku”,
- 9) „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.”,
- 10) „Utworzenie Głównej Izby Przyjęć w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni”,
- 11) „Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. – dokapitalizowanie związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji fragmentu linii kolejowej nr 234 na potrzeby trasy objazdowej związanej z realizacją projektu PKP PLK S.A. pn. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto Etap I”,
- 12) „Dostosowanie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o.o. do przepisów przeciwpożarowych”,
- 13) „Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku”,
- 14) „Dokumentacja projektowa rozbudowy DW nr 215”,
- 15) „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa DW nr 228 w Parchowie”,
- 16) „Budowa ronda w ciągu DW nr 222 w Starogardzie Gd.”,
- 17) „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na Kanale Młyńskim w ciągu DW nr 213 w miejscowości Zdrada”,
- 18) „Plan działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracji trójmiejskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego SO₂ w powietrzu”,
- 19) „Opracowanie dokumentacji projektowych dla DW nr 209, 226 i 235”,
- 20) „Wykonanie rezerwowych źródeł wody w Szpitalu im. M. Kopernika - COPERNICUS PL Sp. z o. o.”,
- 21) „Dostosowanie pomieszczeń znajdujących się w budynku warsztatowo-magazynowym na potrzeby Zakładu Rehabilitacji w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o.”
- 22) „Wymiana dźwigów osobowych w COPERNICUS PL Sp. z o.o.”,

- 23) „Działania uzupełniające dla akceleratora zakupionego ze środków Ministerstwa Zdrowia w 2021 roku dla Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni - Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.”,
- 24) „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DW nr 212”,
- 25) „Modernizacja budynku 6A w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku na potrzeby poradni dla dorosłych dzieci i młodzieży”,
- 26) „Kompleksowa przebudowa Izby przyjęć w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim”,
- 27) „Rewitalizacja elewacji budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku”.

W grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe do realizacji w latach 2023-2028 pozostały zadania o łącznej wartości 1 682,9 mln zł, z czego 65,2% to przedsięwzięcia związane z realizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa, tj. zadania:

- 1) „Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim” – w okresie 2023-2026 zaplanowano kwotę 640,1 mln zł,
- 2) „Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A.” – łączna kwota rekompensat w latach 2023-2026 wynosi 212,0 mln zł,
- 3) „Zakup czterech wieloczlónowych pojazdów kolejowych z napędem hybrydowym (elektryczno-spalinowym) do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim” – w roku 2024 zaplanowano kwotę 120,5 mln zł,
- 4) „Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej” – w okresie 2023-2025 na dokapitalizowanie zaplanowano kwotę 7,2 mln zł, a na działalność bieżącą – kwota 66,7 mln zł,
- 5) „Zakup pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim” – w latach 2023-2025 zaplanowano kwotę w wysokości 50,9 mln zł,
- 6) „Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla projektu Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego” – w roku 2023 zaplanowano kwotę w wysokości 0,3 mln zł.

IX. Informacja o stanie mienia

Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o samorządzie województwa mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne.

W myśl powyższego, podstawowym składnikiem mienia województwa jest własność zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, a także inne prawa majątkowe, zarówno prawno-rzeczowe, jak i obligacyjne oraz środki finansowe.

Dane dotyczące przysługujących samorządowi województwa pomorskiego praw własności

Informacja o stanie mienia Województwa Pomorskiego przedstawia nabyte przez Województwo Pomorskie mienie, które obejmuje:

- 1) mienie pozostające we władaniu wojewódzkich samorządowych osób prawnych (WSOP),

- 2) mienie pozostające we władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (WSJB).

Łączna wartość mienia Województwa Pomorskiego wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi

8 257 134,73 tys. zł, z tego:

- 1) wartość mienia pozostającego we władaniu WSOP:

Wyszczególnienie	Wartość (w tys. zł)
Grunty	441 579,07
Budynki i lokale	2 051 511,70
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	838 250,00
Ruchomości i inne środki trwałe	1 235 016,56
Wartości niematerialne i prawne	32 003,21
Inwestycje – stan zaawansowania	502 053,16
Akcje i udziały w spółkach	32 498,36
Ogółem	5 132 912,06

- 2) wartość mienia pozostającego we władaniu WSJB:

Wyszczególnienie	Wartość (w tys. zł)
Grunty	111 562,33
Budynki i lokale	188 883,62
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 832 706,00
Ruchomości i inne środki trwałe	595 090,44
Wartości niematerialne i prawne	24 916,43
Inwestycje – stan zaawansowania	45 031,50
Akcje i udziały w spółkach, w których udział WP w kapitale zakładowym jest mniejszy niż 100%	225 700,55
Ogółem	3 023 890,87

- 3) wierzytelności (prawa majątkowe wynikające ze stosunków zobowiązaniowych) o charakterze pieniężnym:

Wyszczególnienie	Wartość (w tys. zł)
Razem wierzytelności (należność główna + odsetki)	100 331,80

Na wartość wierzytelności na dzień 31.12.2022 r. składały się m.in. wierzytelności następujących jednostek:

- 1) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku – kwota 65 974 533 zł, w tym z tytułu naliczonych kar wynikających z umów, wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dochodów z tytułu najmu i dzierżawy, wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych,
- 2) Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. – kwota 17 914 702 zł, w tym z tytułu należności krótkoterminowych głównie od osób nieubezpieczonych,
- 3) Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku – kwota 4 963 670 zł z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wraz z odsetkami,

- 4) Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku – kwota 4 559 274 zł, w tym z tytułu dostawy towarów i usług, dochodów z tytułu najmu i dzierżawy,
- 5) Agencja Rozwoju Pomorza S.A. – kwota 3 927 744 zł, w tym z tytułu dostawy towarów i usług, dotacji, podatków i ubezpieczeń społecznych,
- 6) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – kwota 1 664 640 zł, w tym z tytułu naliczonych kar i odszkodowań wynikających z umów,
- 7) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – kwota 799 216 zł, w tym z tytułu świadczeń zdrowotnych na rzecz osób nieubezpieczonych, dzierżawy,
- 8) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. – kwota 113 480 zł, w tym należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług,
- 9) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku – kwota 107 993 zł, w tym z tytułu świadczeń w zakresie opieki medycznej w odniesieniu do osób nieubezpieczonych, naliczonych kar umownych.

Dane o zmianach w stanie mienia województwa pomorskiego, będącego we władaniu wojewódzkich samorządowych osób prawnych, od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Mienie WSOP stan na 31.12.2021 (w tys. zł)	Mienie WSOP stan na 31.12.2022 (w tys. zł)	Zmiana
Grunty	437 831,62	441 579,07	+3 747,45
Budynki i lokale	1 967 580,05	2 051 511,70	+83 931,65
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	807 273,83	838 250,00	+30 976,17
Ruchomości i inne środki trwałe	1 160 060,09	1 235 016,56	+74 956,47
Wartości niematerialne i prawne	29 218,39	32 003,21	+2 784,82
Inwestycje – stan zaawansowania	148 181,44	502 053,16	+353 871,72
Akcje i udziały w spółkach	33 573,01	32 498,36	-1 074,65
Ogółem	4 583 718,43	5 132 912,06	+549 193,63

Dane o zmianach w stanie mienia województwa pomorskiego, będącego we władaniu wojewódzkich jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Mienie WSJB stan na 31.12.2021 (w tys. zł)	Mienie WSJB stan na 31.12.2022 (w tys. zł)	Zmiana
Grunty	104 486,69	111 562,33	+7 075,64
Budynki i lokale	182 123,93	188 883,62	+6 759,69
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 760 270,98	1 832 706,00	+72 435,02
Ruchomości i inne środki trwałe	586 169,13	595 090,44	+8 921,31
Wartości niematerialne i prawne	18 233,94	24 916,43	+6 682,49
Inwestycje – stan zaawansowania	70 232,54	45 031,50	-25 201,04
Akcje i udziały w spółkach, w których udział WP w kapitale zakładowym jest mniejszy niż 100%	212 518,39	225 700,55	+13 182,16
Ogółem	2 934 035,60	3 023 890,87	+89 855,27

Przedłożone przez wojewódzkie samorządowe osoby prawne wyjaśnienia do zmian wartości mienia pozostającego w ich władaniu:

- 1) Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku:
zmiany wynikają w szczególności z modernizacji budynku galerii wystaw przy ul. Partyzantów 31A (w tym: renowacja posadzki żywicznej, renowacja budynku Baszty Czarownic, polegająca na renowacji wnętrza parteru, montażu klimatyzacji, zabezpieczeniu elewacji przed zabrudzeniami oraz zabezpieczeniu przed zawilgoceniem strefy wejścia, renowacji budynku Centrum Aktywności Twórczej w Ustce polegającej na renowacji drzwi zewnętrznych typu wrota, wykonaniu opaski odwadniającej, wymianie rur spustowych, dokonaniu zakupu wyposażenia pracowni w postaci sitodruków, likwidacji i zdjęcia ze stanu środków trwałych (w tym: zużytego wyposażenia, projektory, telewizory, ruter, aparat fotograficzny, odtwarzaczy DVD, monitory, suszarki do rąk, zużyte narzędzia pracowni ceramiki, komputery, kasy fiskalne),
- 2) Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach:
zmiany wynikają w szczególności z przeprowadzonej odbudowy zabytkowego budynku z Garcza oraz zabytkowego budynku z Porąbu, wykonania systemu monitoringu wizyjnego CCTV sal w budynku karczmny z Rumi, zakwalifikowania zabytkowych budynków z Oskiego Pieca i Porąbu do inwentarza muzealiów wykazanych w grupie VIII, pozyskania książek do księgozbioru, zakupu skanera, pozyskania muzealiów i pomocy wystawowych (w tym: gobelin, bluzki, bieźniki, dwojaki, sprzęty wyposażenia kuchni, sprzęty wyposażenia izb, przedmioty z czasów PRL),
- 3) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku:
zmiany wynikają w szczególności ze sprzedaży nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Na Stępce 3a, z przeprowadzenia robót budowlanych i konserwatorskich zabytkowych kamienic (w tym: modernizacja wystawy stałej w siedzibie głównej Muzeum, przebudowa Bramy Mariackiej, termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego budynku Domu Przyrodników, modernizacja posadzki przedproża przy ul. Mariackiej 25/26, wykonanie programu prac konserwatorskich), z ulepszenia zestawów komputerowych, likwidacji i zdjęcia ze stanu zużytych środków trwałych (w tym: aparaty fotograficzne, kamery, GPS-y, odbiorniki GNSS, systemy sterowania, piła łańcuchowa, młotowiertarka, szafka, waga, radiotelefony, nawigacja, pilarka spalinowa, telefon satelitarny, odtwarzacz MP3, przenośne dyski twarde, statyw do kamery), zakupu samochodu służbowego, pozyskaniem i przyjęciem do ewidencji nowych środków trwałych (w tym: laptopy, ekspres, tablet, waga, sejf, plansze graficzne, podesty, plansze informacyjne, klimatyzator, osuszacz, palmtopy, odkurzacz, zestaw nagłośnieniowy, biurko, krzesło, fotel obrotowy, serwer plików), zakupu publikacji, z przyjęcia do użytkowania środków trwałych w związku z rozliczeniem inwestycji dotyczącej nowej wystawy w Oddziale Muzeum w Gniewie (w tym: system monitoringu, gabloty, makieta miasta z mappingiem, stanowisko multimedialne, centralny system sterowania, automat biletowy), przyjęcia do użytkowania środków trwałych w związku z rozliczeniem inwestycji dotyczącej nowej wystawy w Oddziale Muzeum w Gniewie (w tym: elementy podwieszane z grafiką, panele z gablotami i grafiką, gabloty, oświetlenie ekspozycyjne, lada sprzedażowa), przyjęcia do użytkowania środka trwałego będącego na wyposażeniu Oddziału Muzeum Błękitny Baranek w postaci gabloty szklanej,
- 4) Muzeum Narodowe w Gdańsku:
zmiany wynikają w szczególności z wykonania rekonstrukcji konserwatorskiej szczytu południowego Zielonej Bramy, modernizacji budynku Oddziału Sztuki Dawnej, polegającej na wykonaniu konstrukcji wsporczej muru budynku przy ul. Toruńskiej 1 w Gdańsku, wykonaniu prac przy murze oporowym zespołu pałacowo-parkowego w Waplewie, doszczelnienia części

dachu przy budynku Powozowni, doszczelnienia części dachu Pałacu Sierakowskich, zakupu programu do czynności kadrowych i finansowo-księgowych, zakupu komputerów, ciągnika rolniczego na potrzeby Oddziału Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie, pozyskania nowych pozycji książkowych,

5) Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku:

zmiany wynikają w szczególności z zakupu przez Muzeum od Gminy Słupsk siedmiu budynków Zagrody nr 13 w Swołowie, przeprowadzenia prac inwestycyjnych i modernizacji w budynkach w Swołowie i Spichlerzu Richtera, nabycia i modernizacji nowych środków trwałych (w tym: serwer, zestawy komputerowe, tokarka, sprzęt do prowadzenia działalności i wyposażenia stanowisk pracy, licencji), likwidacji zespołów komputerowych, rozpoczęcia inwestycji polegających na rewitalizacji Spichlerza Czerwonego w Słupsku, odbudowie Karczmy u Dargoscha w Klukach,

6) Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie:

zmiany wynikają w szczególności z przeprowadzonych inwestycji obcych w budynku siedziby głównej – wybudowanie tarasu na murze kurtynowym na zamku w Bytowie, wbudowania na stałe gablot ekspozycyjnych, zakupu komputera i systemu kamer, zakupu wyposażenia i eksponatów muzealnych, pozyskania pozycji do zbiorów bibliotecznych, likwidacji komputera,

7) Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku:

zmiany wynikają w szczególności z zakończenia inwestycji polegającej na wykonaniu prac konserwatorskich przy zabytkowych oknach, prac konserwatorsko-remontowych na dachu oraz renowacji parkietu na holu I piętra ratusza, modernizacji instalacji elektrycznej w piwnicach Centrum, modernizacji systemu oświetlenia scenicznego, systemu multimedialnego, oświetlenia awaryjnego i monitoringu, instalacji p.poż w Centrum św. Jana, zakupu i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych (w tym: zespołów komputerowych, laptopa, mobilnej stacji roboczej),

8) Opera Bałtycka w Gdańsku:

zmiany wynikają w szczególności z przystosowania budynku Opery do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rodziców i opiekunów z dziećmi, polegającego na wykonaniu remontu toalet dla publiczności, montażu platformy samonośnej, wykonaniu i montażu ścieżek prowadzących, wykonaniu tablic tyflograficznych z planami części budynku dostępnej dla widzów, wykonaniu wzmocnienia fundamentów oraz modernizacji budynku Opery, sprzedaży samochodu Citroen Berlingo, likwidacji wyposażenia (w tym: meble, sprzęt biurowy, komputery, czajniki elektryczne, drukarki, niszczarka), zakupem i przyjęciem na stan środków trwałych (w tym sprzęt akustyczny, sztankiety, pianino, meble, zestawy do audiodeskrypcji z akcesoriami, osłony akustyczne, akcesoria do instrumentów),

9) Teatr Wybrzeże w Gdańsku:

zmiany wynikają w szczególności z realizowanej modernizacji Dużej Sceny Teatru Wybrzeże polegającej na wykonaniu robót instalacyjnych, realizacją robót związanych z wykonaniem szklanych fasad, położenia warstwy materiału izolacyjnego na tarasie, wykonania termoizolacji ścian, wykonania galerii technicznych i mechaniki sceny, zakupu i przyjęcia na stan środków trwałych (w tym sprzęt komputerowy, sprzęt akustyczno-elektryczny do obsługi spektakli, centrali telefonicznej), zakupu samochodu służbowego, likwidacji i zdjęcia ze stanu środków trwałych (w tym sprzęt komputerowy, wyposażenie biur i warsztatów teatralnych),

- 10) Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku:
zmiany wynikają w szczególności z modernizacji nagłośnienia w Sali Koncertowej (dostawa, montaż i uruchomienie zestawów głośnikowych oraz wzmacniacza mocy), modernizacji oświetlenia widowni i sceny Sali Koncertowej i Sali Zielonej (dostawa, montaż i uruchomienie ruchomych głów LED i reflektorów wraz z osprzętem), zakupu i przyjęcia na stan środków trwałych (w tym kamer zewnętrznych), likwidacji i zdjęcia ze stanu środków trwałych (w tym notebooka, projektora),
- 11) Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku:
zmiany wynikają w szczególności z zakupu Księgi identyfikacji wizualnej wraz z prawami autorskimi, zakupu i przyjęcia na stan urządzeń i wyposażenia (w tym komputer Intel, serwer danych NAS, pulsoksymetry, nosze podbierakowe, nosze karetkowe bariatryczne, deski ortopedyczne), zakupu ambulansu, otrzymania w darowiźnie od WOŚP torby pediatrycznej z systemem QR, likwidacji i zdjęcia ze stanu środków trwałych (w tym walizek metalowych, krzeselka kardiologicznego, noszy głównych), sprzedaży ambulansów, przekazania ambulansu w związku z darowizną na rzecz pomocy Ukrainie, przeprowadzonej inwestycji w związku z wykonaniem etapu B1 i B2 Projektu „Pomorskie e-Zdrowie” (w tym wykonanie struktury systemu, analizy bezpieczeństwa informacji, dokumentacji projektowej),
- 12) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku:
zmiany wynikają w szczególności z zakupu wyposażenia (w tym centrali telefonicznej, systemu klimatyzacji, systemu sterowania ogrzewaniem grzejnikowym),
- 13) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.:
zmiany wynikają w szczególności z zakończenia inwestycji (w tym: utworzenie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ustce, wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektu w Ustce), zakupu samochodu osobowego, zakupu sprzętu medycznego (w tym aparat RTG O-Arm, aparat RTG z ramieniem C, aparaty USG, echokardiografy, procesor próżniowy, system szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej),
- 14) Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płazyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.:
zmiany wynikają w szczególności z zakupu samochodu osobowego, zakupu i przyjęcia na stan urządzeń i wyposażenia (w tym urządzenie do kompensacji mocy, komputery, serwery, zasilacz UPS, laptopy, klimatyzator), zakupu i przyjęcia na stan sprzętu medycznego (wózek do przewożenia chorych, aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenem, aparat USG, kapnograf, pulsoksymetry, pompa objętościowa, stół zabiegowy, generator jednokanałowy, spirometry, aparaty multiEEG, ssaki transportowe, respiratory), likwidacji i zdjęcia ze stanu sprzętu medycznego (respiratory, pompy infuzyjne, pompy strzykawkowe, audiometr, defibrylator, łóżka rehabilitacyjne, stół zabiegowy, stół rehabilitacyjny, bieżnia, pulsoksymetry, ssaki, aparatura do wspomagania oddechu),
- 15) SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku:
zmiany wynikają w szczególności z zakupu i przyjęcia na stan urządzeń i wyposażenia (komputery, drukarki, serwer plików, monitor), zakupu i przyjęcia na stan sprzętu medycznego (ssak akumulatorowy, urządzenie Lucas do kompresji klatki piersiowej, respirator, materac, plecaki na leki, pulsoksymetry, torby pediatryczne), zbycia środków transportu, zakupu księgi systemu graficznej identyfikacji,
- 16) Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim:
zmiany wynikają w szczególności ze sprzedaży działki nr 174 będącej na stanie Szpitala, przeprowadzanej na budynkach Szpitala termomodernizacji (w tym wymiana stolarki okiennej

i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.), przeprowadzonej inwestycji w związku z wykonaniem Projektu Pomorskie e-Zdrowie (w tym przyjęcie na stan sieci energetycznej, światłowodowej, kanalizacji teletechnicznej), wybudowania nowego chodnika, pozyskania do użytkowania samochodu specjalnego Renault Traffic, zakupu i przyjęcia na stan urządzeń i wyposażenia (w tym: serwer, zmywarka, pionowa prasa belująca, osuszacz, wyposażenie oddziałów 12a i 23), zakupu i przyjęcia na stan sprzętu medycznego (w tym: materace przeciwoleżynowe, wózki pielęgnacyjne, autoklaw, unit stomatologiczny, aparat RTG zębowy, analizator hematologiczny, system kompresacji klatki piersiowej), likwidacji starego chodnika, części ogrodzenia, likwidacji i zdjęcia ze stanu urządzeń i wyposażenia (w tym: zespół komputerowy, monitoring oddziału 23, osuszacz), likwidacji i zdjęcia ze stanu sprzętu medycznego (w tym: analizator hematologiczny, ciemnia automatyczna, podnośnik z koszem, gabinet usprawniania leczniczego, wirówka do kończyn dolnych, fotel stomatologiczny, aparat do krioterapii, autoklaw, aparat Vaco, aparat Thermo), zakupu programów (w tym do cyberbezpieczeństwa, nowy system płacowy, do projektowania wyposażenia remontowanych budynków),

- 17) Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.:
zmiany wynikają w szczególności z zakończenia inwestycji w pawilonie I polegającej na budowie instalacji zabezpieczającej klatki schodowe przed ich zadymianiem i doprowadzeniu stanu klatki do zgodności w zakresie przepisów p.poż., zakupu i przyjęcia na stan urządzeń i wyposażenia (w tym serwer, łóżka, szafki przyłóżkowe), zakupu i przyjęcia na stan sprzętu medycznego (w tym aparat RTG, wideokolonoskopy, bronchoskopy), realizacji Projektu Pomorskie e-Zdrowie;
- 18) Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni:
zmiany wynikają w szczególności z zakupu i przyjęcia na stan urządzeń i wyposażenia (w tym laptopy, serwery, automat biletowy, obiektyw, ekran, wózek masztowy), zakupu i przyjęcia na stan instrumentów (w tym trąbki, klawisze), zakupu aplikacji sprzedażowej, programu Autocad,
- 19) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku:
zmiany wynikają w szczególności z wymiany nawierzchni wokół budynku Biblioteki, zakupu i przyjęcia na stan urządzeń i wyposażenia (w tym laptopy, meble do filii i American Corner, książkomat), zakupu książek, zakupu strony internetowej z dostępnością oraz aplikacji webowej,
- 20) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku:
zmiany wynikają w szczególności z modernizacji środków trwałych (w tym pomieszczenia w budynku A, szlabanu egzaminacyjnego, płyty poślizgowej na terenie ODTJ Pszczółki), zakupu i przyjęcia na stan urządzeń i wyposażenia (w tym zespoły komputerowe, mierniki prędkości), likwidacji i zdjęcia ze stanu wyposażenia (w tym rolety),
- 21) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku:
zmiany wynikają w szczególności z zakupu i przyjęcia na stan urządzeń i wyposażenia (w tym miernik prędkości), likwidacji i zdjęcia ze stanu urządzeń i wyposażenia (w tym zespoły komputerowe, smartfon), likwidacji powypadkowego środka transportu,
- 22) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku:
zmiany wynikają w szczególności z modernizacji budynku w Smażynie (w tym wymiana okien), zakup samochodu, zakupu i przyjęcia na stan urządzeń i wyposażenia (w tym szafa serwerowa), sprzedaży samochodu, likwidacji i zdjęcia ze stanu urządzeń i wyposażenia w związku z pożarem budynku w Smażynie (w tym zestaw szaf, segment młodzieżowy, stół bilardowy, drukarki, telewizor), zakupu systemu identyfikacji wizualnej,

- 23) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku:
zmiany wynikają w szczególności z modernizacji pawilonu 19 (w tym montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana pionów kanalizacyjnych, wymiana grzejników, drzwi, urządzeń sanitarnych, wykonanie posadzek, kanalizacji sanitarnej piwnicy), modernizacji pawilonu 20 (w tym montaż instalacji fotowoltaicznej, rozbudowa o izolatkę dla pacjentów z COVID-19), modernizacji pawilonu 21 (w tym montaż instalacji fotowoltaicznej, przebudowa piwnic na szatnie, adaptacja pomieszczeń na sale komputerowe), modernizacji pawilonu 17 (w tym montaż instalacji fotowoltaicznej), modernizacji kotłowni (w tym odnowa magazynu odpadów medycznych w budynku), modernizacji budynku 6A (w tym przebudowa budynku na Poradnię Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych), budowy kontenerowego pawilonu terapeutycznego OTUA, budowy pawilonu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży, budowy terenowej siłowni zewnętrznej, budowy wielofunkcyjnego boiska zewnętrznego, zakupu i przyjęcia na stan urządzeń i wyposażenia (w tym komputery, urządzenia wielofunkcyjne, switchy, zasilacze UPS, sprzęt podnoszący poziom cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych, klimatyzatory, monitoring, system alarmowy Poradni Zdrowia Psychicznego, rozbudowa centrali telefonicznej, telewizory, namiot ogrodowy, pasy bezpieczeństwa, materace, łóżka, szafki szpitalne, zmywarko-wyparzarki, sprzęt AGD, komputery),
- 24) Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.:
zmiany wynikają w szczególności ze sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 84/5 położoną w Gdańsku przy ul. Wejhera 12A, przyjęcia do użytkowania nowego budynku Zakładu Diagnostyki Obrazowej, zakupu i przyjęcia na stan sprzętu medycznego (w tym rezonans magnetyczny 3T Magnetom Lumina, tomograf komputerowy revolution EVO, RTG Telekomando 3D, robot chirurgiczny DaVinci X, aparat RTG śródoperacyjny ramię O),
- 25) Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku:
zmiany wynikają w szczególności z inwestycji w obcym środku trwałym wynajmowanym od podmiotu trzeciego (adaptacja korytarza na salę konferencyjną), zakupu przez Spółkę udziałów w spółce Yacht Concept Sp. z o.o., sprzedaży udziałów spółki RP 24 Sp. z o.o., likwidacji i zdjęcia ze stanu zespołów komputerowych,
- 26) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.:
zmiany wynikają w szczególności z pozyskania nieruchomości aportem jako wkład niepieniężny, przeniesienia własności nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha w związku z umorzeniem akcji, zakupu i przyjęcia na stan środków trwałych (w tym extendery, switchy, sprzęt do utrzymania linii kolejowych i obiektów, komputery, szafa kluczy zapasowych), zakupu samochodu, zakupu i przyjęcia na stan nowego oprogramowania (Ewid 2017, SMSEagle, systemu EOD), realizacji inwestycji dotyczącej elektryfikacji linii PKM - budowy bajpasu kartuskiego i przygotowania STEŚ do PKM – Gdańsk Południe,
- 27) Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Gdańsku:
zmiany wynikają w szczególności z zakupu i przyjęcia na stan urządzeń i wyposażenia (w tym komputery, dyski, telefon, meble biurowe, klimatyzatory, sprzęt kuchenny, ekspres, projektor, książki/publikacje), zakupu licencji, likwidacji i zdjęcia ze stanu urządzeń i wyposażenia (w tym komputery, telefony),
- 28) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni:
zmiany wynikają w szczególności z przeprowadzonych modernizacji i robót budowlanych na obiektach Szpitali (w tym rozbudowa sieci e-Zdrowie, Szpital Morski im. PCK w Gdyni – rozbudowa i przebudowa budynków 3 i 4 na Izbę Przyjęć, rozbudowa i przebudowa I i II piętra

budynku 2 na Oddział Chorób Wewnętrznych, remont i przebudowa budynku 9 na Oddział Zakaźny, przebudowa budynku 7 na OnkoCWBK, odmalowanie Oddziału Pulmonologii w budynku 2, Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie – budowa bloku operacyjnego Kaszubskiego Centrum Chorób i Naczyń, modernizacja instalacji gazowej, Szpital Miejski im. Św. Wincentego a Paulo – dostawa i montaż angiografu wraz z wykonaniem adaptacyjnych prac budowlanych na I piętrze budynku głównego, przebudowa Apteki i BO, przebudowa i adaptacja obszaru Oddziału Otorynolaryngologicznego), zakupu i przyjęcia na stan urządzeń i wyposażenia (w tym agregaty, windy, system bms, system p.poż., zabudowa systemowa sali operacyjnej, integracja sal operacyjnych, wentylacja, klimatyzacja, zestawy komputerowe), pozyskania trzech samochodów, sprzętu medycznego w postaci Robota Da Vinci, zakupu nowych licencji (w tym system rejestracji obiegu narzędzi, Alteris II RIS/PACS), likwidacji i zdjęcia ze stanu środków trwałych (w tym zasilacze), likwidacji karetek i samochodu osobowego, inwestycji w trakcie realizacji (w tym przebudowa budynku 1 na Poradnię Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Morskim in. PCK w Gdyni, budowa lądowiska w Szpitalu Miejskim im. Św. Wincentego a Paulo),

29) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.:

zmiany wynikają w szczególności z przeprowadzonych inwestycji (w tym rozbudowa SOR, oddanie do użytku systemu monitoringu Szpitala, termomodernizacja budynku hotelowca, adaptacja pomieszczeń w budynku kuchni-pralni na potrzeby hospicjum stacjonarnego, wymiana drzwi w blokach A-G), inwestycji w trakcie realizacji (w tym rozbudowa i przebudowa SOR, projekt MOF, przystosowanie budynku na potrzeby ZOL w Dzierżążnie, realizacja projektu Pomorskie e-Zdrowie, termomodernizacja obiektów Szpitala w Kościerzynie, dostosowanie budynków do przepisów p.poż., modernizacja wejścia głównego Szpitala, modernizacja budynku na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego).

Przedłożone przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wyjaśnienia do zmian wartości mienia pozostającego w ich władaniu:

1) Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku:

zmiany wynikają w szczególności z zakupu i przyjęcia na stan urządzeń i wyposażenia (w tym kamera studyjna, zestaw do wideokonferencji, wideodomofon, monitoring do bramy wjazdowej, zestawy komputerowe, laptopy, rutery, drukarki, ups, kamery, słuchawki, serwery, urządzenia wielofunkcyjne, monitory, meble), likwidacji i zdjęcia ze stanu urządzeń i wyposażenia (w tym zestawy komputerowe, laptopy, tablety, dyski, biurka, tablice), zakupu licencji MS Office,

2) Dom im. Janusza Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku:

zmiany wynikają w szczególności z likwidacji i zdjęcia ze stanu urządzeń i wyposażenia (w tym pralnicowirówka, ssak elektryczny, autoklaw, specjalistyczny wózek inwalidzki),

3) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim:

zmiany wynikają w szczególności z pozyskania (zakup, darowizna) nowych pozycji książkowych, zakupu i przyjęcia na stan urządzeń i wyposażenia (w tym drukarki, szafa metalowa, telewizor, gabloty, sofy, wanna z hydromasażem),

4) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku:

zmiany wynikają w szczególności z modernizacji budynku B (w tym montaż szklanych drzwi), modernizacji budynku A (w tym instalacji wodociągowej, sanitarnej, zabudowa płytami ognioodpornymi), wykonania małej architektury przed budynkiem A, zakupu i przyjęcia na stan urządzeń i wyposażenia (w tym zespoły komputerowe, winda, cctv, wentylacja, klimatyzacja),

likwidacji i zdjęcia ze stanu urządzeń i wyposażenia (w tym zestawy komputerowe, wyposażenie niskocenne),

- 5) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Sztumie:
zmiany wynikają w szczególności z zakupu i przyjęcia na stan urządzeń i wyposażenia (w tym wyposażenie do sali wykładowej nr 1, wyposażenie do pracowni opiekuńczej, biurka do gabinetów pracowników administracyjnych, pomoce dydaktyczne na kierunek opiekun medyczny, pomoce dydaktyczne na kierunek technik usług kosmetycznych, pomoce dydaktyczne na kierunek podolog, pomoce dydaktyczne na kierunek technik masażysta), zakupu pozycji książkowych,
- 6) Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku:
zmiany wynikają w szczególności z zakupu i przyjęcia na stan urządzeń i wyposażenia (w tym komputery stacjonarne, laptopy, drukarki, kamery), likwidacji i zdjęcia ze stanu wszystkich pozycji książkowych z księgozbioru (protokolarne przekazanie szkołom i placówkom oświatowym z terenu województwa pomorskiego),
- 7) Pomorska Biblioteka Pedagogiczna im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku:
zmiany wynikają w szczególności z zakupu i przyjęcia na stan urządzeń i wyposażenia (w tym serwer, meble, wózek biblioteczny, rolety), likwidacji i zdjęcia ze stanu urządzeń i wyposażenia (w tym: drukarka kodów, notebooki, komputery, meble), przeprowadzonych działań na księgozbiorze (w tym: zakup nowych pozycji książkowych, darowizny, przekazanie pozycji książkowych zlikwidowanej filii Biblioteki w Pucku do Biblioteki Publicznej w Pucku, zmniejszenie księgozbioru w wyniku likwidacji filii Biblioteki w Gdyni),
- 8) Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku:
zmiany wynikają w szczególności z zakupu i przyjęcia na stan urządzeń i wyposażenia (w tym radia, telewizory, telefony komórkowe, telefax, głośniki, zestaw nagłaśniający, klimatyzator, projektory, rzutniki, aparaty cyfrowe, urządzenie do fumigacji, urządzenie do dekontaminacji, kserokopiarki, namioty, zadaszewki, lodówki, zmywarki, ekspresy ciśnieniowe, regały przesuwane, ekrany projekcyjne, gabloty, sofa, wózek biblioteczny, zestawy komputerowe),
- 9) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku:
zmiany wynikają w szczególności z dokonanych wycen nieruchomości, sprzedaży nieruchomości (w tym Kartuszy ul. Zacisze, Słupsk ul. Wojska Polskiego), dokonania aportu nieruchomości do spółki PKM S.A., pozyskania własności nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha od PKM S.A. w związku z umorzeniem akcji, zakupu środków transportowych, realizacji inwestycji (w tym modernizacja II i III piętra budynku przy ul. Okopowej w Gdańsku wraz z wyposażeniem, modernizacja Sali Herbowej w budynku Urzędu przy ul. Okopowej w Gdańsku, modernizacja i remont pomieszczeń w budynku XXVI Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim – inwestycja w toku, środek trwały nie przekazany do jednostki),
- 10) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku:
zmiany wynikają w szczególności z realizacji robót budowlanych (wykonanie łazienek), zakupu przycisku powiadamiania o napaści, likwidacji i zdjęcia z ewidencji urządzeń i wyposażenia (w tym spirometr, audiometry, aparaty EKG, autoklawy, mikroskopy, tonometry, negatoskop), zakupu pakietu Office,
- 11) Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku:
zmiany wynikają w szczególności z likwidacji i zdjęcia ze stanu urządzeń i wyposażenia (w tym

zespoły komputerowe, centrala telefoniczna, termobindownica), zakończenia umów na najem dwóch samochodów osobowych, zawarcia nowej umowy na najem samochodu osobowego,

12) Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku:

zmiany wynikają w szczególności z zakupu i przyjęcia na stan urządzeń i wyposażenia (w tym zestawy komputerowe, notebook, zaporę sieciową, telefony komórkowe, meble biurowe, fotele), likwidacji i zdjęcia ze stanu urządzeń i wyposażenia (w tym zestawy komputerowe, drukarki, zasilacz UPS, telefony komórkowe, niszczarki), zakupu nowego oprogramowania (w tym GSTARCAD, KALIBRONEK, GOKART, Licencja Scalenia 2, GEOVIEW, ACROBAT PRO, MS Office),

13) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku:

zmiany wynikają w szczególności z zakończonych inwestycji: DW nr 100 – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego od ul. Przrzecznej do granicy z Gminą Kosakowo, DW nr 201 – modernizacja drogi wojewódzkiej, DW nr 202 – modernizacja drogi wojewódzkiej, DW nr 206 – modernizacja drogi wojewódzkiej, DW nr 209 – modernizacja drogi wojewódzkiej, DW nr 210 – modernizacja drogi wojewódzkiej, DW nr 211 – przebudowa drogi wojewódzkiej w Kartuzach na potrzeby obsługi obiektów handlowych, modernizacja drogi wojewódzkiej, DW nr 212 – przebudowa drogi wojewódzkiej w miejscowości Zielona Chocina od skrzyżowania na m. Nierostowo w stronę Bytowa, budowa i przebudowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w m. Rekowo, modernizacja drogi wojewódzkiej, DW nr 213 – budowa chodnika w miejscowości Starzyno, modernizacja drogi wojewódzkiej, DW nr 214 – przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej w Starej Kiszewie, modernizacja drogi wojewódzkiej, DW nr 215 – modernizacja drogi wojewódzkiej, DW nr 216 – modernizacja drogi wojewódzkiej, DW nr 222 – modernizacja drogi wojewódzkiej, DW nr 224 – budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1906G (ul. Wspólna) i drogą gminną 155013G (ul. Górna), rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w m. Nowa Karczma, przebudowa drogi wojewódzkiej ul. Tczewskiej w gminie Skarszewy poprzez budowę chodnika, modernizacja drogi wojewódzkiej, DW nr 226 – modernizacja drogi wojewódzkiej, DW nr 227 – modernizacja drogi wojewódzkiej, DW nr 229 – modernizacja drogi wojewódzkiej, DW nr 231 – przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Luchowo, DW nr 236 – przebudowa mostu przez rzekę Brdę w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Drzewicz, DW nr 515 – rozbiórka i budowa nowego wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej w Dzierzgoniu, modernizacja drogi wojewódzkiej, DW nr 521 – przebudowa odcinka chodnika wzdłuż ul. Jagiełły i ul. Daszyńskiego w Prabutach w zakresie wymiany nawierzchni, DW nr 532 – modernizacja drogi wojewódzkiej, DW nr 602 – modernizacja drogi wojewódzkiej, zakupu i przyjęcia na stan rękawów do gałęzi TP Mobile 175 na przyczepie, zakupu samochodów ciężarowych i osobowych, likwidacji i zdjęcia ze stanu urządzeń (w tym rękaw, wózek widłowy), likwidacji samochodu osobowego, zakupu oprogramowania (w tym Office 2016 AIO, Office Home Business 2016, AXENCE nVISION, SOFTHART moduły księgowe), kontynuacji realizacji dziesięciu inwestycji,

14) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku:

zmiany wynikają w szczególności ze wzrostu wartości budynku Szkoły w związku z wykonaniem nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją, zakupu i przyjęcia na stan urządzeń i wyposażenia (w tym komputery, projektor, sprzęt do nauki zawodu podologa),

15) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna im. Aliny Pienkowskiej w Gdyni:

zmiany wynikają w szczególności z zakupu i przyjęcia na stan urządzeń i wyposażenia (w tym

autoklawy, myjka ultradźwiękowa, frezarki podologiczne, defibrylator AED, EKG, stazy uciskowe, ciąg sterylizacyjny do pracowni kosmetycznej, urządzenie hydroskin),

16) Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku:

zmiany wynikają w szczególności z zakupu i przyjęcia na stan urządzeń i wyposażenia (w tym laptopy, router, HP+kontroler, dyski, klimatyzator, projektor, ekspres do kawy, niszczarki, szafa),

17) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siostrzyńskiego w Wejherowie:

zmiany wynikają w szczególności z modernizacji sieci energetycznej i sanitarnej w budynku nr 7, wykonania drogi dojazdowej przy budynku nr 1, montażu pionowego dźwigu osobowego w budynku nr 3, zakupu i przyjęcia na stan urządzeń i wyposażenia (w tym serwer, elektroniczny depozytor kluczy, klimatyzatory), zakupu nowych pozycji książkowych, inwestycji w toku (adaptacja części poddasza w budynku nr 3),

18) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie:

zmiany wynikają w szczególności z zakupu i przyjęcia na stan urządzeń i wyposażenia (w tym meble, zabudowy meblowe, sprzęt AGD/RTV, pomoce dydaktyczne, sprzęt gospodarczy do warsztatu),

19) Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku:

zmiany wynikają w szczególności z ustanowienia na rzecz Zespołu trwałego zarządu na nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Schodno (dz. nr 33 o pow. 0,2600 ha), poczynionych nakładów w Centrum Edukacji Ekologicznej w Stegnie, zakupu i przyjęcia na stan urządzeń i wyposażenia (w tym: diorama Łąka, diorama Zadrzewienie Śródpolne, diorama Bóbr, diorama Kwaśna Dąbrowa, diorama Brzezina Bagienna, diorama z Borsukiem, diorama Plaża, diorama Ryby, ścianka edukacyjna Życie w rejonie brzegu morskiego, monitor dotykowy 55”), sprzedaży dwóch samochodów, zakupu nowego samochodu, pozyskania nowych aplikacji (w tym: przewodnik turystyczno-przyrodniczy, aplikacji o działalności Parku Krajobrazowego Mierzei Wiślanej zrealizowanej w ramach projektu „Edukacja dla przyrody”, geoportal dla siedmiu parków krajobrazowych wchodzących w skład Zespołu), likwidacji i zdjęcia ze stanu urządzeń i wyposażenia (w tym wiatka edukacyjna z przyłączem sanitarnym),

20) Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku:

zmiany wynikają w szczególności z zakupu i przyjęcia na stan urządzeń (w tym UPS, komputery, monitory).

Dane dotyczące finansowego majątku trwałego

Informacja o stanie mienia Województwa Pomorskiego w zakresie udziałów i akcji w spółkach kapitałowych według stanu na dzień 31.12.2022 r.:

Nazwa spółki	Wysokość kapitału zakładowego	Wysokość akcji/ udziałów WP wg wartości nominalnej	Udział WP w kapitale zakładowym w %
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku	26 320 000	26 320 000	100,00
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	132 690 000	41 160 000	31,02
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku	30 883 800	11 114 500	35,99
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	286 603 000	16 000 000	5,58

Nazwa spółki	Wysokość kapitału zakładowego	Wysokość akcji/ udziałów WP wg wartości nominalnej	Udział WP w kapitale zakładowym w %
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku	19 879 000	16 300 000	82,00
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	25 673 465	23 247 602	90,55
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku	42 012 300	3 591 850	8,55
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni	168 389 000	17 000 000	10,10
Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	2 864 550	2 864 550	100,00
InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	33 891 000	10 210 000	30,13
POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie	616 242 600	21 876 600	3,55
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. z siedzibą w Gdańsku	324 887 000	324 887 000	100,00
Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. z siedzibą w Prabutach	17 163 000	17 163 000	100,00
Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	38 000 000	38 000 000	100,00
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie	110 306 000	110 306 000	100,00
Copernicus PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	272 598 000	272 598 000	100,00
Szpital Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni	177 521 500	177 521 500	100,00
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku	160 400 000	160 400 000	100,00
Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie	81 600 000	65 200 000	79,90
Ogółem	x	1 355 760 602	x

Nazwa spółki	Ilość akcji/ udziałów zwykłych	Ilość akcji/ udziałów uprzywilejowanych	Wartość nominalna akcji/ udziału
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku	1 376	1 256	10 000
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	-	4 116	10 000
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku	27 199	83 946	100
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	16 000	-	1 000
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku	16 300	-	1 000
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	23 086	-	1 007
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku	71 837	-	50
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni	34 000	-	500
Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	19 097	-	150
InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	10 210	-	1 000
POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie	109 383	-	200
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. z siedzibą w Gdańsku	324 887	-	1 000
Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. z siedzibą w Prabutach	34 326	-	500

Nazwa spółki	Ilość akcji/ udziałów zwykłych	Ilość akcji/ udziałów uprzywilejo- wanych	Wartość nominalna akcji/ udziału
Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	38 000	-	1 000
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie	110 306	-	1 000
Copernicus PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	272 598	-	1 000
Szpital Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni	355 043	-	500
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku	160 400	-	1 000
Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie	65 200	-	1 000

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Województwo Pomorskie posiadało opłacone akcje i udiały w następujących spółkach prawa handlowego:

- 1) Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku – 2 632 akcji o łącznej wartości nominalnej 26 320 000 zł,
- 2) Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – 4 116 udziałów o łącznej wartości nominalnej 41 160 000 zł,
- 3) Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku – 111 145 akcji o łącznej wartości nominalnej 11 114 500 zł,
- 4) Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – 16 000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 16 000 000 zł,
- 5) Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – 16 300 udziałów o łącznej wartości nominalnej 16 300 000 zł,
- 6) Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – 23 086 udziałów o łącznej wartości nominalnej 23 247 602 zł,
- 7) Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku – 71 837 akcji o łącznej wartości nominalnej 3 591 850 zł,
- 8) PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – 34 000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 17 000 000 zł,
- 9) Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – 19 097 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 864 550 zł,
- 10) InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – 10 210 udziałów o łącznej wartości nominalnej 10 210 000 zł,
- 11) POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie – 109 383 udziałów o łącznej wartości nominalnej 21 876 600 zł,
- 12) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. z siedzibą w Gdańsku – 324 887 akcji o łącznej wartości nominalnej 324 887 000 zł,
- 13) Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. – 34 326 udziałów o łącznej wartości nominalnej 17 163 000 zł,
- 14) Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. – 38 000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 38 000 000 zł,
- 15) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. – 110 306 udziałów o łącznej wartości nominalnej 110 306 000 zł,
- 16) Copernicus PL Sp. z o.o. – 272 598 udziałów o łącznej wartości nominalnej 272 598 000 zł,

- 17) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. – 355 043 udziałów o łącznej wartości nominalnej 177 521 500 zł,
- 18) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – 160 400 udziałów o łącznej wartości nominalnej 160 400 000 zł,
- 19) Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. – 65 200 udziałów o łącznej wartości nominalnej 65 200 000 zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. na zmiany w spółkach Województwa Pomorskiego wpłynęło:

- 1) Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku:
nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7 400 000 zł przez Gminę Miasta Gdańska (aport nieruchomości),
- 2) Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku:
nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7 600 zł (umorzenie 76 akcji), ilość akcji posiadanych przez Województwo Pomorskie nie uległa zmianie,
- 3) Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku:
nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 90 000 000 zł (umorzenie 90 000 udziałów), ilość udziałów posiadanych przez Województwo Pomorskie nie uległa zmianie,
- 4) Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku:
nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 10 028 713 zł, w wyniku czego Województwo Pomorskie objęło 9 930 udziałów,
- 5) Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku:
nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1 680 100 zł, w wyniku czego Województwo Pomorskie objęło 7 653 akcji,
- 6) InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku:
nastąpiło dwukrotne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę 9 179 000 zł, w wyniku czego Województwo Pomorskie objęło 2 300 udziałów,
- 7) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. z siedzibą w Gdańsku:
nastąpiło dwukrotne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę 54 047 000 zł, w wyniku czego Województwo Pomorskie objęło 54 047 akcji oraz nastąpiło zmniejszenie kapitału zakładowego o kwotę 9 917 000 zł wskutek umorzenia 9 917 akcji w zamian za wynagrodzenie w postaci przeniesienia na rzecz Województwa Pomorskiego własności nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha,
- 8) Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. z siedzibą w Prabutach:
nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 400 000 zł, w wyniku czego Województwo Pomorskie objęło 800 udziałów,
- 9) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie:
nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 300 000 zł, w wyniku czego Województwo Pomorskie objęło 300 udziałów,
- 10) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni:
nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1 647 000 zł, w wyniku czego Województwo Pomorskie objęło 3 294 udziały,
- 11) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku:
nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 400 000 zł, w wyniku czego Województwo Pomorskie objęło 400 udziałów,

12) Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie:

Nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1 500 000 zł, w wyniku czego 500 udziałów objęło Województwo Pomorskie i 1 000 udziałów – Gmina Miasta Sopotu.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Województwo Pomorskie posiadało wkłady w funduszach założycielskich fundacji na łączną kwotę 110 000 zł, z tego:

- 1) Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni – kwota 10 000 zł,
- 2) Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku – kwota 100 000 zł.

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Samorząd Województwa Pomorskiego uzyskał dochody w kwocie 8 483 554 zł w ramach gospodarki nieruchomościami i kartografii, z tego:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 758 629 zł, z czego z tytułu:
 - a) sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Kartuzach przy ul. Zacisze 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – kwota 91 290 zł,
 - b) sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kokoszkowach przy ul. Podmiejskiej w gminie Starogard Gdański, oznaczonej jako działka nr 174 – kwota 13 700 zł,
 - c) sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Wojska Polskiego 50, oznaczonej jako działka nr 506/4 – kwota 194 255 zł,
 - d) sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Wojska Polska 50, oznaczonej jako działka nr 505/2 – kwota 95 745 zł,
 - e) sprzedaży ratalnej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Słupsku, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 312/36 i nr 312/43 wraz z udziałem $\frac{1}{4}$ części w prawie własności działki nr 312/41 – kwota 181 000 zł,
 - f) sprzedaży ratalnej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Słupsku, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 312/42 wraz z udziałem $\frac{1}{4}$ części w prawie własności działki nr 312/41 – kwota 120 000 zł,
 - g) ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców – kwota 62 639 zł,
- 2) wpływy z najmu, dzierżawy i użytkowania składników majątkowych Województwa Pomorskiego w kwocie 1 749 166 zł, w tym głównie opłaty za najem lokali położonych m.in. w Gdańsku przy ul. Srebrniki, w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 21A, w Kartuzach przy ul. Zacisze 2, w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3, nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Okopowej, w Gdyni przy ul. Rdestowej, w Słupsku przy ul. Wojska Polskiego i Mierosławskiego oraz wpływy zaległych opłat czynszowych,
- 3) wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości będących we władaniu jednostek, dla których Województwo Pomorskie jest organem założycielskim – kwota 70 841 zł,
- 4) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Pomorskiego – kwota 572 504 zł,
- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – kwota 89 793 zł,
- 6) opłaty za wydanie zgód na dysponowanie nieruchomościami, w tym m.in. ustanowienie służebności – kwota 35 112 zł,

- 7) wpływy z tytułu refakturowania kosztów zużytych mediów na najemców na podstawie zawartych umów – kwota 167 754 zł,
- 8) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – kwota 4 514 867 zł, w tym:
 - a) kwota 3 161 757 zł za nieruchomość oznaczoną jako działki nr 615/1 i 615/3 położone w gminie Gdynia, obręb Wielki Kack, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr NSP-III.7570.640.2020.MK1 z dnia 11 czerwca 2021 r. dotyczącej realizacji inwestycji drogowej „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk-Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) – odcinek 2”,
 - b) kwota 1 312 994 zł za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 2942 położoną w gminie Gdynia, obręb Dąbrowa, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr NSP-III.7570.634.2022.ŻS z dnia 15 listopada 2022 r. dotyczącej realizacji inwestycji drogowej: „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk-Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie- początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła)- węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) – odcinek 2”,
 - c) kwota 22 187 zł za prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2076/1 i 2087/1, położonej w Gdyni przy ul. Bosmańskiej, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni nr 55/2022 z dnia 29 listopada 2022 r., w związku z realizacją zadania „Ulica zbiorcza 1x2 ulica Bosmańska – poszerzenie wynikające z lokalizacji przystanku komunikacji miejskiej”,
 - d) kwota 17 929 zł za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 388/57 położoną w gminie Ustka, obręb Grabno, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr NSP-III.7570.73.2022.ŻS z dnia 6 lipca 2022 r. dotyczącej inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk – Ustka”,
- 9) pozostałe dochody – kwota 499 945 zł, m. in. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności, bezumownego zajmowania nieruchomości, zwrotu kosztów za prowadzone postępowania egzekucyjne, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zwrot podatku VAT za lata ubiegłe oraz bonifikaty udzielonej na zakup lokalu mieszkalnego, zwrot kosztów ubezpieczenia budynku przez Pomorską Federację Sportu, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.,
- 10) wpływy z tytułu sprzedaży map drukowanych, reprodukowanych i w wersji cyfrowej oraz danych cyfrowych z Systemu Informacji o Terenie – kwota 24 942 zł.

Własność i inne prawa rzeczowe

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nie wpłynęły decyzje Wojewody Pomorskiego w sprawie nabycia nieruchomości przez Województwo Pomorskie (nie dotyczy decyzji w przedmiocie nieruchomości nabywanych pod drogi publiczne).

Na dzień 31.12.2022 r.:

- 1) w miastach na prawach powiatu pod drogi wojewódzkie zajętych było łącznie 1 865 działek o łącznej powierzchni 288,7281 ha,
- 2) poza miastami na prawach powiatu pod drogi wojewódzkie zajętych było łącznie 10 037 działek o łącznej powierzchni 3 479,9810 ha.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zostały zawarte niżej wymienione umowy zbycia nieruchomości w formie aktów notarialnych, stanowiących własność Województwa Pomorskiego:

Nr dokumentu	Data dokumentu	Rodzaj umowy	Opis
Repertorium A Nr 35/2022	05.01.2022	Umowa przeniesienia własności nieruchomości	Przeniesienie prawa własności działki nr 413/7 o pow. 3,9769 ha, obr. 0036 położonej w Gdańsku, KWGD1G/00268739/8 na rzecz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. (aport nieruchomości)
Repertorium A Nr 832/2022	03.02.2022	Umowa przeniesienia własności	Przeniesienie prawa własności działek nr 217/49 o pow. 0,2848 ha i nr 217/51 o pow. 0,2905 ha, obr. Lubań, KW GD1D/00047380/9 na rzecz Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Repertorium A Nr 1400/2022	01.03.2022	Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 4 i jego sprzedaż wraz z udziałem 720/2927 części w nieruchomości wspólnej, dz. nr 89/2 o pow. 0,1184 ha, obr. 8 położonej w Kartuzach przy ul. Zacisze 2, KW GD1R/00047362/9 na rzecz jego najemcy
Repertorium A Nr 164/2022	15.03.2022	Umowa sprzedaży	Sprzedaż dz. nr 174/ o pow. 0,0639 ha, obręb 0407 Kokoszkowy, gm. Starogard Gdański, KW GD1A/00003909/0 na rzecz Gminy Starogard Gdański
Repertorium A Nr 7367/2022	08.12.2022	Umowa przeniesienia własności, oświadczenie o ustanowieniu służebności oraz oświadczenie o ustanowieniu hipoteki	Przeniesienie prawa własności działek nr 505/2 o pow. 0,0498 ha, KW SL1S/00064149/1 i nr 506/4 o pow. 0,1135 ha, KW SL1S/00018641/3 położonych w Słupsku przy ul. Wojska Polskiego 50 na rzecz P.S.D. w Bukówce Sp. z o.o.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zostały zawarte niżej wymienione umowy w formie aktów notarialnych w zakresie nabycia nieruchomości do zasobu Województwa Pomorskiego:

Nr dokumentu	Data dokumentu	Rodzaj umowy	Opis
Repertorium A Nr 2828/2022	04.07.2022	Umowa sprzedaży	nabycie przez Województwo Pomorskie działki nr 494/3 o pow. 0,0028 ha, KW SL1S/00084130/1, obręb 0013, Słupsk, ul. Lutosławskiego
Repertorium A Nr 7762/2022	08.09.2022	Umowa sprzedaży	nabycie przez Województwo Pomorskie działki nr 33 o pow. 0,2600, KW GD1E/00021965/6, obręb Schodno, gmina Dziemiany
Repertorium A Nr 6840/2022	24.11.2022	Umowa sprzedaży	nabycie przez Województwo Pomorskie lokalu mieszkalnego nr 12, KW GD1G/00339605/9, położonego w Gdańsku przy ul. Niepołomickiej 46 (udział 79/10000, działka nr 4/10 o pow. 0,6931, KW GD1G/00306934/4)

Nr dokumentu	Data dokumentu	Rodzaj umowy	Opis
Repertorium A Nr 7945/2022	31.12.2022	Umowa przeniesienia własności	Nabycie przez Województwo Pomorskie własności nieruchomości położonych w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha 293C dz. nr 137/15 o pow. 0,0099 ha, dz. nr 137/18 o pow. 0,1997 ha, dz. nr 137/19 o pow. 0,6797 ha, dz. nr 137/25 o pow. 0,3574 ha, obręb 0109, KW GD1G/00247106/9 oraz udział wynoszący 49/100 w prawie własności dz. nr 137/13 o pow. 0,0982 ha, obręb 0109, KW GD1G/00202394/7

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. poza wyżej wymienionymi, zostały zawarte niżej wymienione umowy w formie aktów notarialnych w zakresie ograniczonych praw rzeczowych oraz umowy o podobnym charakterze:

Nr dokumentu	Data dokumentu	Rodzaj umowy	Opis
3/UM/DMG/2022/D	26.01.2022	Umowa zawarta na podstawie art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych	Korzystanie z działki nr 145/6 w Nowym Dworze Gdańskim, obręb nr 0002, w związku z budową telekomunikacyjnej linii kablowej – Orange Polska S.A.
Repertorium A Nr 3346/2022	21.09.2022	Umowa ustanowienia służebności	Ustanowienie służebności gruntowej na dz. nr 4 położonej w Starogardzie Gdańskim, KW GD1A/00042692, na rzecz Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim
Repertorium A Nr 6516/2022	10.11.2022	Oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu	Ustanowienie służebności przesyłu na dz. nr 174/3 (Słupsk ul. Bałtycka, KW SL1S/00018910/0) i nr 205/2 (Słupsk ul. Lotha, KW SL1S/00018884/8) na rzecz ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. z/s w Słupsku

Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Zarząd Województwa Pomorskiego:

- 1) decyzją nr DMG-NO.7741.8.2021 z dnia 25 stycznia 2022 r. wygasił ustanowiony na rzecz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku trwały zarząd nieruchomością położoną w Gdyni przy ul. Pomorskiej 39-41 oznaczoną jako działka nr 972, obręb 0013,
- 2) decyzją nr DMG-NO.7741.3.1.2022-1 z dnia 5 lipca 2022 r. ustanowił na rzecz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku trwały zarząd nieruchomością położoną w Słupsku przy ul. Witolda Lutosławskiego oznaczoną jako działka nr 494/3, obręb 0013,
- 3) decyzją nr DMG-NO.7741.3.1.2022-2 z dnia 6 września 2022 r. wygasił ustanowiony na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku i ustanowił na rzecz Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej w Gdańsku trwały zarząd nieruchomością położoną w Gdańsku przy al. gen. Józefa Hallera 17 oznaczoną jako działki nr 1242/2, 1244, 1245, 1246, obręb 0044,
- 4) decyzją nr DMG-NO.7741.3.1.2022-3 z dnia 6 września 2022 r. wygasił ustanowiony na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni i ustanowił na rzecz Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Aliny Pienkowskiej w Gdyni trwały zarząd na udziale w wysokości

5782/7151 części nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. św. Wojciecha / ul. Żeromskiego oznaczonej jako działka nr 2789, obręb 0026,

- 5) decyzją nr DMG-NO.7741.3.1.2022-4 z dnia 13 września 2022 r. ustanowił na rzecz Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku trwały zarząd nieruchomością położoną w gminie Dziemiany oznaczoną jako działka nr 33, obręb Schodno.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

W 2022 r. kontynuowano czynności związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Na podstawie tej ustawy oraz podjętej w dniu 29 lipca 2019 r. przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwały nr 144/XI/19 w sprawie wysokości stawek procentowych oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów do UMWP w 2022 r. wpłynęło 28 wniosków o udzielenie bonifikaty, z czego:

- 1) 23 wnioski dotyczyły 30% bonifikaty przysługującej w czwartym roku po przekształceniu, w tym 16 osób wpłaciło opłatę jednorazową,
- 2) 5 wniosków dotyczyło udzielenia 50% bonifikaty przysługującej w drugim roku po przekształceniu, w tym 4 osoby wpłaciły opłatę jednorazową.

Ostatecznie w 2022 r. wydano 20 zaświadczeń potwierdzających wniesienie opłaty jednorazowej i brak roszczeń Województwa z tego tytułu.

X. Tabele

Tabela nr 1	Wykonanie dochodów za 2022 r.	252
Tabela nr 2	Wykonanie wydatków za 2022 r.	264
Tabela nr 3	Wykonanie przychodów i rozchodów za 2022 r.	291
Tabela nr 4	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2022 r.	292
Tabela nr 5	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2022 r.	294
Tabela nr 6	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 r.	298
Tabela nr 7	Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2022 r.	300
Tabela nr 8	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2022 r.	308
Tabela nr 9	Dotacje dla samorządowych instytucji kultury za 2022 r.	327
Tabela nr 10	Dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2022 r.	329
Tabela nr 11	Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.	332
Tabela nr 12	Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 r.	338
Tabela nr 13	Wykonanie wydatków na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022 r.	346
Tabela nr 14	Wykonanie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy za 2022 r.	347
Tabela nr 15	Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w jednostkach budżetowych za 2022 r.	348
Tabela nr 16	Raport z wykonania wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami za 2022 r.	349
Tabela nr 17	Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Pomorskiego wg stanu na 31.12.2022 r.	352
Tabela nr 18	Wykaz przedsięwzięć do WPF wg stanu na 31.12.2022 r.	372

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 005 581	19 085 995,31	106,0
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 272 325	1 379 278,53	108,4
		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	1 400,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 272 325	1 375 569,07	108,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 309,46	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	232 272	232 272,00	100,0
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	232 272	232 272,00	100,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 295 000	5 075 663,75	80,6
		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	3 974 000	3 208 356,79	80,7
		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	2 271 000	1 833 850,96	80,8
		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	32 000	21 288,05	66,5
		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	18 000	12 167,95	67,6
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000 000	12 205 291,35	122,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	10 044,49	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000 000	11 847 579,20	118,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	194 069,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	153 553,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	45,00	-
	01095		Pozostała działalność	205 984	193 489,68	93,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	0,00	0,0
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	196 984	193 489,68	98,2
100			Górnictwo i kopalnictwo	400	433,88	108,5
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	400	433,88	108,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	433,88	108,5
150			Przetwórstwo przemysłowe	60 092	57 876,59	96,3
	15095		Pozostała działalność	60 092	57 876,59	96,3
		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	60 092	57 876,59	96,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	116 737 362	112 186 678,71	96,1
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	19 933 357	20 021 669,06	100,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000 000	3 208 018,18	106,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	223,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 909	64 909,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	470,89	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 598 735	4 598 734,80	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500 000	3 379 600,00	96,6
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 894 713	1 894 712,83	100,0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000	6 875 000,00	100,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	66 535 881	66 188 378,50	99,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	2 000,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 000,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52 000	42 360,00	81,5
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 000	12 898,00	99,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	95,78	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	66 370 982	66 123 201,01	99,6
		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	99 899	6 823,71	6,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 499 358	14 407 153,49	77,9
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 222 768	14 130 564,80	77,5
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	276 590	276 588,69	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 135 647	10 916 037,37	98,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000	326,56	10,9
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	29 040,89	145,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	1 857,84	61,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 160 000	3 355 513,27	106,2
		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	16 000	25 115,56	157,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000	20 837,40	130,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	293 000	299 187,00	102,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500	3 956,25	263,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 969	117 922,54	287,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	60 312,06	86,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 421 809	6 911 599,00	93,1
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 369	50 369,00	100,0
	60019		Płatne parkowanie	176 000	196 160,12	111,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	4 826,00	160,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	173 000	191 334,12	110,6
	60095		Pozostała działalność	457 119	457 280,17	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	500,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	11,00	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	253 119	253 116,67	100,0
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	3 652,50	91,3
630			Turystyka	171 085	171 088,05	100,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	4,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4,00	-
	63095		Pozostała działalność	171 085	171 084,05	100,0
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	171 085	171 084,05	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 125 493	8 594 105,15	120,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 125 493	8 594 105,15	120,6
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000	105 953,26	88,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000	572 504,49	95,4
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	106 892,89	106,9
		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	1 500 000	1 749 166,09	116,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	89 792,95	89,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 001 000	758 629,31	75,8
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 180 000	4 514 866,74	142,0
		0830	Wpływy z usług	150 000	167 753,96	111,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	157 735,01	1 051,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	201 000	201 876,44	100,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000	3 298,79	110,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	30 142,22	150,7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	135 493	135 493,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
710			Działalność usługowa	207 106	235 466,45	113,7
	71003		Biura planowania przestrzennego	0	1 066,72	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	532,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	534,36	-
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 800	4 277,49	112,6
		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	2 999,99	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	1 277,50	159,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 000	151 942,10	100,0
		0830	Wpływy z usług	25 000	24 942,10	99,8
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	127 000	127 000,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	51 306	78 180,14	152,4
		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	51 306	78 180,14	152,4
750			Administracja publiczna	5 495 965	7 181 014,74	130,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 838 685	1 838 388,67	100,0
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 837 685	1 837 683,67	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	705,00	70,5
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 867 372	4 493 394,95	156,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	25 008,20	-
		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	3 902,40	-
		0830	Wpływy z usług	157 372	161 239,77	102,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200 000	1 943 586,54	162,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000	1 568 320,01	313,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	41 047,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	34 736,42	-
		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	841 500	591 220,94	70,3
		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	148 500	104 333,12	70,3
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	20 000	20 000,00	100,0
	75046		Komisje egzaminacyjne	4 710	3 945,00	83,8
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 010	3 227,64	80,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	717,36	102,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	224 508	224 265,63	99,9
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	224 508	224 265,63	99,9
	75095		Pozostała działalność	560 690	621 020,49	110,8
		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	711,09	-
		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	476 586	501 147,01	105,2
		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	84 104	88 437,64	105,2
		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	10 350,22	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	20 374,53	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	762 534 091	762 580 037,41	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	915 000	960 946,47	105,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	23 196,47	154,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000	937 750,00	104,2
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	761 619 091	761 619 090,94	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 167 497	140 167 496,94	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	621 451 594	621 451 594,00	100,0
758			Różne rozliczenia	307 589 125	301 405 386,23	98,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 020 399	37 020 399,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 020 399	37 020 399,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 500 000	1 500 000,00	100,0
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	72 362 928	72 362 928,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 362 928	72 362 928,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 816 163	16 034 769,92	181,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 774 921	13 011 218,75	225,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	2 451 121	2 433 429,21	99,3
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	422 637	422 636,95	100,0
		6680	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	167 484	167 485,01	100,0
	75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	20 780 006	20 780 006,00	100,0
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	20 780 006	20 780 006,00	100,0
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	20 631 703	20 631 703,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 631 703	20 631 703,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	49 744 169	48 179 044,25	96,9
		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	24 000	13 636,06	56,8
		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	230 000	176 773,77	76,9
		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	3 447 298	4 084 959,88	118,5
		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	33 000	14 202,97	43,0
		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	12 550 698	10 344 958,74	82,4
		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	33 043 273	33 179 307,76	100,4
		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	320 900	294 714,20	91,8
		6667	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	45 000	33 354,76	74,1
		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	50 000	37 136,11	74,3
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	96 733 757	84 896 536,06	87,8
		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	14 720 000	12 032 491,23	81,7
		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	26 609 050	27 045 018,41	101,6
		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	45 699 532	37 991 395,93	83,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		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	3 200 000	3 009 753,64	94,1
		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	100 000	15 414,11	15,4
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	161 149	53 710,63	33,3
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 383	2 382,70	100,0
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	453 061	351 756,20	77,6
		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	50 000	12 391,52	24,8
		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	152 410	145 300,11	95,3
		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	5 548 870	4 215 870,00	76,0
		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	30 000	13 055,32	43,5
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	5 007	5 006,11	100,0
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 295	2 990,15	130,3
801			Oświata i wychowanie	1 650 510	1 318 507,05	79,9
	80105		Przedszkola specjalne	6 024	6 024,00	100,0
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	6 024	6 024,00	100,0
	80116		Szkoły policealne	126 887	137 584,82	108,4
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650	598,00	92,0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	300,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	70,00	3,5
		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	106 500	113 087,73	106,2
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 292,00	105,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	814,43	135,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 673	7 316,83	199,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 764	2 722,40	47,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700	7 383,43	273,5
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	194 962	231 847,20	118,9
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	52,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		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	45 000	102 904,97	228,7
		0830	Wpływy z usług	149 462	95 639,74	64,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4 071,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	20 555,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 699,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	3 923,88	784,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 206 000	813 797,17	67,5
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 206 000	813 797,17	67,5
	80147		Biblioteki pedagogiczne	74 004	88 215,71	119,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 178	3 178,17	100,0
		0830	Wpływy z usług	32 280	44 023,96	136,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	609,55	203,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200	3 471,07	108,5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	750	1 096,40	146,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 296	15 870,86	111,0
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	3 000	2 965,70	98,9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000	17 000,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 129	15 111,42	99,9
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 129	15 111,42	99,9
	80195		Pozostała działalność	27 504	25 926,73	94,3
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 504	25 926,73	94,3
851			Ochrona zdrowia	56 778 552	56 274 587,06	99,1
	85111		Szpitala ogólne	4 569 140	4 486 078,38	98,2
		6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	4 477 475	4 386 916,60	98,0
		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	91 665	91 665,01	100,0
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	7 496,77	-
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	30 544	39 157,95	128,2
		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	544	544,14	100,0
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	29 697,20	99,0
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	8 916,61	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	85148		Medycyna pracy	2 633 000	2 658 504,56	101,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	40,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 630 000	2 655 617,67	101,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	2 843,07	94,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3,82	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000	28 513,80	71,3
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	28 513,80	71,3
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	47 905 868	47 462 332,37	99,1
		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	5 000	728,54	14,6
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 805 868	47 430 632,41	99,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	30 354,24	-
		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	5 000	211,97	4,2
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	90 000	405,21	0,5
	85195		Pozostała działalność	1 600 000	1 600 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000	1 600 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	100 000	100 000,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000,00	100,0
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 477 827	11 985 229,33	114,4
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	225 925	222 139,00	98,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 925	222 139,00	98,3
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 471 027	6 307 679,15	97,5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40 000	38 947,40	97,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000	42 557,90	304,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	5 806,74	193,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 239 539	3 105 892,74	95,9
		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	3 124 488	3 099 985,21	99,2
		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	14 489,16	29,0
	85395		Pozostała działalność	3 780 875	5 455 411,18	144,3
		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	387,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	5 819,43	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	16 576,70	-
		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	2 962 544	4 376 441,39	147,7
		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	2 359	31 852,26	1 350,2
		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	492 278	749 966,20	152,3
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	115,63	-
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	21,57	-
		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	275 235	233 547,41	84,9
		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	48 459	40 683,59	84,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 072	468 107,84	172,1
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	166 406	339 388,51	204,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50	35,00	70,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	536	581,00	108,4
		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	12 500	17 030,55	136,2
		0830	Wpływy z usług	130 000	146 012,12	112,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	880	1 399,01	159,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400	5 547,39	102,7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 040	5 040,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	13 743,44	114,5
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	150 000,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	20 000	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	20 000	0,00	0,0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85 666	128 719,33	150,3
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	104,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900	2 142,25	112,8
		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	7 100	6 745,32	95,0
		0830	Wpływy z usług	66 000	107 292,33	162,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	12,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	355,44	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 116	7 656,88	107,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 850	2 850,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	1 560,89	223,0
855			Rodzina	8 001 878	7 992 120,70	99,9
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	2 880 678	2 880 501,91	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 509,29	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 880 678	2 878 992,62	99,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 121 200	5 111 618,79	99,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	11,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 114,00	92,8
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 820 000	1 815 995,84	99,8
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 300 000	3 294 497,00	99,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 451 983	1 448 094,79	99,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 874	22 244,71	53,1
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	41 874	22 244,71	53,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	859 619	867 350,08	100,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	859 619	867 350,08	100,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	121 025	121 024,81	100,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	121 025	121 024,81	100,0
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 000	2 543,93	84,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	2 543,93	84,8
	90095		Pozostała działalność	426 465	434 931,26	102,0
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	110 443	118 869,17	107,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	236 022	236 062,09	100,0
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	60 000,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 515 862	7 515 862,00	100,0
	92106		Teatry	6 375 000	6 375 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 375 000	1 375 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000	5 000 000,00	100,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000	300 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	300 000,00	100,0
	92113		Centra kultury i sztuki	400 000	400 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	400 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	92118		Muzea	428 862	428 862,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	400 000,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 862	28 862,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	12 000	12 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	12 000,00	100,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 280 417	4 239 921,20	99,1
	92502		Parki krajobrazowe	3 440 868	3 400 372,88	98,8
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 948	60 090,01	115,7
		0830	Wpływy z usług	51 464	49 881,75	96,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 877	34 877,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4 300,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 003	13 049,01	100,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 594	34 510,16	253,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 124,07	112,4
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 044 000	2 034 738,35	99,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	970 000	954 760,23	98,4
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 368	165 594,66	96,1
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 614	47 247,45	53,3
	92595		Pozostała działalność	839 549	839 548,32	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 650	1 650,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	837 899	837 898,32	100,0
Ogółem				1 308 455 401	1 302 840 512,49	99,6

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 472 160	21 944 200,23	93,5
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	5 723 507	5 687 931,59	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 711	20 980,02	88,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 857 106	3 857 106,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 751	228 750,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 483	677 483,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 868	82 868,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	187	187,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	13 701,40	91,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 854	136 249,88	98,8
		4260	Zakup energii	130 000	104 499,96	80,4
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	29 999,58	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 820	4 593,00	78,9
		4300	Zakup usług pozostałych	248 020	246 052,89	99,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 250	13 068,26	98,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 849	22 849,00	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 600	33 600,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	58 251	58 115,15	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 040	72 906,06	99,8
		4480	Podatek od nieruchomości	18 572	18 572,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 040	5 040,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000	31 389,70	98,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	19 934,13	99,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 105	9 986,49	98,8
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	232 272	232 272,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 434	169 434,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 161	12 161,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 743	30 743,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 633	4 633,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	4 319	4 319,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 333	3 333,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99	99,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325	3 325,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225	225,00	100,0
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	70 000	70 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000,00	100,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 305 000	5 076 610,67	80,5
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	296 992	258 658,85	87,1
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	169 757	147 845,69	87,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		2058	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	73 335	69 366,47	94,6
		2059	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	41 917	39 648,89	94,6
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 090	554,16	10,9
		2919	Zwrot 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	2 910	316,76	10,9
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 181	0,00	0,0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 819	0,00	0,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 656	2 008 638,32	85,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 600	1 148 108,98	85,5
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 452	127 451,12	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 851	72 849,25	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 986	359 827,10	84,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 488	205 672,01	84,5
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 714	47 199,01	77,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 703	26 978,31	77,7
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 182	954,45	30,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 818	545,55	30,0
		4198	Nagrody konkursowe	5 091	5 090,40	100,0
		4199	Nagrody konkursowe	2 910	2 909,60	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	154 939	68 188,93	44,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88 561	38 975,83	44,0
		4268	Zakup energii	95 445	0,00	0,0
		4269	Zakup energii	54 555	0,00	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	311 150	240 586,82	77,3
		4309	Zakup usług pozostałych	177 849	137 516,02	77,3
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 635	0,00	0,0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 365	0,00	0,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	14 953	7 291,40	48,8
		4419	Podróże służbowe krajowe	8 546	4 167,65	48,8
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	318	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	182	0,00	0,0
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	1 809,73	51,7
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 034,42	51,7
		4568	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	1 273	48,36	3,8
		4569	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	727	27,64	3,8
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 725	3 701,16	18,8
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 275	2 115,52	18,8
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 746	9 593,03	48,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 804	5 483,24	50,8
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	21 288,05	66,5
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	12 167,95	67,6
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000 000	9 760 557,45	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000	122 883,14	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	17 325,58	91,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	400,00	40,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	27 207,60	97,2
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500 000	9 271 692,77	97,6
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 000	321 048,36	98,5
	01095		Pozostała działalność	1 141 381	1 116 828,52	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 115	89 115,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 528	5 527,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 928	15 928,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 267	2 267,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	424	222,00	52,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	126 300	126 273,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 025	16 883,15	99,2
		4260	Zakup energii	2 259	1 809,17	80,1
		4300	Zakup usług pozostałych	341 530	328 295,10	96,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253	234,37	92,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 256	1 729,94	76,7
		4430	Różne opłaty i składki	10 905	10 904,82	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996	1 845,89	92,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95	89,90	94,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	132 000	128 506,44	97,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	557,00	27,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000	385 140,00	98,8
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 800 000	1 562 632,50	86,8
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 800 000	1 562 632,50	86,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 600	1 125 667,25	90,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 090	71 089,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 100	203 171,99	89,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 380	27 273,57	84,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	41 372,78	65,7
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	82 866,30	75,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 460,33	29,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	4 077,82	20,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 830	5 653,17	28,5
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 653 899	12 610 155,95	99,7
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 692 017	11 683 333,00	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	27 822	19 150,00	68,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	152 195	152 195,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000	1 499 988,00	100,0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000	10 000 000,00	100,0
	15095		Pozostała działalność	961 882	926 822,95	96,4
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911	1 449,11	37,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434	161,01	37,1
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	672	248,46	37,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	75	27,61	36,8
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95	35,43	37,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10	3,93	39,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	39 876,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 750	39 107,94	89,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 608	2 607,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	311 424	293 010,31	94,1
		4307	Zakup usług pozostałych	313 054	310 015,73	99,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 020	18 019,50	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600	24 600,00	100,0
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	188 805	188 805,00	100,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 468	1 467,42	100,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 640	3 660,21	42,4
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	960	406,69	42,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 321	3 321,00	100,0
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31	0,00	0,0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4	0,00	0,0
600			Transport i łączność	633 500 220	616 578 126,56	97,3
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	333 668 780	333 350 419,56	99,9
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220 737	8 220 735,11	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 184 000	17 184 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	214 804 827	214 684 425,06	99,9
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 861	2 860,65	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000	92 004,00	32,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	212 000	207 040,00	97,7
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	42 037 355	42 037 354,74	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 922 000	50 922 000,00	100,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	66 523 881	66 152 368,90	99,4
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000	3 099 839,56	100,0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 050 000	8 041 438,14	99,9
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	35 000	10 978,25	31,4
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 812 592	54 599 345,01	99,6
		2910	Zwrot 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	99 899	6 823,71	6,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 282	254 096,27	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 087	14 086,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 650	44 525,15	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 217	5 217,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	704	695,00	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 001	21 519,86	41,4
		4260	Zakup energii	3 186	3 186,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 829	14 193,46	95,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	788	780,70	99,1
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 021	29 020,11	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	38	38,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 707	4 706,21	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 880	1 880,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 691 907	16 182 050,73	71,3
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	231 158	231 157,49	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 460 749	15 950 893,24	71,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	207 277 626	197 732 170,47	95,4
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	448 198,51	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 195	12 777,00	31,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 270 773	7 792 225,30	94,2
		4260	Zakup energii	588 659	215 638,02	36,6
		4270	Zakup usług remontowych	29 171 413	28 865 840,69	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 250 555	26 135 571,31	89,4
		4308	Zakup usług pozostałych	58 176	58 176,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	6 464	6 464,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	231 565	193 544,60	83,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 660 890	1 655 063,71	99,6
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 643 948	6 643 946,50	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 321 709	91 202 911,11	97,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 693 226	20 528 383,71	94,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 321 209	10 428 433,01	92,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	715 840	666 240,00	93,1
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 852 004	878 757,00	47,4
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000	2 000 000,00	100,0
	60019		Płatne parkowanie	95 000	92 965,87	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	92 965,87	97,9
	60095		Pozostała działalność	3 243 026	3 068 151,03	94,6
		3050	Zasądzone renty	12 000	12 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 564	160 014,18	74,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 835	11 834,87	100,0
		4090	Honoraria	213	212,79	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 566	29 546,29	83,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 107	1 920,73	61,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	787	403,00	51,2
		4190	Nagrody konkursowe	9 000	9 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 983	39 975,34	100,0
		4260	Zakup energii	1 780	1 760,77	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	275 712	274 669,83	99,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	432	414,68	96,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 526	15 504,78	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	279	224,00	80,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	3 209,53	80,2
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	4 368,00	87,4
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	148 558	94 555,00	63,6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 792	88 735,64	79,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	2 700	63,62	2,4
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 271	5 270,18	46,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000	12 384,46	47,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 921	2 083,34	71,3
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 300 000	2 300 000,00	100,0
630			Turystyka	3 257 763	2 759 956,03	84,7
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	494 887	483 476,38	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	195 250	195 250,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	284 136	273 029,38	96,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 941	14 941,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	560	256,00	45,7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 448 413	1 448 235,69	100,0
		2360	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	70 000	70 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500	39 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 254	31 077,98	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	233 024	233 023,31	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 062 335	1 062 334,40	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300	12 300,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	1 314 463	828 243,96	63,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 156	249 350,25	93,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 041	18 040,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 109	44 804,59	95,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 792	6 336,78	93,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 155	633,00	54,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 230	50 210,88	100,0
		4260	Zakup energii	6 441	4 861,46	75,5
		4300	Zakup usług pozostałych	304 723	271 003,73	88,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	689	630,06	91,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 419	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	534 772	128 892,00	24,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 320	7 305,20	87,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990	4 988,91	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	269	242,01	90,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	36 797,00	73,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 557	1 347,32	86,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 834 675	11 188 701,10	80,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 905 999	10 535 177,30	81,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 384,68	27,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4260	Zakup energii	480 000	309 058,19	64,4
		4270	Zakup usług remontowych	459 750	340 724,71	74,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098 218	597 319,80	54,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000	40 027,60	57,2
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000	251 240,89	93,1
		4430	Różne opłaty i składki	72 000	61 315,68	85,2
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000	118 005,00	90,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	805,00	40,3
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400	1 360,00	97,1
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	9 918,50	66,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 485 573	1 202 989,47	81,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 082 800	1 030 045,79	95,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	177 000	133 228,80	75,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 422 880	2 770 139,11	80,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 277	2 975 823,13	88,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 101	691 790,95	90,5
	70095		Pozostała działalność	928 676	653 523,80	70,4
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 712	59 307,14	73,5
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	817 685	576 941,52	70,6
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 279	17 275,14	57,1
710			Działalność usługowa	5 222 465	4 858 661,89	93,0
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 057 436	4 021 120,61	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	4 979,00	90,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 762 293	2 762 208,38	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 210	8 568,00	93,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827	2 632,00	93,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 346	159 345,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 798	490 908,20	99,2
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562	1 450,56	92,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	480	445,60	92,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 763	62 672,94	99,9
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227	209,93	92,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69	64,47	93,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 557	56 557,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 189	77 118,76	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	134 988,46	100,0
		4260	Zakup energii	45 000	36 410,23	80,9
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	10 649,87	66,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700	12 939,50	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	103 993	95 525,17	91,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	8 761,67	97,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	17 038,32	85,2
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 284	3 503,87	81,8
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 316	1 076,36	81,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 147,50	78,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 074	57 073,10	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 121	5 121,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 547	1 075,44	69,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 903	1 072,00	56,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 652	5 566,97	83,7
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18	8,03	44,6
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7	2,47	35,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000	4 771,69	29,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 771,69	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	0,0
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000	17 929,69	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 999,99	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 929,70	99,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 760	177 630,91	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150	4 145,10	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 955,70	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	153 600	153 569,75	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 110	1 080,36	97,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	890,00	98,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	15 990,00	99,9
	71095		Pozostała działalność	953 269	637 208,99	66,8
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 690	60 690,00	100,0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 379	3 377,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 826	4 545,73	94,2
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 053	10 586,84	95,8
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402	1 283,15	91,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 500	57 390,00	74,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300	14 847,48	81,1
		4300	Zakup usług pozostałych	397 200	234 742,43	59,1
		4308	Zakup usług pozostałych	3 041	890,00	29,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	45 300	30 997,30	68,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	324 105	215 490,00	66,5
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 473	968,50	27,9
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 400,00	46,7
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	123 120	123 120,00	100,0
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	123 120	123 120,00	100,0
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	123 120	123 120,00	100,0
750			Administracja publiczna	179 113 103	159 431 734,42	89,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 058 889	2 809 200,70	91,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 673	2 043 949,57	92,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 768	134 767,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 696	359 145,45	90,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 824	49 260,17	88,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 204	4 796,00	58,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 505	1 005,00	28,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 099	10 086,87	99,9
		4260	Zakup energii	40 789	36 825,05	90,3
		4300	Zakup usług pozostałych	75 321	68 583,58	91,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 045	4 868,62	96,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 169	19 134,16	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 250	7 883,64	85,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 797	38 996,12	83,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 366	3 344,77	99,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 923	17 094,15	95,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 460	9 460,00	100,0
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 472 000	1 337 350,91	90,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 472 000	1 337 350,91	90,9
	75018		Urzędy marszałkowskie	169 850 576	150 650 919,40	88,7
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 553 141	2 068 446,14	81,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399 180	318 824,03	79,9
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100	16 700,80	75,6
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	2 947,20	75,6
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550	0,00	0,0
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 803 477	60 130 999,89	94,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 810	0,00	0,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 493 639	21 975 012,21	89,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 343 467	3 879 973,17	89,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 762 141	3 762 140,50	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975	0,00	0,0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 381 522	1 381 520,67	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 324	243 797,78	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 035 037	10 215 607,37	92,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100	0,00	0,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 452 049	3 938 751,48	88,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 376	695 422,76	88,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 338 605	1 210 624,28	90,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 715	0,00	0,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634 317	507 332,03	80,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 468	89 578,94	79,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236 847	199 444,00	84,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 500	118 589,00	86,2
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	110 545	40 205,00	36,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 959	8 545,00	40,8
		4190	Nagrody konkursowe	30 600	29 184,63	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 239 189	2 697 629,48	83,3
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	757 210	278 631,74	36,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	133 626	49 170,32	36,8
		4260	Zakup energii	2 271 419	1 601 768,05	70,5
		4268	Zakup energii	663 000	515 967,73	77,8
		4269	Zakup energii	117 000	91 053,13	77,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 022 014	1 734 358,17	85,8
		4278	Zakup usług remontowych	42 500	30 662,08	72,1
		4279	Zakup usług remontowych	7 500	5 410,96	72,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75 586	57 921,20	76,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 922 742	6 062 340,07	87,6
		4308	Zakup usług pozostałych	8 339 942	5 783 764,03	69,4
		4309	Zakup usług pozostałych	1 588 202	1 077 228,92	67,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465 560	358 629,38	77,0
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 305	3 775,34	33,4
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 995	666,30	33,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 500	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	64 175	7 651,13	11,9
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 325	1 350,20	11,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 900	20 840,60	38,7
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 281 632	1 135 099,34	88,6
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	227 341	201 480,16	88,6
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 071 750	1 035 385,83	96,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	749 990	668 318,83	89,1
		4418	Podróże służbowe krajowe	247 336	72 572,29	29,3
		4419	Podróże służbowe krajowe	46 368	14 887,44	32,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	339 000	244 070,38	72,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	209 500	34 973,27	16,7
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	40 500	6 171,76	15,2
		4430	Różne opłaty i składki	409 479	343 739,13	83,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 884 148	1 840 918,56	97,7
		4480	Podatek od nieruchomości	138 931	136 931,00	98,6
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000	34 664,04	49,5
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 100	16 782,76	75,9
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900	2 961,68	75,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 000	27 348,78	57,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 652	8 652,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	8 408,21	28,0
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	93 500	52 862,35	56,5
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500	9 328,66	56,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	454 000	357 284,16	78,7
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310 250	50 930,44	16,4
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 750	8 987,69	16,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324 572	245 075,83	75,5
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	384 281	131 901,08	34,3
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 844	23 297,56	34,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 557 035	5 515 119,47	99,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 548 870	4 215 870,00	76,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 213	743 977,04	76,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 650	2 250 453,95	94,1
	75046		Komisje egzaminacyjne	4 010	3 227,64	80,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 010	3 227,64	80,5
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	700 000	700 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	700 000	700 000,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 805 000	2 737 812,75	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 000	459 774,28	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 342 000	2 278 038,47	97,3
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	264 128	238 032,65	90,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 528	160 710,40	88,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 868	12 867,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 346	29 837,99	89,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 163	1 115,88	95,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	371	365,00	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404	1 404,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656	645,93	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 227	1 707,61	76,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	381	366,22	96,1
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 964	22 847,17	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 684	2 683,57	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 828	2 827,05	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	708	654,49	92,4
	75095		Pozostała działalność	958 500	955 190,37	99,7
		2910	Zwrot 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	392 600	392 510,31	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000	197 076,00	98,5
		4430	Różne opłaty i składki	146 300	146 207,06	99,9
		4560	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	219 600	219 397,00	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 643 000	1 035 880,32	63,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	87 000	86 080,32	98,9
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	87 000	86 080,32	98,9
	75495		Pozostała działalność	1 556 000	949 800,00	61,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	506 000	504 800,00	99,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000	445 000,00	42,4
757			Obsługa długu publicznego	10 579 614	10 233 660,96	96,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 579 614	10 233 660,96	96,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 579 614	10 233 660,96	96,7
758			Różne rozliczenia	33 501 893	6 352 877,58	19,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 919 037	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	4 160 052	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 758 985	0,00	0,0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	152 000	98 329,90	64,7
		2917	Zwrot 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	33 000	14 202,97	43,0
		4569	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	24 000	13 636,06	56,8
		6667	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	45 000	33 354,76	74,1
		6669	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	50 000	37 136,11	74,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	6 430 856	6 254 547,68	97,3
		2919	Zwrot 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	100 000	15 414,11	15,4
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 682 728	4 682 725,59	100,0
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 383	2 382,70	100,0
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	702 200	617 731,41	88,0
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	888 840	881 731,52	99,2
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	54 705	54 562,35	99,7
801			Oświata i wychowanie	46 145 879	44 338 302,10	96,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 053 325	4 830 518,04	95,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 847	14 847,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 132	597 132,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 899	35 898,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 416	628 891,06	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 126	63 217,90	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 046	43 046,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 406	13 406,00	100,0
		4260	Zakup energii	122 622	102 063,12	83,2
		4270	Zakup usług remontowych	2 600	2 600,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285	285,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 270	34 269,94	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	1 543,06	70,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 907	151 421,41	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 270	6 277,44	67,7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 824	3 740,68	97,8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 119 725	2 934 129,42	94,1
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 350	194 349,18	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	1 114 908	1 051 759,18	94,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 348	3 333,36	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 585	74 585,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 523	4 522,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 298	130 140,76	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 477	12 382,64	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700	10 700,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 624	6 623,98	100,0
		4260	Zakup energii	77 415	69 546,78	89,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100	6 100,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	473,66	94,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 806	34 705,08	99,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 282	1 178,79	91,9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	702 755	651 971,92	92,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 995	44 994,94	100,0
	80116		Szkoły policealne	12 275 983	12 127 199,33	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 596	30 421,45	90,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 297 361	3 287 361,46	99,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 670	197 667,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367 748	1 353 705,49	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 223	109 606,40	94,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 801	3 402,20	70,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 628	56 657,00	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 993	256 737,55	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 881	218 723,27	99,9
		4260	Zakup energii	571 229	515 074,79	90,2
		4270	Zakup usług remontowych	320 100	318 871,40	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000	18 912,00	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych	454 290	453 189,41	99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 955	15 095,43	94,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 749	7 976,48	74,2
		4430	Różne opłaty i składki	40 927	39 096,67	95,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 342	280 717,80	99,8
		4480	Podatek od nieruchomości	4 233	4 233,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 483	4 482,82	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 050	49,36	1,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 473	22 592,32	88,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 333	7 702,34	57,8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 582 128	4 551 888,71	99,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 790	301 787,67	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000	71 246,89	99,0
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	72 372	42 691,62	59,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166	166,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 573	5 312,24	55,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 357	745,25	54,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478	478,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 574	3 574,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	275	275,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 474	1 473,88	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80	78,70	98,4
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 395	30 588,55	55,2
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 759 457	3 649 132,37	97,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 292	14 292,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 178	322 178,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 045	20 044,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 190	446 348,36	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 619	47 438,28	86,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 192	56 192,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 080	200 080,00	100,0
		4260	Zakup energii	129 648	112 463,84	86,7
		4270	Zakup usług remontowych	10 750	10 750,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 830	3 760,00	55,1
		4300	Zakup usług pozostałych	32 340	32 339,91	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 554,56	86,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	891,40	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 495	88 209,96	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 282	5 722,87	69,1
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 911	5 745,21	97,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 197 393	2 133 610,86	97,1
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 412	144 410,94	100,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 180 673	9 809 344,35	96,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 302	16 820,26	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121 200	3 121 199,77	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 412	206 411,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 509	1 031 285,30	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 610	104 721,08	95,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 100	30 545,00	95,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 090	87 500,32	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 248	384 368,12	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 895	1 894,05	99,9
		4260	Zakup energii	328 925	308 247,58	93,7
		4270	Zakup usług remontowych	111 440	111 397,04	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 417	6 961,00	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	624 246	623 832,94	99,9
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 927	66 469,01	48,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 610	25 313,57	98,8
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	627 197	427 812,18	68,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	10 438,61	87,0
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	12 999,95	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 854	176 642,40	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	5 122	5 122,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 921	6 920,40	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	152	151,03	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 936	20 736,43	99,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 570	30 717,65	84,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 302	11 151,52	83,8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 684 594	2 663 242,66	99,2
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 727	187 726,16	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 005	82 006,00	88,2
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 354	3 933,50	90,3
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 624	14 394,08	44,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 384	28 383,48	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 350 742	938 216,11	69,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	1 003,00	10,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000	111 262,08	67,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400	13 571,13	58,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 957	70,00	2,4
		4300	Zakup usług pozostałych	25 020	24 116,60	96,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 043	29 600,44	95,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 222	96 337,34	82,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 900	2 256,32	16,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	926 200	625 946,92	67,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000	30 052,28	93,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	80147		Biblioteki pedagogiczne	11 318 664	10 873 661,04	96,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 530	23 776,31	86,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 834	2 245 469,84	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 859	129 857,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 210	1 161 474,35	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 999	94 275,80	96,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 516	19 516,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 504	33 504,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	8 116	8 107,43	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 526	275 425,52	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 656	172 654,33	100,0
		4260	Zakup energii	451 438	359 712,74	79,7
		4270	Zakup usług remontowych	252 568	225 900,84	89,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 100	7 505,40	62,0
		4300	Zakup usług pozostałych	410 206	382 837,62	93,3
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 201	120 654,44	66,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 788	41 591,53	97,2
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 200	7 904,20	77,5
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	465 434	462 922,27	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 100	17 604,28	92,2
		4430	Różne opłaty i składki	10 222	10 169,00	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 302	282 472,78	96,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 286	1 285,20	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200	11 132,60	99,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 612	15 728,27	89,3
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 438 038	4 336 450,08	97,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 971	351 969,90	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 400	25 398,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500	1 198,40	47,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 248	47 062,26	95,6
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	135 618	133 913,13	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	99,67	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 720	20 397,59	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 399	1 398,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 582	15 334,98	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291	1 244,88	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994	2 993,09	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 987	1 987,00	100,0
		4260	Zakup energii	16 945	16 943,46	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 942	1 928,65	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 011	3 009,77	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2	1,75	87,5
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 359	49 289,86	97,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 286	19 283,99	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 129	15 111,42	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 129	15 111,42	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	80195		Pozostała działalność	869 008	866 755,51	99,7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310	1 309,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	27 000	27 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 880	80 908,41	97,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	748 218	747 937,60	100,0
851			Ochrona zdrowia	182 646 426	179 632 790,92	98,4
	85111		Szpitala ogólne	102 096 868	100 480 124,42	98,4
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	16 124	0,00	0,0
		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	5 000	2 093,84	41,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	150 000,00	100,0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	14 647 000	14 647 000,00	100,0
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 622 475	5 863 874,90	88,5
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 114 671	78 879 233,05	99,7
		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	1 541 598	937 922,63	60,8
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	15 338 802	15 334 553,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 700,00	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 997,20	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 300	258 299,99	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 050 502	15 046 556,56	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000	20 000,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	100,0
	85148		Medycyna pracy	9 512 487	9 468 501,45	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 975,08	79,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 763 429	5 763 405,25	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 285	361 284,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 762	1 005 789,06	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 460	79 074,16	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	39 003,84	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 574	175 570,20	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000	44 999,08	100,0
		4260	Zakup energii	100 000	94 437,09	94,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4270	Zakup usług remontowych	57 000	56 975,62	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 605 800	1 583 309,67	98,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 972,12	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 640,17	92,8
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	3 317,00	60,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 780	101 044,68	98,3
		4480	Podatek od nieruchomości	8 655	8 655,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 144	9 143,16	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	335,72	67,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000	25 119,45	96,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 098	48 755,55	99,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000	53 694,61	99,4
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	152 000	150 000,00	98,7
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 000	75 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000	75 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	97 475	97 475,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 475	97 475,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 888 213	1 676 478,00	88,8
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000,00	100,0
		2360	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	250 000	250 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	491 927	491 927,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	342 286	130 551,00	38,1
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	734 000	734 000,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000	28 513,80	71,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000	28 513,80	71,3
	85157		Stáže i specjalizacje medyczne	48 001 844	47 515 203,89	99,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	211,97	4,2
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	90 000	405,21	0,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 167	142 871,86	94,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 546	10 545,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 017	26 017,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237	1 237,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	646	382,00	59,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870	801,97	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760	327,04	18,6
		4320	Stáže i specjalizacje medyczne	47 690 248	47 315 013,90	99,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	457	418,36	91,5
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 020	13 906,07	92,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876	3 043,24	78,5
		4560	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	5 000	23,00	0,5
	85195		Pozostała działalność	5 498 737	4 861 940,61	88,4
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	204 655	84 654,18	41,4
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	35 000	28 590,83	81,7
		2360	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	249 600	248 800,00	99,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 515	469 392,25	94,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 899	116 846,11	92,1
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 236	79 130,69	91,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 989	19 697,98	89,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 287	11 277,98	91,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 132	2 807,46	89,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	37 940,00	54,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000	62 221,00	85,2
		4300	Zakup usług pozostałych	538 653	430 173,20	79,9
		4307	Zakup usług pozostałych	1 006 195	1 006 194,76	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	250 473	250 472,64	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	178 246	123 246,00	69,1
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	0,0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 246	3 203,22	28,5
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 847	797,41	28,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 198	380 197,78	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 643	94 642,84	100,0
		6207	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	1 385 723	1 385 722,50	100,0
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	270 000	25 931,78	9,6
852			Pomoc społeczna	325 925	322 139,00	98,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000,00	100,0
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	225 925	222 139,00	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 484	188 798,00	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 182	29 182,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 159	4 159,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 118 107	77 143 608,82	91,7
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	20 404 733	20 134 837,00	98,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		2919	Zwrot 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	14 489,16	29,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 150	13 867,56	85,9
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 227	4 845,19	67,0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 323	889,53	67,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 156 996	10 155 329,36	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 054	2 860 353,32	99,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 517	526 515,95	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760 186	757 784,50	99,7
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 110	222 110,00	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 890	40 890,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786 360	1 786 359,62	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 210	524 203,81	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 494	96 493,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 290	202 602,03	98,2
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 341	61 531,02	94,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 007	11 324,60	94,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440	6 440,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 390	193 245,17	89,3
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 447	18 032,34	97,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 398	3 320,29	97,7
		4260	Zakup energii	234 440	198 889,38	84,8
		4268	Zakup energii	84 109	77 774,32	92,5
		4269	Zakup energii	15 412	14 251,67	92,5
		4270	Zakup usług remontowych	229 600	206 217,96	89,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 720	22 448,95	90,8
		4288	Zakup usług zdrowotnych	7 860	7 556,43	96,1
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 440	1 384,62	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	468 022	447 664,52	95,7
		4308	Zakup usług pozostałych	104 916	93 074,95	88,7
		4309	Zakup usług pozostałych	19 371	17 177,95	88,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 700	45 305,32	66,9
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 251	3 726,73	87,7
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780	682,55	87,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	790 811	769 968,89	97,4
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	226 525	226 225,41	99,9
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 525	41 470,56	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 900	23 954,42	75,1
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 760	4 795,22	83,3
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 040	868,78	83,5
		4430	Różne opłaty i składki	26 700	18 384,10	68,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 974	285 271,35	99,8
		4480	Podatek od nieruchomości	20 710	20 710,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 300	26 370,10	67,1
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 749	13 328,32	75,1
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 251	2 443,26	75,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 850	53 711,30	97,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 929	8 909,73	89,7
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 258	1 643,57	72,8
	85395		Pozostała działalność	63 713 374	57 008 771,82	89,5
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 037 670	10 376 241,33	94,0
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 356 429	6 194 976,71	84,2
		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	7 367 531	7 210 823,47	97,9
		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	9 729 733	7 846 311,78	80,6
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000 000	969 313,84	96,9
		2360	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	1 020 000	1 009 097,26	98,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000,00	100,0
		3247	Stypendia dla uczniów	2 169 963	2 164 592,11	99,8
		3249	Stypendia dla uczniów	258 042	257 407,89	99,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 110	1 234 359,49	80,7
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946	1 774,44	91,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 662	290 443,34	87,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 316	74 707,19	87,6
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 244	12 230,87	85,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 440	255 950,22	76,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	335	295,18	88,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 086	56 096,52	82,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 848	32 440,43	69,2
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48	42,05	87,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 609	7 520,35	78,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700	23 974,00	86,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	313 653	243 879,54	77,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 402	26 885,39	78,2
		4190	Nagrody konkursowe	40 000	39 913,65	99,8
		4197	Nagrody konkursowe	43 128	30 931,54	71,7
		4199	Nagrody konkursowe	5 074	3 639,01	71,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	180 274	131 677,13	73,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 832	17 154,70	82,3
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 995	91 166,36	65,1
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 488	133 899,09	96,7
		4267	Zakup energii	21 070	8 105,67	38,5
		4269	Zakup energii	3 930	1 511,87	38,5
		4300	Zakup usług pozostałych	422 900	283 899,36	67,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4307	Zakup usług pozostałych	10 341 108	9 377 892,45	90,7
		4309	Zakup usług pozostałych	1 074 263	960 427,08	89,4
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 844	28 879,79	34,4
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 867	3 397,64	34,4
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	972 264	694 633,20	71,4
		4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	115 248	81 806,80	71,0
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 068	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	832	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 800	19 800,00	100,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	61 444	19 604,11	31,9
		4419	Podróże służbowe krajowe	9 298	3 179,47	34,2
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	25 554	7 660,12	30,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 278	1 351,80	41,2
		4437	Różne opłaty i składki	2 950	2 005,02	68,0
		4439	Różne opłaty i składki	550	373,98	68,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 933	76 083,44	94,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 377	5 106,43	95,0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 387	6 913,36	42,2
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30	14,40	48,0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 102	901,94	42,9
		4757	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 727	4 294,74	90,9
		4759	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	557	505,26	90,7
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 985	174 190,78	86,7
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 085	22 841,26	91,1
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 063	6 062,73	100,0
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	714	713,26	99,9
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	998	870,60	87,2
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118	102,42	86,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 354 074	3 240 728,21	96,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 178 588	3 002 291,23	94,5
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 852	13 375,42	90,1
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748	1 573,58	90,0
		6207	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	150 733	150 732,39	100,0
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	8 867	8 866,61	100,0
		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	66 104	12 391,52	18,7
		6497	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	68 897	10 234,89	14,9
		6499	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 109	1 204,11	14,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 161 199	12 694 370,98	96,5
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 377 782	8 998 839,20	96,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 418	12 354,94	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 291	1 931 269,46	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 299	102 298,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 080	616 658,55	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 210	48 933,91	77,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 640,00	56,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 176	386 176,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	373 040	373 031,93	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 500	173 363,84	99,9
		4260	Zakup energii	607 295	503 929,82	83,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 670 217	1 583 242,51	94,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	13 648,00	85,3
		4300	Zakup usług pozostałych	177 619	177 618,47	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	4 964,58	67,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	5 353,65	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	27 000	26 149,80	96,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 582	109 581,53	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	900,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 559,80	92,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 512	4 747,38	72,9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 687 577	1 680 743,75	99,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 561	115 560,94	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 705	979 001,13	88,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	138 110,55	98,7
	85410		Internaty i bursy szkolne	96 376	85 623,96	88,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176	91,00	51,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 258	22 959,11	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 762	1 761,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 582	4 548,87	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610	599,88	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 237	17 234,54	100,0
		4260	Zakup energii	29 479	19 870,92	67,4
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	5 427,92	90,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 359,94	97,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150	2 150,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832	831,49	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 047	2 046,12	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 743	1 742,97	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	131 000	130 000,00	99,2
		3240	Stypendia dla uczniów	131 000	130 000,00	99,2
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 529 337	3 453 369,87	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 478	13 476,85	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	7 500	6 837,00	91,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 410	495 410,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 821	28 820,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 577	375 505,16	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 670	41 229,53	90,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388	388,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 815	139 814,98	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4220	Zakup środków żywności	5 000	4 889,48	97,8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 300	8 299,25	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 056	12 055,88	100,0
		4260	Zakup energii	80 351	64 667,97	80,5
		4270	Zakup usług remontowych	113 100	113 099,96	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 375	1 180,00	85,8
		4300	Zakup usług pozostałych	334 280	334 277,43	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 338,04	97,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	542,40	77,5
		4430	Różne opłaty i składki	10 860	10 839,92	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 339	78 206,00	99,8
		4480	Podatek od nieruchomości	2 132	2 132,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 809	24 156,74	97,4
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 628 636	1 574 863,02	96,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 840	118 839,32	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 704	26 537,95	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 600,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 104	23 937,95	99,3
855			Rodzina	8 699 678	8 676 990,67	99,7
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	2 900 178	2 898 492,62	99,9
		2360	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	400 000	400 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 300	1 670 299,15	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 264	100 263,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 321	300 747,48	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 600	36 358,63	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 144	71 143,29	100,0
		4260	Zakup energii	34 183	34 182,55	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 552	1 552,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	198 240	197 679,53	99,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 340	5 338,93	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 200	28 197,59	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 594	1 594,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 890	34 889,11	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	9 483,23	99,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	2 713,98	90,5
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 799 500	5 778 498,05	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	11 861,79	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	18 000	17 905,00	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 738 500	3 737 402,58	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000	234 582,59	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 500	648 392,31	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 500	65 568,62	95,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	189 598,13	99,8
		4220	Zakup środków żywności	291 000	290 864,17	100,0
		4260	Zakup energii	226 000	225 801,95	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	44 998,12	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 833,00	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	169 731,46	99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 485,11	91,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	148,00	14,8
		4430	Różne opłaty i składki	13 500	13 460,46	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000	93 209,47	98,1
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000	5 500,00	91,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	10 953,84	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	1 801,45	85,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 838 337	1 702 651,81	92,6
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 874	22 244,71	53,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 551	18 341,82	53,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 939	3 152,96	53,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845	449,37	53,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68	4,00	5,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471	296,56	63,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	859 340	827 243,06	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 507	338 507,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 301	55 300,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 152	67 152,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 560	9 560,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 980	10 791,28	45,0
		4260	Zakup energii	20 000	10 519,09	52,6
		4300	Zakup usług pozostałych	318 850	312 276,40	97,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 101,29	70,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	592,95	29,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500	13 953,00	96,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 490	1 490,00	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	121 025	114 435,80	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 783	84 783,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 141	14 141,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 012	2 012,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 664	9 225,00	58,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 125	3 124,80	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 150,00	88,5
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 000	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	813 098	735 728,24	90,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 701	169 701,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	6 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 950	27 950,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 975	3 975,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 300,00	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 170	17 477,97	75,4
		4300	Zakup usług pozostałych	330 823	304 222,77	92,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230 960	189 120,00	81,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	500,00	71,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 879	9 541,50	80,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140	140,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 172 146	159 684 446,94	99,1
	92103		Zadania w zakresie kinematografii	300 000	300 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000,00	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 008 000	2 972 233,85	98,8
		2360	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	1 898 000	1 892 385,95	99,7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	372 000	372 000,00	100,0
		3250	Stypendia różne	496 000	488 000,00	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	17 050,00	94,7
		4190	Nagrody konkursowe	130 000	129 830,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 442,00	77,2
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000	57 525,90	77,7
	92106		Teatry	63 296 746	63 296 746,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 407 746	56 407 746,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 889 000	6 889 000,00	100,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 304 766	15 304 766,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 294 766	14 294 766,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 010 000	1 010 000,00	100,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 751 360	1 751 360,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 551 360	1 551 360,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000,00	100,0
	92113		Centra kultury i sztuki	7 810 910	7 810 909,24	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 580 510	6 580 510,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 230 400	1 230 399,24	100,0
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 895 671	1 895 671,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 895 671	1 895 671,00	100,0
	92116		Biblioteki	10 586 000	10 585 134,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 746 000	9 746 000,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	840 000	839 134,00	99,9
	92118		Muzea	50 178 192	49 495 095,32	98,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 522 233	40 522 233,00	100,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 862	28 862,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 627 097	8 944 000,32	92,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 750 000	2 609 213,00	94,9
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 750 000	2 609 213,00	94,9
	92195		Pozostała działalność	4 290 501	3 663 318,53	85,4
		2059	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	173 876	146 089,10	84,0
		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	4 116 625	3 517 229,43	85,4
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 736 954	16 027 408,98	95,8
	92502		Parki krajobrazowe	16 646 954	15 976 468,98	96,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500	4 500,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000	137 241,62	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 217	4 319 553,14	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 802	18 894,58	41,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 076	3 334,32	41,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 036	256 035,13	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 709	2 497,44	92,2
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478	440,73	92,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 933	761 803,52	97,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 388	3 653,66	43,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480	645,01	43,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 420	79 359,95	92,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206	454,81	37,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215	80,30	37,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 170	198 190,00	93,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960	6 958,60	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	422	421,40	99,9
		4190	Nagrody konkursowe	51 151	50 999,14	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 233	635 023,31	94,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 092	4 465,80	87,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	309	270,44	87,5
		4260	Zakup energii	332 091	225 645,81	67,9
		4270	Zakup usług remontowych	278 139	244 427,41	87,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 254	9 253,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	751 186	710 134,51	94,5
		4307	Zakup usług pozostałych	1 004 219	975 078,75	97,1
		4309	Zakup usług pozostałych	168 384	165 945,48	98,6
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 144	46 143,74	65,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 010	48 588,44	99,1
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	920 999	808 006,37	87,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 242	31 242,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 847	40 846,10	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 901	2 508,16	86,5
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 675	6 674,33	100,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	405	404,18	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	49 396	46 894,40	94,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 111	103 109,66	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	50 857	50 781,00	99,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63	63,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 820	7 817,90	100,0
		4569	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	130	128,00	98,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105	105,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 680	34 014,60	90,3
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 585	7 166,04	67,7
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	641	433,96	67,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 009	11 021,60	58,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 360	20 960,00	89,7
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90 230	69 598,43	77,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 151	29 995,55	85,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 787 145	4 781 061,71	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 269	867 861,07	96,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	21 826,50	99,2
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 620	103 699,99	51,4
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 580	18 300,00	51,4
		6667	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	1 051	1 050,97	100,0
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	858	857,92	100,0
	92595		Pozostała działalność	90 000	50 940,00	56,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650	11 310,00	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500	36 900,00	53,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	850	850,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	1 880,00	67,1
926			Kultura fizyczna	6 136 000	6 134 885,33	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 136 000	6 134 885,33	100,0
		2360	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	4 984 000	4 984 000,00	100,0
		3250	Stypendia różne	395 400	395 400,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	109 000	108 891,51	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 999,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	633 600	632 594,12	99,8
Ogółem				1 439 682 563	1 355 037 303,09	94,1

Tabela nr 3**Wykonanie przychodów i rozchodów za 2022 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Przychody		176 027 162	200 726 389,66	114,0
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	1 085 688	1 085 688,00	100,0
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	17 334 503	17 334 503,00	100,0
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	157 606 971	182 306 198,66	115,7
Rozchody		44 800 000	44 800 000,00	100,0
982	Wykup innych papierów wartościowych	19 800 000	19 800 000,00	100,0
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	25 000 000	25 000 000,00	100,0

Tabela nr 4**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	429 256	425 761,68	99,2
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	232 272	232 272,00	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	232 272	232 272,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	196 984	193 489,68	98,2
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	196 984	193 489,68	98,2
600			Transport i łączność	66 624 101	66 376 317,68	99,6
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	66 370 982	66 123 201,01	99,6
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	66 370 982	66 123 201,01	99,6
	60095		Pozostała działalność	253 119	253 116,67	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	253 119	253 116,67	100,0
630			Turystyka	171 085	171 084,05	100,0
	63095		Pozostała działalność	171 085	171 084,05	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	171 085	171 084,05	100,0
710			Działalność usługowa	130 000	129 999,99	100,0
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 000	2 999,99	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	2 999,99	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 000	127 000,00	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	127 000	127 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	2 066 203	2 065 176,94	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 837 685	1 837 683,67	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 837 685	1 837 683,67	100,0
	75046		Komisje egzaminacyjne	4 010	3 227,64	80,5
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 010	3 227,64	80,5
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	224 508	224 265,63	99,9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	224 508	224 265,63	99,9
801			Oświata i wychowanie	15 129	15 111,42	99,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 129	15 111,42	99,9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 129	15 111,42	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
851			Ochrona zdrowia	47 875 868	47 488 843,41	99,2
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	30 000	29 697,20	99,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	29 697,20	99,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000	28 513,80	71,3
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	28 513,80	71,3
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	47 805 868	47 430 632,41	99,2
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 805 868	47 430 632,41	99,2
855			Rodzina	2 880 678	2 878 992,62	99,9
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	2 880 678	2 878 992,62	99,9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 880 678	2 878 992,62	99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 874	82 245	80,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 874	22 244,71	53,1
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	41 874	22 244,71	53,1
	90095		Pozostała działalność	60 000	60 000,00	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	60 000,00	100,0
Ogółem				120 294 194	119 633 532,50	99,5

Tabela nr 5**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	429 256	425 761,68	99,2
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	232 272	232 272,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 434	169 434,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 161	12 161,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 743	30 743,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 633	4 633,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	4 319	4 319,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 333	3 333,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99	99,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325	3 325,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225	225,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	196 984	193 489,68	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 067	44 067,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 528	5 527,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 184	8 184,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164	1 164,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	214	214,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176	176,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 240	1 240,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 055	2 055,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131	131,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	676	676,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 497	1 497,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52	52,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	132 000	128 506,44	97,4
600			Transport i łączność	66 624 101	66 376 317,68	99,6
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	66 370 982	66 123 201,01	99,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000	3 099 839,56	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 050 000	8 041 438,14	99,9
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	35 000	10 978,25	31,4
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 812 592	54 599 345,01	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 282	254 096,27	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 087	14 086,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 650	44 525,15	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 217	5 217,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	704	695,00	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501	1 500,38	100,0
		4260	Zakup energii	3 186	3 186,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 329	11 868,76	96,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	788	780,70	99,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 021	29 020,11	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4410	Podróże służbowe krajowe	38	38,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 707	4 706,21	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 880	1 880,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	253 119	253 116,67	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 382	133 382,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 835	11 834,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 617	21 617,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895	1 895,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	387	387,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526	526,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 157	1 157,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 732	66 731,42	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	282	280,85	99,6
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 046	10 046,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	129	129,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 210	3 209,53	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 921	1 921,00	100,0
630			Turystyka	171 085	171 084,05	100,0
	63095		Pozostała działalność	171 085	171 084,05	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 686	109 686,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 041	18 040,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 039	20 038,28	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 934	2 934,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	525	525,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524	524,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 158	3 158,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 034	5 034,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	367	367,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 320	3 320,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742	3 742,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143	143,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	772	772,00	100,0
710			Działalność usługowa	130 000	129 999,99	100,0
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 000	2 999,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 999,99	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 000	127 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000	127 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	2 066 203	2 065 176,94	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 837 685	1 837 683,67	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 471	1 254 471,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 768	134 767,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	236 627	236 627,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 365	30 365,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 624	4 624,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 005	1 005,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 139	7 139,00	100,0
		4260	Zakup energii	29 649	29 649,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 127	53 127,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 725	3 725,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 729	12 729,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900	6 900,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 997	38 996,12	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 936	2 936,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 923	14 923,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700	5 700,00	100,0
	75046		Komisje egzaminacyjne	4 010	3 227,64	80,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 010	3 227,64	80,5
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	224 508	224 265,63	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 119	153 119,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 868	12 867,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 308	28 308,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085	1 085,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	351	351,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404	1 404,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556	556,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 944	1 705,16	87,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	311	309,08	99,4
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 134	19 134,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 828	2 827,05	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	600,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	15 129	15 111,42	99,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 129	15 111,42	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 129	15 111,42	99,9
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	30 000	29 697,20	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 700,00	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 997,20	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000	28 513,80	71,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000	28 513,80	71,3
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	47 805 868	47 430 632,41	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 539	85 539,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 546	10 545,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 271	15 271,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	854	854,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	366	366,00	100,0
		4320	Staże i specjalizacje medyczne	47 690 248	47 315 013,90	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 044	3 043,24	100,0
855			Rodzina	2 880 678	2 878 992,62	99,9
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	2 880 678	2 878 992,62	99,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000	400 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 800	1 650 799,15	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 264	100 263,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	301 321	300 747,48	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 600	36 358,63	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 144	71 143,29	100,0
		4260	Zakup energii	34 183	34 182,55	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 552	1 552,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	198 240	197 679,53	99,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 340	5 338,93	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 200	28 197,59	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 594	1 594,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 890	34 889,11	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	9 483,23	99,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	2 713,98	90,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 874	82 244,71	80,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 874	22 244,71	53,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 551	18 341,82	53,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 939	3 152,96	53,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	845	449,37	53,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68	4,00	5,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471	296,56	63,0
	90095		Pozostała działalność	60 000	60 000,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000,00	100,0
Ogółem				120 294 194	119 633 532,50	99,5

Tabela nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	JST/Organ administracji rządowej	Dochody bieżące				Wydatki bieżące			
				\$	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	\$	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600	Transport i łączność				4 798 735	4 798 734,80	100,0		4 798 735	4 798 734,80	100,0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			4 598 735	4 598 734,80	100,0		4 598 735	4 598 734,80	100,0
		Realizacja przewozów na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych województwa warmińsko-mazurskiego	Województwo Warmińsko-Mazurskie	2330	4 598 735	4 598 734,80	100,0	2830	4 598 735	4 598 734,80	100,0
	60095	Pozostała działalność			200 000	200 000,00	100,0		200 000	200 000,00	100,0
		Promocja i rewitalizacja śródlądowej drogi wodnej E70	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	50 000	50 000,00	100,0	4090 4190 4210 4300 4380	50 000	50 000,00	100,0
			Województwo Warmińsko-Mazurskie		50 000	50 000,00	100,0		50 000	50 000,00	100,0
			Województwo Lubuskie		50 000	50 000,00	100,0		50 000	50 000,00	100,0
			Województwo Wielkopolskie		50 000	50 000,00	100,0		50 000	50 000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie				1 233 504	839 723,90	68,1		1 233 504	839 723,90	68,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 206 000	813 797,17	67,5		1 206 000	813 797,17	67,5
		Zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w CEN w Gdańsku i ODN w Słupsku	Wojewoda Pomorski	2220	1 206 000	813 797,17	67,5	3020 4110 4120 4280 4300 4440 4710 4790 4800	1 206 000	813 797,17	67,5
	80195	Pozostała działalność			27 504	25 926,73	94,3		27 504	25 926,73	94,3
		Realizacja zadania „Poznaj Polskę” - przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi	Minister Edukacji i Nauki	2220	27 504	25 926,73	94,3	4300	27 504	25 926,73	94,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	JST/Organ administracji rządowej	Dochody bieżące				Wydatki bieżące			
				\$	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	\$	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
855	Rodzina				5 120 000	5 110 492,84	99,8		5 120 000	5 110 492,84	99,8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			5 120 000	5 110 492,84	99,8		5 120 000	5 110 492,84	99,8
		Utrzymanie dzieci w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku	Miasto Bydgoszcz	2320 2900	5 120 000	5 110 492,84	99,8		5 120 000	5 110 492,84	99,8
			Miasto Elbląg								
			Miasto Gdańsk								
			Miasto Łódź								
			Miasto Olsztyn								
			Miasto Słupsk								
			Miasto Szczecin								
			Miasto Zielona Góra					3020			
			Powiat Bartoszycki					3110			
			Powiat Bełchatowski					4010			
			Powiat Brodnicki					4040			
			Powiat Gdański					4110			
			Powiat Kołobrzeski					4120			
			Powiat Lęborski					4170			
			Powiat Malborski					4210			
			Powiat Międzyrzecki					4220			
			Powiat Mławski					4260			
			Powiat Nakielski					4270			
			Powiat Piliński					4280			
			Powiat Pucki					4300			
			Powiat Pyrzycki					4360			
			Powiat Radzyński					4410			
			Powiat Sierpecki					4430			
			Powiat Starogardzki					4440			
			Powiat Tczewski					4480			
			Powiat Wałecki					4520			
			Powiat Wągrowiecki					4700			
			Powiat Wejherowski					4710			
			Powiat Włocławski								
Ogółem											

Tabela nr 7

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo				10 216 000	9 977 881,13	97,7
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		9 826 000	9 592 741,13	97,6
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 500 000	9 271 692,77	97,6
			Gmina Borzytuchom	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - zadanie z art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	116 230	116 230,00	100,0
			Gmina Brusy		277 310	277 310,00	100,0
			Gmina Bytów		174 580	174 580,00	100,0
			Gmina Cedry Wielkie		126 090	126 090,00	100,0
			Gmina Chojnice		164 110	164 110,00	100,0
			Gmina Czarna Dąbrówka		126 090	126 090,00	100,0
			Gmina Czersk		105 235	105 235,00	100,0
			Gmina Damnica		89 315	89 315,00	100,0
			Gmina Debrzno		174 580	174 580,00	100,0
			Gmina Dziemiany		126 090	106 689,00	84,6
			Gmina Dzierzgoń		110 570	110 570,00	100,0
			Gmina Gardeja		145 485	145 485,00	100,0
			Gmina Gniew		106 205	106 205,00	100,0
			Gmina Kaliska		126 090	126 090,00	100,0
			Gmina Karsin		303 670	303 670,00	100,0
			Gmina Kartuzy		126 090	126 090,00	100,0
			Gmina Kępice		62 080	62 080,00	100,0
			Gmina Kobylnica		111 735	111 735,00	100,0
			Gmina Kolbudy		75 660	55 350,00	73,2
			Gmina Kościerzyna		126 090	126 090,00	100,0
			Gmina Krokowa		99 235	99 235,00	100,0
			Gmina Kwidzyn		145 485	145 485,00	100,0
			Gmina Linia		125 765	125 765,00	100,0
			Gmina Liniewo		145 485	145 485,00	100,0
			Gmina Lipnica		306 405	306 405,00	100,0
			Gmina Lipusz		126 090	126 090,00	100,0
			Gmina Lubichowo		218 237	218 236,66	100,0
			Gmina Luzino		126 090	126 090,00	100,0
			Gmina Malbork		114 105	114 105,00	100,0
			Gmina Miastko		145 485	145 485,00	100,0
			Gmina Mikołajki Pomorskie		126 090	126 090,00	100,0
			Gmina Miłoradz		126 090	126 090,00	100,0
			Gmina Morzeszczyn		126 090	126 090,00	100,0
			Gmina Nowa Karczma		135 785	135 785,00	100,0
			Gmina Nowa Wieś Lęborska		145 485	145 485,00	100,0
			Gmina Nowy Dwór Gdański		61 790	61 790,00	100,0
			Gmina Nowy Staw		126 090	126 090,00	100,0
			Gmina Ostaszewo		108 745	108 745,00	100,0
			Gmina Parchowo		106 690	106 690,00	100,0
			Gmina Pelplin		104 655	104 655,00	100,0
			Gmina Potęgowo		122 510	122 510,00	100,0
			Miasto i Gmina Prabuty		178 500	177 005,00	99,2
			Gmina Pruszcz Gdański		140 020	140 020,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Gmina Przodkowo	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - zadanie z art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	63 045	63 045,00	100,0
			Gmina Przywidz		224 850	224 850,00	100,0
			Gmina Puck		106 690	94 169,11	88,3
			Gmina Rzecenica		68 435	68 435,00	100,0
			Gmina Sadlinki		126 090	126 090,00	100,0
			Gmina Skarszewy		43 065	43 065,00	100,0
			Gmina Skórcz		259 735	259 735,00	100,0
			Gmina Słupsk		145 485	145 485,00	100,0
			Gmina Smętowo Graniczne		139 770	139 770,00	100,0
			Gmina Somonino		63 545	63 545,00	100,0
			Gmina Stara Kiszewa		174 580	174 580,00	100,0
			Gmina Stare Pole		121 915	121 915,00	100,0
			Gmina Starogard Gdański		240 340	240 340,00	100,0
			Gmina Stary Targ		145 485	145 485,00	100,0
			Gmina Stegna		145 485	145 485,00	100,0
			Gmina Stężycza		126 090	126 090,00	100,0
			Gmina Studzienice		174 580	0,00	0,0
			Gmina Szemud		88 750	88 750,00	100,0
			Gmina Sztum		126 090	126 090,00	100,0
			Gmina Sztutowo		110 570	110 570,00	100,0
			Gmina Tczew		126 090	126 090,00	100,0
			Gmina Trąbki Wielkie		25 218	25 218,00	100,0
			Gmina Trzebielino		126 090	126 090,00	100,0
			Gmina Tuchomie		167 115	167 115,00	100,0
			Gmina Ustka		174 580	174 580,00	100,0
			Gmina Wejherowo		126 090	126 090,00	100,0
			Gmina Żukowo		125 995	125 995,00	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		326 000	321 048,36	98,5
			Powiat Bytowski	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania (zgodnie z art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	117 000	117 000,00	100,0
			Powiat Kartuski		54 000	49 052,40	90,8
			Powiat Malborski		35 000	34 995,96	100,0
			Powiat Sztumski		120 000	120 000,00	100,0
	01095	Pozostała działalność			390 000	385 140,00	98,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		390 000	385 140,00	98,8
			Gmina Bytów	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców miejscowości Sierzno poprzez zagospodarowanie miejsca integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Czarna Woda	Utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacji w Hucie Kalnej	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Człuchów	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dębica	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Damnica	Utworzenie miejsca odpoczynku nad rzeką w miejscowości Damnica	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Karsin	Budowa terenu rekreacyjnego w Przytarni	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Kartuzy	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Stara Huta	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Kępice	Aktywnie w Barcinie!	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Kolbudy	Plac zabaw w Otominie miejscem integracji lokalnej	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Konarzyny	Doposażenie placu zabaw w Kornem	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Krokowa	Aktywne Sołectwo Słuchowo - 2022	10 000	10 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Gmina Linia	Odnowienie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Niepoczułowice	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Liniewo	Budowa wiaty integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Lubieszyn	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Lipnica	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Borowy Młyn	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Lipusz	Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców, modernizacja i doposażenie placu zabaw	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Lubichowo	Utworzenie „Parku Gigantycznych Kociewskich Robaczków w Szteklinie	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Łęczyce	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Świetlino	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Miastko	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Wiatrołom	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Nowa Karczma	Urządzenie terenu rekreacyjnego z kortem do tenisa ziemnego	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Nowa Wieś Lęborska	Budowa terenu rekreacyjnego – skwer w Pogorzelicach	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Nowy Dwór Gdański	Doposażenie boiska sportowego w miejscowości Kmiecín	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Osieczna	Siłownia pod chmurką w Klaninach	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Osiek	Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w Bukowinach	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Parchowo	Plac zabaw w Chośnicy – spotkajmy się TAM	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Pelplin	Budowa zadaszenia sceny plenerowej w Rajkowach	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Pruszcz Gdański	Budowa miejsca odpoczynku i rekreacji w Sołectwie Goszyn w Gminie Pruszcz Gdański	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Pszczółki	Utworzenie „Leśnego zakątka” w świetlicy wiejskiej w Żeliszewkach	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Słupsk	Stworzenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Płaszewku	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Somonino	Modernizacja placu zabaw we wsi Egierowo	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Stare Pole	Budowa I etapu placu zabaw w Starym Polu	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Starogard Gdański	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnie Wielkim - Gmina Starogard Gdański	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Stary Dzierżgoń	Zagospodarowanie placu zabaw w Starym Dzierżgoniu	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Subkowy	„Działać, odpocząć i bawić się pod dachem” - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Szemud	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w Bojanie	10 000	10 000,00	100,0
			Miasto i Gmina Sztum	Inwestujemy w aktywność mieszkańców - modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej w sołectwie Gronajny	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Sztutowo	Modernizacja placu zabaw w Grochowie Trzecim	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Tuchomie	Modernizacja placu zabaw Oaza w Kramarzynach	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Wejherowo	Budowa strefy fitness w sołectwie Warszawo	10 000	5 140,00	51,4
			Gmina Wicko	Budowa „Stacji Relaksacji” w sołectwie Maszewko	10 000	10 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Gmina Władysławowo	Doposażenie skweru rekreacyjno-sportowego w Tupadłach poprzez zakup i montaż zjazdu linowego „tyrolka”	10 000	10 000,00	100,0
600	Transport i łączność				23 707 741	22 699 946,57	95,7
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			8 220 737	8 220 735,11	100,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 220 737	8 220 735,11	100,0
			Województwo Warmińsko-Mazurskie	Realizacja przewozów na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych województwa pomorskiego	5 749 721	5 749 720,69	100,0
			Województwo Zachodniopomorskie		2 471 016	2 471 014,42	100,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			11 185 000	11 152 255,95	99,7
		2310	Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 100 000	3 099 839,56	100,0
			Gmina Debrzno	Rekompensaty przekazywane organizatorom przewozów autobusowych w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez przewoźników uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	3 100 000	184 397,24	100,0
			Gmina Dzierżgoń			307 033,84	
			Gmina Kartuzy			61 695,75	
			Gmina Mikołajki Pomorskie			111 152,74	
			Gmina Pruszcz Gdański			3 242,64	
			Gmina Przechlewo			79 050,26	
			Gmina Przywidz			126 380,62	
			Gmina Pszczółki			3 643,92	
			Gmina Ryjewo			251 870,54	
			Gmina Rzeczenica			80 448,88	
			Gmina Sierakowice			173 686,10	
			Gmina Smętowo Graniczne			119,22	
			Gmina Stare Pole			41 705,68	
			Miasto i Gmina Sztum			116 278,20	
			Gmina Trąbki Wielkie			427 409,29	
			Starogardzki Związek Powiatowo-Gminny			1 131 724,64	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 050 000	8 041 438,14	99,9
			Powiat Bytowski	Rekompensaty przekazywane organizatorom przewozów autobusowych w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez przewoźników uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	8 050 000	3 649 340,15	81,0
			Powiat Chojnicki			185 271,09	
			Powiat Człuchowski			756 705,69	
			Powiat Kartuski			880 225,98	
			Powiat Kościerski			754 331,98	
			Powiat Lęborski			139 287,13	
			Powiat Starogardzki			1 402 128,64	
			Powiat Wejherowski			274 147,48	
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		35 000	10 978,25	31,4
			Gmina Trąbki Wielkie	Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	35 000	10 978,25	31,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			4 302 004	3 326 955,51	77,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		450 000	448 198,51	99,6
			Gmina Miejska Gdańsk	Utrzymanie obiektu mostowego w ciągu DW nr 501 w Sobieszewie	150 000	148 346,11	98,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Gmina Sierakowice	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 w miejscowości Gowidłino	200 000	200 000,00	100,0
			Gmina Władysławowo	Utrzymanie czystości dróg wojewódzkich na obszarze Gminy Władysławowo	100 000	99 852,40	99,9
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 852 004	878 757,00	47,4
			Gmina Kartuzy	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wielopoziomowego skrzyżowania linii kolejowej z DW 211 i 224 w Kartuzach	973 247	0,00	0,0
			Gmina Miastko	Przebudowa skrzyżowania DW nr 206 (ul. Koszalińska) z DG nr 193513G (ul. Ogrodowa) w Miastku	578 757	578 757,00	100,0
			Gmina Sierakowice	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 w km 43+738 – 44+000 polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczalnym ruchem pieszych oraz zatok autobusowych	300 000	300 000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000 000	2 000 000,00	100,0
			Powiat Kartuski	Przebudowa skrzyżowania DW nr 224 z DP nr 1924G w m. Kiełpino	2 000 000	2 000 000,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 556 000	949 800,00	61,0
	75495	Pozostała działalność			1 556 000	949 800,00	61,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		506 000	504 800,00	99,8
			Gmina Borzytuchom	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla pomorskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	3 000	3 000,00	100,0
			Gmina Brusy		9 800	9 800,00	100,0
			Gmina Bytów		9 600	9 600,00	100,0
			Gmina Cedry Wielkie		8 800	8 800,00	100,0
			Gmina Chmielno		900	900,00	100,0
			Gmina Chojnice		45 600	45 600,00	100,0
			Gmina Czarna Dąbrówka		3 000	3 000,00	100,0
			Gmina Czarne		3 000	3 000,00	100,0
			Gmina Czersk		5 100	5 100,00	100,0
			Gmina Człuchów		16 700	16 700,00	100,0
			Gmina Dziemiany		6 600	6 600,00	100,0
			Gmina Gardeja		900	900,00	100,0
			Gmina Miasta Gdańska		2 500	2 500,00	100,0
			Gmina Główny		2 500	2 500,00	100,0
			Gmina Gniewino		30 100	30 100,00	100,0
			Gmina Miejska Hel		3 000	3 000,00	100,0
			Gmina Jastarnia		5 000	5 000,00	100,0
			Gmina Kaliska		5 700	5 700,00	100,0
			Gmina Karsin		8 800	8 500,00	96,6
			Gmina Kartuzy		19 000	19 000,00	100,0
			Gmina Kępice		11 900	11 900,00	100,0
			Gmina Kobylnica		4 200	4 200,00	100,0
			Gmina Koczała		5 100	5 100,00	100,0
			Gmina Kolbudy		8 700	8 700,00	100,0
			Gmina Kościerzyna		4 800	4 800,00	100,0
			Gmina Miejska Kościerzyna		4 500	4 500,00	100,0
			Miasto Kwidzyn		900	0,00	0,0
			Gmina Linia		900	900,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Gmina Liniewo	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla pomorskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	13 200	13 200,00	100,0
			Gmina Lipnica		9 800	9 800,00	100,0
			Gmina Łęczyce		4 800	4 800,00	100,0
			Gmina Nowa Wieś Lęborska		3 400	3 400,00	100,0
			Gmina Nowy Dwór Gdański		6 700	6 700,00	100,0
			Gmina Osieczna		4 800	4 800,00	100,0
			Gmina Osiek		5 400	5 400,00	100,0
			Gmina Parchowo		7 400	7 400,00	100,0
			Gmina Pelplin		2 100	2 100,00	100,0
			Miasto i Gmina Prabuty		3 700	3 700,00	100,0
			Gmina Pruszcz Gdański		3 000	3 000,00	100,0
			Gmina Przodkowo		6 600	6 600,00	100,0
			Gmina Puck		5 100	5 100,00	100,0
			Gmina Miasta Puck		900	900,00	100,0
			Gmina Sadlinki		2 400	2 400,00	100,0
			Gmina Sierakowice		19 800	19 800,00	100,0
			Gmina Skarszewy		25 500	25 500,00	100,0
			Gmina Miejska Skórcz		9 600	9 600,00	100,0
			Gmina Słupsk		18 300	18 300,00	100,0
			Gmina Smętowo Graniczne		5 100	5 100,00	100,0
			Gmina Somonino		13 400	13 400,00	100,0
			Gmina Stara Kiszewa		3 100	3 100,00	100,0
			Gmina Starogard Gdański		19 700	19 700,00	100,0
			Gmina Miejska Starogard Gdański		2 400	2 400,00	100,0
			Gmina Stary Dzierzgoń		900	900,00	100,0
			Gmina Stary Targ		900	900,00	100,0
			Gmina Stężycza		19 200	19 200,00	100,0
			Gmina Studzienice		3 000	3 000,00	100,0
			Gmina Subkowy		3 600	3 600,00	100,0
			Gmina Sulęczyno		9 000	9 000,00	100,0
			Gmina Szemud		8 400	8 400,00	100,0
			Gmina Sztum		2 500	2 500,00	100,0
			Gmina Tczew		3 000	3 000,00	100,0
			Gmina Trąbki Wielkie		8 000	8 000,00	100,0
			Gmina Tuchomie		6 000	6 000,00	100,0
			Gmina Ustka		4 200	4 200,00	100,0
			Gmina Wejherowo		4 200	4 200,00	100,0
			Gmina Władysławowo		3 300	3 300,00	100,0
			Gmina Żukowo		3 000	3 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 050 000	445 000,00	42,4
			Gmina Pruszcz Gdański	Budowa kompleksów treningowo-szkoleniowych dla członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	300 000	0,00	0,0
			Gmina Szemud		300 000	0,00	0,0
			Gmina Żukowo		300 000	300 000,00	100,0
			Województwo Lubuskie	Zakup łodzi płaskodennych wraz z wyposażeniem	150 000	145 000,00	96,7
851	Ochrona zdrowia				16 463 904	16 459 958,56	100,0
	85120	Lecznictwo psychiatryczne			15 050 502	15 046 556,56	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 050 502	15 046 556,56	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Bilikiewicza w Gdańsku	Przebudowa Pawilonu nr 19 wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku - program dostosowawczy	2 510 000	2 510 000,00	100,0
			Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Bilikiewicza w Gdańsku	Modernizacja budynku 6A w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku na potrzeby poradni dla dorosłych, dzieci i młodzieży	1 875 258	1 875 257,43	100,0
			Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Bilikiewicza w Gdańsku	Budowa pawilonu terapeutycznego na potrzeby Oddziału Dzieci i Młodzieży oraz rozbudowa Pawilonu nr 20 o izolatę COVID-19	340 000	337 159,61	99,2
			Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Bilikiewicza w Gdańsku	Budowa pawilonu terapeutycznego na potrzeby Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku	300 000	300 000,00	100,0
			Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Bilikiewicza w Gdańsku	Dostawa i montaż klimatyzatora w gabinecie zabiegowym Oddziału Dziecięcego 21B w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku	12 692	11 589,00	91,3
			Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i wyposażenie Pawilonu nr XII na potrzeby rozszerzonej działalności Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim	6 106 470	6 106 470,00	100,0
			Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	Kompleksowa przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim	1 324 111	1 324 109,52	100,0
			Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	Kontynuacja przebudowy Pawilonu nr XXIII Oddziału Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla nieletnich z dostosowaniem do przeciwdziałania skutkom COVID-19- etap II	1 670 900	1 670 900,00	100,0
			Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	Doposażenie w sprzęt medyczny wraz z zakupem karetki transportowej dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	598 171	598 171,00	100,0
			Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku	Zakup Systemu Sterowania Ciepłem SSC wraz z montażem w budynku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku	287 000	287 000,00	100,0
			Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku	Zakup centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem i montażem dla Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku	25 900	25 900,00	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne		20 000	20 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		20 000	20 000,00	100,0
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska	20 000	20 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	85153		Zwalczanie narkomanii		97 475	97 475,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		97 475	97 475,00	100,0
			Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień, Gdańsk	Realizacja zadań w zakresie leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych używania narkotyków	76 020	76 020,00	100,0
			Centrum Zdrowia Psychicznego, Słupsk		21 455	21 455,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 295 927	1 295 927,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000	70 000,00	100,0
			Gmina Miejska Kościerzyna	Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie	70 000	70 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		491 927	491 927,00	100,0
			Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień, Gdańsk	Realizacja zadań w zakresie leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od alkoholu oraz ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych używania alkoholu	215 310	215 310,00	100,0
			Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza, Gdańsk		171 000	171 000,00	100,0
			Centrum Zdrowia Psychicznego, Słupsk		77 467	77 467,00	100,0
			Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana, Starogard Gdański		28 150	28 150,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		734 000	734 000,00	100,0
			Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza, Gdańsk	Wykonanie projektu budowlanego, budowa i wyposażenie całorocznego kontenerowego pawilonu terapeutycznego, składającego się z dwóch pomieszczeń do terapii, toalet i szatni (obiekt parterowy o lekkiej konstrukcji modułowej)	300 000	300 000,00	100,0
			Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana, Starogard Gdański	Dostosowanie pawilonu nr XX – Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu do wymogów dotyczących pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej, w szczególności poprawiających bezpieczeństwo i komfort osób przebywających w Oddziale; Przebudowa sal chorych w skrzydle wschodnim parteru wraz z komunikacją oraz niezbędne prace w pomieszczeniach części środkowej związane z przebudową skrzydła parteru	434 000	434 000,00	100,0
Ogółem					51 943 645	50 087 586,26	96,4

Tabela nr 8**Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600	Transport i łączność				286 801 419	286 467 770,07	99,9
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			231 988 827	231 868 425,06	99,9
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		17 184 000	17 184 000,00	100,0
			Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.	Dokapitalizowanie i dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej	17 184 000	17 184 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		214 804 827	214 684 425,06	99,9
			POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa pomorskiego	22 249 990	2 992 016,06	100,0
			PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni			19 257 973,00	
			POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie	Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. obejmującą koszty dostępu do infrastruktury	3 950 000	1 317 000,00	100,0
			PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni			2 633 000,00	
			POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie	Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury	23 600 000	7 867 000,00	100,0
			PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni			15 733 000,00	
			POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie	Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim	165 004 837	118 810 635,64	99,9
			PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni			46 073 800,36	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			54 812 592	54 599 345,01	99,6
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		54 812 592	54 599 345,01	99,6
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdańsk Sp. z o.o., Gdańsk	Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych	54 812 592	2 957 091,42	99,6
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdynia S.A., Gdynia			7 782 366,66	
			Mieczysław Tryba Firma Albatros, Mojsz			2 975 519,19	
			Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Gniewino			734 006,75	
			„BALCERAK BUS" Przewozy Autobusowe Krajowe i Zagraniczne s.c. Jan, Bogdan i Zdzisława Balcerak, Rozłazino			397 926,68	
			BOGUŚ-BUS Przewóz Osób Bogusław Andrzejczak, Łębork			567 030,17	
			Mirosław Turzyński EUROTRANS Przewozy Autobusowe. Łęczycze			371 093,24	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			P.T.U.H. BOSMAN Ryszard Frankowski , Łeba	Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych		199 102,68	
			Przewozy Autobusowe Gryf Sp. z o.o. S.K., Żukowo			4 255 532,30	
			Ireneusz Kosiróg Usługi Autokarowe, Sprzedaż Detaliczna, Odargowo			532 698,01	
			Firma Transportowa s.c. Salewski Edward Salewski Marek, Rusocin			168 699,39	
			Boguś-Bus Sp. z o.o., Łębork			326 365,92	
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., Stężycza			575 515,53	
			Marian Kaczmarek Prywatny Transport Autobusowy, Somonino			1 292 233,80	
			Robert Lewicki Usługi Transportowe, Starzyno			118 865,58	
			Prywatny Transport Osobowy TREDE TRANS - Taxi 55, Łębork			118 973,55	
			Adam Grzędzicki „MAX- BUS”, ASITRAVEL Adam Grzędzicki, Somonino			262 303,56	
			Import - Usługi Handlowe Transport ciężarowy i osobowy Stanisław Rychert, Somonino			41 039,61	
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Chmielno			564 732,35	
			Mariusz Błażejewicz - Firma Przewozowa Trakt, Łasin			31 141,39	
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Sp. z o.o., Elbląg			1 408 813,17	
			Powiatłaska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., Kwidzyn			1 812 126,85	
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim S.A., Starogard Gdański			1 422 532,38	
			Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., Toruń			1 839 234,70	
			Szkolenie kandydatów na Kierowców-Przewóz Osób ENDURO Bożena Thiel, Prabuty			74 273,19	
			P.U.H. LATOCHA Tomasz Latocha, Wielgłowy			2 617 345,10	
			PTO LIPNICKI Sp. z o.o., Sp.k., Morąg			491 237,12	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			P.U.P.H. Mateo Sp. j. Marek Teodorczyk, Sławomir Teclaw, Kokoszki	Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych		362 449,51	
			P.H.U. OWSIAK Wiesław Owsiak, Pelplin			1 087 572,65	
			Usługi Transportowe Przewóz Osób - Gastronomia Jan Woronko, Prabuty			40 352,52	
			Kłos Sławomir Transport Osobowy Autobusowy i Ciężarowy, Sadlinki			398 427,49	
			Usługi Transportowe- Przewozy Autokarowe Zbigniew Urbański, Stary Targ			355 956,20	
			AŻ Rydwan Sp. z o.o., Malbork			629 156,62	
			Krzyżanowski Stanisław Transport Zarobkowy, Stara Kościelnica			163 683,70	
			Wioletta Szaruga F.H.U. SZARUGA, Lichnowy			159 879,85	
			Adam Stępień LISEBUS, Lisewo Malborskie			559 639,99	
			F.U.H. MATEOBUS Sławomir Teclaw, Starogard Gdański			783 119,52	
			Usługi Transportowe Jacek Lubiński, Sztum			608 982,80	
			P.P.U.H. Transport Osobowo-Towarowy Dariusz Beling, Studzienice			162 972,04	
			Transport – Przewóz Osób Prabucki Andrzej			16 580,76	
			INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o., Gniew			1 011 470,45	
			P.U.H. Sarkowicz Leszek Sarkowicz, Subkowy			31 329,83	
			OLIWIABUS Marcin Petal, Nowy Staw			549 999,33	
			Usługi Transportowe Przewóz Osób Larytrans Katarzyna Szmudanowska, Prabuty			26 447,75	
			EweMar-AUTO Marcin Sklamowski, Mikołajki Pomorskie			194 403,34	
			ENDURO Marcin Thiel, Prabuty			128 726,26	
			Przewóz Osób Wilemscy Daniel Wilemski, Kamil Wilemski s.c.			31 330,60	
			FASTER Sp. z o.o., Sp. k., Olsztyn			321 849,29	
			FASTER-WASH, Górowo Iławieckie			238 377,16	
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o.o., Brusy			1 425 642,28	
			Usługi Transportowo- Osobowe Jerzy Wójcik, Studzienice			47 689,07	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A., Smołdzino	Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych		2 654 684,32	
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A., Bytów			998 139,43	
			NORD EXPRESS Sp. z o.o., Wytowno			2 145 589,20	
			Usługi Przewozowe RAMZES - Adrian Radomski Sp. z o.o., Ustka			147 050,17	
			Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BOTRANS Bogdan Zautra, Kępice			366 469,74	
			Józef Gawin Transport i Handel GOCHY, Lipnica			1 093 117,27	
			AD Euro-Trans Biuro Podróży Andrzej Depta, Ustka			166 125,99	
			Wiesław Jażdżewski WIOŁKA Przewóz Osób, Parchowo			309 985,26	
			Przewóz Osób ROBUS Synak Robert, Karsin			1 460 085,60	
			AUTOCENTRUM - Dariusz Kobryń, Debrzno			911 513,15	
			M-bus Mieczysław Łepek, Rudziny			53 237,39	
			Zakład Usług Publicznych w Głównych Sp. z o.o., Główny			648 007,67	
			Stowarzyszenie MY DLA WAS, Przytoko			107 001,30	
			Usługi Transportowe Michał Łyczek, Żelkowo			264 499,22	
630	Turystyka				70 000	70 000,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		70 000	70 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		70 000	70 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Polskie Zamki Gotyckie”	Od gotyku do przyszłości	10 000	10 000,00	100,0
			PTTK Oddział Regionalny w Gdańsku	Wytężanie i renowacja szlaków turystycznych oraz internetowy serwis szlaków pieszych województwa pomorskiego	14 000	14 000,00	100,0
			Lokalna Organizacja Turystyczna „Kociewie”	Miejsca Przyjazne Kamperom - koncepcja realizacji nowego produktu turystycznego w województwie pomorskim	19 000	19 000,00	100,0
			Lokalna Organizacja Turystyczna „Jantarowe Wybrzeże”	Organizacja XXII Mistrzostw świata w Polawianiu Bursztynu	4 000	4 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Szlaki Kulturowe”	Aktywizacja turystyczna mieszkańców województwa pomorskiego na drogach Św. Jakuba	13 000	13 000,00	100,0
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „Kluka”	„Wkoło ryby” – organizacja i promocja zdarzenia muzealnego w Klukach	10 000	10 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
851	Ochrona zdrowia				79 914 271	79 678 033,05	99,7
	85111		Szpital ogólny		79 264 671	79 029 233,05	99,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		150 000	150 000,00	100,0
			Szpital Pomorskie Sp. z o.o., Gdynia	Objęcie usługą teleKTG pacjentek będących w ciąży, zamieszkujących powiat pucki	75 000	75 000,00	100,0
			Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	Objęcie usługą teleKTG pacjentek będących w ciąży, zamieszkujących powiat bytowski	75 000	75 000,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		79 114 671	78 879 233,05	99,7
			Szpital Pomorskie Sp. z o.o., Gdynia	Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie - wkład własny SWP	16 306 696	16 306 696,00	100,0
			Szpital Pomorskie Sp. z o.o., Gdynia	Budowa ładowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni	8 932 494	8 773 833,21	98,2
			Szpital Pomorskie Sp. z o.o., Gdynia	Zakup systemu robotowego stosowanego do leczenia chirurgicznego raka w Szpitalu im. PCK w Gdyni	4 000 000	4 000 000,00	100,0
			Szpital Pomorskie Sp. z o.o., Gdynia	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Apteki Szpitalnej w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni	3 000 000	2 999 999,61	100,0
			Szpital Pomorskie Sp. z o.o., Gdynia	Zmiana lokalizacji Specjalistycznego Szpitala Zakaźnego	2 824 255	2 824 254,00	100,0
			Szpital Pomorskie Sp. z o.o., Gdynia	Termomodernizacja obiektów SWP należących do Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni - wkład własny SWP	2 627 193	2 627 193,00	100,0
			Szpital Pomorskie Sp. z o.o., Gdynia	Działania uzupełniające dla akceleratora zakupionego ze środków Ministerstwa Zdrowia w 2021 roku dla Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni	2 207 180	2 207 180,00	100,0
			Szpital Pomorskie Sp. z o.o., Gdynia	Adaptacja pomieszczeń dla Oddziału Otolaryngologii oraz Chirurgii Szczękowej (w tym dostosowanie do leczenia dzieci niepełnosprawnych z zakresu stomatologii) w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo	1 982 000	1 928 916,00	97,3
			Szpital Pomorskie Sp. z o.o., Gdynia	Utworzenie Głównej Izby Przyjęć w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni	1 943 910	1 943 910,00	100,0
			Szpital Pomorskie Sp. z o.o., Gdynia	Reorganizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych i Leczenia Schorzeń Endokrynologicznych wraz z Oddziałem Nefrologicznym w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni – etap III	1 628 661	1 628 661,00	100,0
			Szpital Pomorskie Sp. z o.o., Gdynia	Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala św. Wincentego a Paulo	400 000	400 000,00	100,0
			Szpital Pomorskie Sp. z o.o., Gdynia	Dostosowanie infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej Budynków Nr 2,3 i 4 na terenie Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz BHP	370 000	369 573,50	99,9
			Szpital Pomorskie Sp. z o.o., Gdynia	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska	170 000	170 000,00	100,0
			Szpital Pomorskie Sp. z o.o., Gdynia	Przebudowa pomieszczeń Budynku nr 1 na potrzeby Poradni Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Morskim im. PCK	90 000	90 000,00	100,0
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk	Przebudowa III piętra budynków nr 29 oraz 5 i 6 Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku na potrzeby ortopedii kręgosłupa	5 000 000	5 000 000,00	100,0
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk	Przebudowa III piętra budynku A Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku na potrzeby Oddziału Kardiologicznego	4 850 000	4 850 000,00	100,0
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk	Wykonanie rezerwowych źródeł wody w Szpitalu im. M. Kopernika	4 297 000	4 297 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk	Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku - etap II	4 000 000	4 000 000,00	100,0
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk	Wymiana dźwigów osobowych w COPERNICUS PL Sp. z o.o.	1 315 910	1 315 910,00	100,0
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska	1 260 000	1 260 000,00	100,0
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk	Dostosowanie budynku nr 4 w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku w celu poprawy opieki nad matką i dzieckiem	130 000	130 000,00	100,0
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk	Utworzenie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego dla Dzieci w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku	110 000	110 000,00	100,0
			Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	Dostosowanie pomieszczeń znajdujących się w pawilonie nr 1 w Dzierżynie na potrzeby ZOL nr 1	3 445 000	3 445 000,00	100,0
			Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.	1 198 673	1 198 673,00	100,0
			Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	Doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.	1 000 000	1 000 000,00	100,0
			Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	Dostosowanie pomieszczeń po byłej pralni i kuchni szpitalnej na potrzeby Hospicjum Stacjonarnego - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. - etap II	871 600	871 600,00	100,0
			Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	Dostosowanie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. do przepisów przeciwpożarowych	497 385	497 385,00	100,0
			Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	Termomodernizacja obiektów SWP - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. - wkład własny SWP	191 006	191 006,00	100,0
			Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.	Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.	507 928	507 928,00	100,0
			Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.	Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych w Pawilonie nr I w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o.	361 737	361 737,00	100,0
			Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.	Dostosowanie Pawilonu nr III Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. na potrzeby oddziału leczenia chorób zakaźnych - dokumentacja projektowa (wydatki niewygasające: 278 488 zł)	284 168	278 488,00	98,0
			Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.	Wymiana windy towarowej zlokalizowanej w Pawilonie nr I łączącej zespół pomieszczeń Sterylizacji i pomieszczeń Bloku Operacyjnego w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o.	68 753	67 901,00	98,8
			Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.	Utworzenie pracowni żywienia pozajelitowego w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o.	14 787	12 124,12	82,0
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	Doposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	1 510 000	1 495 930,00	99,1
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	Zakup aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	770 000	770 000,00	100,0
			Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.	Doposażenie w sprzęt medyczny Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. Dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.	258 335	258 334,61	100,0
			Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.	Zakup aparatu ultrasonograficznego dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.	140 000	140 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację Oddziału Alergologii, Immunologii i Chorób Płuc w Szpitalu Dzieciątym Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. (wydatki niewygasające: 500 000 zł)	500 000	500 000,00	100,0
			Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska	50 000	50 000,00	100,0
	85152		Programy polityki zdrowotnej		150 000	150 000,00	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		75 000	75 000,00	100,0
			Fundacja Pomorski Dom Nadziei, Gdańsk	Prowadzenie punktów konsultacyjno-diagnostycznych na terenie województwa pomorskiego	75 000	75 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		75 000	75 000,00	100,0
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	Prowadzenie punktów konsultacyjno-diagnostycznych na terenie województwa pomorskiego	75 000	75 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		250 000	250 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		250 000	250 000,00	100,0
			Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej, Sopot	Poradnictwo specjalistyczne w Gdańskim Telefonie Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”	11 000	11 000,00	100,0
			Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta Województwa Pomorskiego, Tczew	Wyjazd wspomagający abstynencję z programem terapeutycznym	11 000	11 000,00	100,0
			Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta Województwa Pomorskiego, Tczew	Spływ kajakowy dla młodzieży i dorosłych	7 000	7 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej”, Starogard Gdański	Starogardzka Akademia Rodziny 2022	14 000	14 000,00	100,0
			Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOŚA, Gdańsk	Działania na rzecz dzieci i młodzieży „Niebieski Trampki - Kroki ku życiu”	15 000	15 000,00	100,0
			Tczewskie Stowarzyszenie Aikido Aikikai, Tczew	Aikido dla dzieci, młodzieży, dorosłych	14 000	14 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość”, Gdańsk	Współzależnienie - program dla rodzin z problemem alkoholowym	9 000	9 000,00	100,0
			Stowarzyszenie MONAR, Warszawa Realizator: Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Gdańsku	Kontynuacja Na właściwym kursie...	13 000	13 000,00	100,0
			Stowarzyszenie MONAR, Warszawa Realizator: Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna Monar w Malborku	Fred Goes Net - kontynuacja	12 000	12 000,00	100,0
			Fundacja dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce”, Gdańsk	„W ciąży - ani kieliszka” Program profilaktyki uniwersalnej i selektywnej FAS/FASD. Edycja VII	7 000	7 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Fundacja dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce”, Gdańsk	„Bądź odpowiedzialny - nie stosuj substancji psychoaktywnych” - edukacja przyszłych kierowców. Edycja 1	10 000	10 000,00	100,0
			Teen Challenge, Chrześcijańska Misja Społeczna, Broczyna 11, Dretyń	Jestem trzeźwy bo mam dom - kontynuacja	12 500	12 500,00	100,0
			Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej, Elbląg	Rozwój usług Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych na terenie Powiatu Miasta Gdańsk oraz Powiatu Gdańskiego	14 000	14 000,00	100,0
			Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Gdańsk	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym przez sport	20 000	20 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor”, Tczew	Aktywny wypoczynek dla dzieci ze świetlic z programem socjoterapeutycznym	11 000	11 000,00	100,0
			Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Tu i Teraz”, Malbork	XII Festyn Trzeźwości	1 000	1 000,00	100,0
			Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Warszawa	Interdyscyplinarne działanie edukacyjne na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem	12 000	12 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Wychowanie dla Przyszłości”, Ostróda	Programy profilaktyczne - kluczem do radzenia sobie z problemami	12 000	12 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej, Gdańsk	OdNova - grupa postterapeutyczna dla osób uzależnionych	12 000	12 000,00	100,0
			Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, Wieliczka	Rekomendowany Program Profilaktyczny Debata	12 500	12 500,00	100,0
			Fundacja Prodriver, Tarnów	Pomorskie drogi bez promili	10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Solidarni „PLUS”, Człuchów	W kierunku zmiany - działania wspierające osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji	10 000	10 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność			249 600	248 800,00	99,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		249 600	248 800,00	99,7
			Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-Elita”, Warszawa	Grupa Wsparcia dla dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit i ich rodzin	10 000	10 000,00	100,0
			Fundacja Mosty, Gdańsk	Grupa Wsparcia dla matek zagrożonych depresją poporodową	10 000	10 000,00	100,0
			Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Warszawa	III Pomorski Festiwal Krótkich Filmów o HIV	9 600	8 800,00	91,7
			Fundacja Piotra Augustyniaka „Pępek Świata”, Gdańsk	Akademia Porodu i Zdrowia Kobiety / Академія Полорів і Здоров'я Жінки	39 480	39 480,00	100,0
			Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Gdańsk	Warsztaty Świadomości Onkologicznej	40 000	40 000,00	100,0
			Fundacja Kocięwacy dla Hospicjum, Nowa Wieś Rzeczna	Prosta sprawa! Nie prostaty! program profilaktyki raka prostaty	40 000	40 000,00	100,0
			Polska Fundacja Diagnostyki Osteoporozy, Warszawa	NIE daj się złamać- bezpłatne badania i edukacja w kierunku osteoporozy dla mieszkańców województwa pomorskiego	36 000	36 000,00	100,0
			Fundacja dla Was, Łęczyce	„Pysnie, zdrowo, kolorowo” - warsztaty edukacyjne zdrowego odżywiania dla dzieci	34 300	34 300,00	100,0
			Fundacja uWAŻNI, Tczew	Psychologiczne wsparcie dla dzieci i dorosłych	30 220	30 220,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 020 000	1 978 411,10	97,9
	85395	Pozostała działalność			2 020 000	1 978 411,10	97,9
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 000 000	969 313,84	96,9
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska	Braterstwo i pomoc	100 000	99 978,38	100,0
			Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie	Centrum Kryzysowe Caritas dla Uchodźców z Ukrainy - rozszerzenie działalności	100 000	100 000,00	100,0
			Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej z siedzibą w Gdańsku	Dobre Wyjście - program wsparcia migrantów i migrantek z Ukrainy	80 000	80 000,00	100,0
			Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście z siedzibą w Gdańsku	Organizacja i dystrybucja pomocy żywnościowej dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, przebywających na terenie woj. pomorskiego w związku z trwającymi działaniami wojennymi w Ukrainie	100 000	100 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach	Braterska pomoc	8 000	8 000,00	100,0
			Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek z siedzibą w Gdańsku	My z Wami! Wsparcie dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie	80 000	80 000,00	100,0
			Bank Żywności w Tczewie	Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej poprzez łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych	40 000	40 000,00	100,0
			Klub Sportowy Beniaminek 03 z siedzibą w Starogardzie Gdańskim,	KS Beniaminek 03 wspiera kobiety i dzieci z Ukrainy	30 000	30 000,00	100,0
			Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście z siedzibą w Gdańsku	Zapewnienie posiłków ciepłych lub suchego prowiantu dla potrzebujących uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie woj. pomorskiego	50 000	50 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej” z siedzibą w Starogardzie Gdańskim	Razem dla Ukrainy	50 000	50 000,00	100,0
			Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA” z siedzibą w Gdańsku	Punkty Pomocy Psychologicznej - Interwencyjne i integracyjne działania psychologiczne na rzecz osób i rodzin dotkniętych działaniami wojennymi na Ukrainie	102 000	102 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby z siedzibą w Kartuzach	Centrum Wsparcia Uchodźców	60 000	60 000,00	100,0
			Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą w Gdańsku	Na pomoc obywatelom Ukrainy - miejsca noclegowe i wsparcie psychologiczne	60 000	31 440,96	52,4
			Fundacja M.A.P.A. Obywatelska - Miejsce, Aktywność, Partycypacja, Animacja z siedzibą w Kwidzynie	„Dla Ukrainy” - program wsparcia rodzin	50 000	48 374,50	96,7
			Fundacja Pomagamy, nie ziewamy z siedzibą w Gdańsku	Misja Ukraina - Centrum Nieziewania	50 000	50 000,00	100,0
			Stowarzyszenie OVUM z siedzibą w Gdyni	Centrum Poradnictwa dla Uchodźców	40 000	39 520,00	98,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 020 000	1 009 097,26	98,9
			Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie	Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów	15 000	15 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani”, Gdańsk	Pokonaj reumatyzm romantyzmem	15 000	15 000,00	100,0
			Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Słupsku	Pasje - sposób na życie	15 000	14 549,81	97,0
			Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”, Jankowo Gdańskie	„Seniorzy Razem - Silni i Aktywni” - edycja 2022	16 000	14 901,81	93,1
			„My Kaszubi ...”, Gdynia	„Wszystko dla Seniora 2”	11 000	11 000,00	100,0
			Fundacja Kultury Fotograficznej „Fotografia Bez Granic”, Gdańsk	Historia mennonitów w fotografii seniora	16 000	16 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby, Kartuzy	Bo wiek to tylko liczba	21 000	21 000,00	100,0
			Stowarzyszenie LOS, Kościerzyna	Kluby Aktywnych Seniorów	15 000	15 000,00	100,0
			Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „RAZEM”, Chojnice	Organizacja Pomorskiego Dnia Aktywnego Seniora, edycja 2022	21 000	21 000,00	100,0
			UTW AWFIS ul. Górskiego 1, 80-336 Gdańsk, RUTW – RUMIA, Rumia	Aktywny Senior Pomorze	16 000	16 000,00	100,0
			Polski Komitet Pomocy Społecznej, Warszawa	Aktywna pora dla seniora	17 000	17 000,00	100,0
			Spółdzielnia Socjalna Iskra, Sztumskie Pole	Inwestycja w siebie - zdrowy i aktywny senior	12 000	12 000,00	100,0
			A1 Press - Dziennikarze dla Pomorza, Gdańsk	Warsztaty dziennikarskie i fotograficzne dla seniorów	17 000	17 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Inspiracja, Czarne	Senior zdrowy do działania gotowy	15 000	15 000,00	100,0
			Fundacja Barbary Średniawy, Gdańsk	Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” - eliminacje na szczeblu powiatowym i wojewódzkim	20 000	20 000,00	100,0
			Fundacja Mikroakademia, Nowy Barkoczyn	Teatralna Akademia Kompetencji Seniorów	16 000	15 990,00	99,9
			PZERiI Zarząd Główny w Warszawie- Oddział Okręgowy PZERiI w Gdańsku	Seniorze, bądź aktywny-2022	17 000	17 000,00	100,0
			Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Gdańsk	Aktywny senior	18 000	18 000,00	100,0
			Towarzystwo Przyjaciół Gdańska, Gdańsk	„PO-MORZE SENIOROM”	14 000	14 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Seniorzybytów.pl”, Bytów	Muzyczne Spotkania Seniorów 2022	11 000	11 000,00	100,0
			Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku	Magazyn Senioralny Ławeczka	22 000	22 000,00	100,0
			Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej, Sztum	Tradycyjna kuchnia Powiśla według seniorów	10 000	10 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Bank Żywności w Tczewie	Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej poprzez łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych	25 000	25 000,00	100,0
			Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie	Reintegracja społeczna najuboższych mieszkańców woj. pomorskiego – wsparcie materialne i promocja zdrowego odżywiania	25 000	25 000,00	100,0
			Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście z siedzibą w Gdańsku	Inspirowanie i promowanie rozwoju sklepów społecznych oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności w województwie pomorskim jako nowa metoda rozwiązań w zakresie pomocy społecznej	25 000	25 000,00	100,0
			Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście z siedzibą w Gdańsku	Pomoc jest w drodze. Pilotaż projektu Mobilnych Sklepów Społecznych	25 000	25 000,00	100,0
			Bank Żywności w Chojnicach	Transport dobra	23 550	23 550,00	100,0
			Bank Żywności w Słupsku	Od producenta do beneficjenta - rozwój sieci dystrybucji żywności i wsparcie osób potrzebujących	23 000	23 000,00	100,0
			Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie	Budowanie niezależności życiowej mieszkanki Domu Samotnej Matki w Matemblewie	19 680	19 680,00	100,0
			Salezyjańska Fundacja Zwiastowanie z siedzibą w Kniewie	Osada Przedsiębiorczości - Inspirowanie do działań na rzecz rodziny, szczególnie w trudnej sytuacji życiowej	19 000	19 000,00	100,0
			Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej z siedzibą w Elblągu	Rozwój usług Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych na terenie Powiatu Miasta Gdańsk oraz Powiatu Gdańskiego	14 770	14 770,00	100,0
			Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” z siedzibą w Nowej Wsi Rzecznej, Starogard Gdański	„Realizacja Programu Działaj Lokalnie 2022”	24 165	24 165,00	100,0
			Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z siedzibą w Warszawie, wykonawca zadania: Pomorski Zarząd Wojewódzki ZKRP i BWP, Gdańsk	Wsparcie pomoc społeczna – paczki świąteczne dla kombatantów	9 500	9 500,00	100,0
			Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, wykonawca zadania: Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Okręgowy, Gdańsk	Wsparcie społeczne dla członków Związku Inwalidów Wojennych RP	7 800	7 751,08	99,4
			Związek Byłych Więźniów Politycznych z siedzibą w Gdańsku	Sprawny kombatant	9 600	9 600,00	100,0
			Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę z siedzibą w Warszawie, wykonawca zadania: Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę w Gdańsku, Zarząd Okręgowy, Gdańsk	Pomoc materialna członkom Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę	10 000	10 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych z siedzibą w Warszawie, wykonawca zadania: Zarząd Oddziału Okręgowego z siedzibą w Gdańsku	Pomoc społeczna poprzez łagodzenie skutków ubóstwa środowiska byłych więźniów obozów koncentracyjnych w wieku około 80 lat i więcej lat	10 000	10 000,00	100,0
			Fundacja imienia Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka z siedzibą w Odargowie	Festiwal Filmów Kostiumowych	15 000	15 000,00	100,0
			Stowarzyszenie LOS z siedzibą w Kościerzynie, Kościerzyna	Klub wolontariatu	17 650	17 650,00	100,0
			Fundacja Inicjowania Rozwoju „UP Foundation” z siedzibą w Gdańsku	11 Forum Inicjowania Rozwoju(FIR) z Forum Wolontariatu Pracowniczego - promocja wolontariatu na Pomorzu	20 000	20 000,00	100,0
			Fundacja Mamma Mia z siedzibą w Gdańsku	Misja „WOLONTARIAT”	9 000	9 000,00	100,0
			Fundacja Edukacji i Działań Społecznych z siedzibą w Kartuzach	Lokalna Akademia Wolontariatu	10 150	9 479,29	93,4
			Fundacja „Świat Wrażliwy” z siedzibą w Gdańsku	Warsztaty Wolontariatu – promujemy wolontariat na Pomorzu	16 200	16 200,00	100,0
			Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku	Pomorskie Forum Wolontariatu	20 000	20 000,00	100,0
			Fundacja Dla Was z siedzibą w Łęczycach	Wolontariat jest w nas!	12 000	12 000,00	100,0
			Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek z siedzibą w Gdańsku	Otwarte Pomorze - Integracja w działaniu	24 660	24 660,00	100,0
			Fundacja Kreatywnych Innowacji Ki z siedzibą w Radomiu	Zapewnienie wkładu finansowego w ramach projektu „Aktywność bez barier” - województwo pomorskie	3 420	3 420,00	100,0
			Związek Sybiraków Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie, wykonawca zadania: Związek Sybiraków - Oddział w Gdańsku,	Sybiracy na Pomorzu	5 000	5 000,00	100,0
			Klub Sportowy Beniaminek 03, Starogard Gdański	Wspieramy pomaganie	24 916	24 916,00	100,0
			Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Kartuzach	„Pozarządowy survival- jak przetrwać (i się rozwijać) w pozarządowym świecie” - system wspierania 3 sektora w województwie pomorskim przez Pomorską Sieć COP	220 000	212 314,27	96,5
			Niewykorzystane środki wskutek rozstrzygnięcia konkursów na niższe kwoty		939	0,00	0,0
855	Rodzina				400 000	400 000,00	100,0
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych			400 000	400 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		400 000	400 000,00	100,0
			Fundacja Dla Rodziny, Gdańsk	Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego	400 000	400 000,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 648 000	4 501 598,95	96,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			1 898 000	1 892 385,95	99,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 898 000	1 892 385,95	99,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Fundacja „Aby Chciało Się Chcieć”, Sulęczyń	Organizacja XX Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego w Sulęczyń	25 000	25 000,00	100,0
			Fundacja ARS SINE QUA NON, Sopot	12 koncertów gdańskiego zespołu Duo del Gesù z utworami trójmiejskich kompozytorów w województwie pomorskim	20 000	20 000,00	100,0
			Fundacja Audionomia, Gdańsk	Audionomia 2022. Ogólnopolska Konferencja Reportażu Dźwiękowego	25 000	25 000,00	100,0
			Fundacja Burza Mózgów, Kraków	Festiwal Literatury dla Dzieci	40 000	40 000,00	100,0
				Biblioteka Przedszkolaka - ogólnopolska kampania społeczna dla przedszkoli	10 000	10 000,00	100,0
			Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk	Solidarność oczami jej uczestniczek	12 000	12 000,00	100,0
			Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny, Gdańsk	Gdański Festiwal Muzyczny 2022	55 000	55 000,00	100,0
			Fundacja Generator Kultury, Biała Rawska	Kultura i Historia na ekranie. Pokazy filmu Obrońcy Poczty dla mieszkańców miasta Gdańsk	15 000	15 000,00	100,0
			Fundacja Horyzonty Sztuki, Gdańsk	Festiwal Młoda Muzyka Dawna	40 000	40 000,00	100,0
			Fundacja im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich, Brusy-Jaglie	Ochrona twórczości ludowej Józefa Chełmowskiego – organizacja drugiej edycji warsztatów konserwatorskich	15 000	15 000,00	100,0
			Fundacja imienia Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka, Odargowo	Piaśnica - kultura miejsca	20 000	20 000,00	100,0
			Fundacja Kultury LIBERTY, Gdynia	GLOBALTICA World Cultures Festival 2022	40 000	40 000,00	100,0
			Fundacja Kultury Zbliżenia, Gdańsk	X ZBLIŻENIA - Festiwal Kultury Żydowskiej (edycja X)	45 000	45 000,00	100,0
			Fundacja Muzeum Światowego Dziedzictwa, Warszawa	Archipelag dziedzictwa kultury. Etap II: poszukiwanie, dokumentacja, promocja i rozwój kultury ludowej i zabytków techniki północnej części woj. pomorskiego	40 000	40 000,00	100,0
			Fundacja Nowa Strefa Kultury, Sopot	Anna - spektakl teatralny	30 000	30 000,00	100,0
			Fundacja Pomysłodajnia, Rumia	Kaszubski kosmos, W hołdzie Józefowi Chełmowskiemu	25 000	25 000,00	100,0
				Pomorze Kultury – monitoring i promocja kultury województwa pomorskiego w 2022 roku	20 000	20 000,00	100,0
			Fundacja Promocji Sztuki im. „Feliksa Nowowiejskiego”, Zblewo	VII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Żukowie	8 000	8 000,00	100,0
			Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Faure, Kiełpino	XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie	10 000	10 000,00	100,0
			Fundacja Silva Rerum, Gdańsk	EUROPA +/- 1700 – kameralne koncerty na instrumentach historycznych	6 000	6 000,00	100,0
			Fundacja Sinfonietta Pomerania, Gdynia	VIII Festiwal Muzyki Współczesnej „Nowe Fale”	15 000	15 000,00	100,0
			Fundacja Światło Literatury, Gdańsk	Wydawanie gazety MIGOTANIA	20 000	20 000,00	100,0
			Fundacja Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej, Sopot	XVII Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską '2022	35 000	35 000,00	100,0
				Jubileuszowe spotkanie legend polskiej piosenki – Agnieszka Osiecka & Jerzy Satanowski	30 000	30 000,00	100,0
			Fundacja Theatrum Gedanense, Gdańsk	Wystawa „Pochwała szaleństwa. 30 lat Fundacji Theatrum Gedanense”	30 000	30 000,00	100,0
			Fundacja Widowisk Masowych, Ptaszkowa	Ukraiński Tydzień w Gdańsku	40 000	40 000,00	100,0
			Fundacja Wspólnota Gdańska, Gdańsk	Tropami historii sztuki – ABC dla początkujących.	20 000	20 000,00	100,0
			Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego, Nowy Klincz	Wystawa fotograficzno-malarska na 30-lecie Osady Burego Misia	7 000	6 485,95	92,7
			Fundacja Źródła Sztuki, Gdańsk	SEA YOU 3CITY MUSIC SHOWCASE	40 000	40 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Instytut Kaszubski, Gdańsk	Wydanie książki: Rocznika „Acta Cassubiana”, t. 24	3 000	3 000,00	100,0
				Wydanie drukiem pracy zbiorowej pt. „Pro memoria Zbigniew Jujka (1935-2019)” pod red. Józefa Borzyszkowskiego	3 000	3 000,00	100,0
			Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżycza	XXXVIII Plener Sztuki Ludowej i Rękodzieła Artystycznego Pomorza	15 000	15 000,00	100,0
				Pilotażowy kurs „Uruchamiamy potencjał młodych w przestrzeni aktywności kadr kultury”	20 000	20 000,00	100,0
			Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi	34. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego	40 000	40 000,00	100,0
			Lęborskie Stowarzyszenie Św. Jakuba Apostoła, Lębork	Festiwal - XVI Międzynarodowe Spotkania z Folklorem MUZYKA REGIONÓW	4 000	4 000,00	100,0
			Międzynarodowa Organizacja SOROPTIMIST INTERNATIONAL – Klub w Słupsku, Słupsk	III Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Młodzieży „Witkacy. Napisane dzisiaj”	10 000	10 000,00	100,0
			Narodowe Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, Gdańsk	Migracja - kultura przyjęcia	10 000	10 000,00	100,0
			Phasma-Music, Kwidzyn	VI Kwidzyński Międzynarodowy Festiwal Muzyczny	10 000	10 000,00	100,0
			Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, Gdynia	Warsztaty Kompozycji Muzyki Filmowej	13 000	13 000,00	100,0
				W starym kinie 2022	20 000	20 000,00	100,0
			Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra”, Gdynia	65. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie	9 000	9 000,00	100,0
			Pomorskie Towarzystwo Kultury Teatralnej, Gdańsk	67. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – Turniej Wojewódzki	10 000	10 000,00	100,0
			Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego w Kwidzynie, Kwidzyn	17. Międzynarodowy 21. Festiwal ANIMO Kwidzyn 2022	40 000	40 000,00	100,0
			Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo, Słupsk	19. Sam na scenie	10 000	10 000,00	100,0
				25. Witkacy pod strzechy	12 000	12 000,00	100,0
			Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Słupsk	39. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	5 000	5 000,00	100,0
				56. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku	50 000	50 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Pro Kultura”, Człuchów	Publikacja albumu – wsparcie Jul's Art Gallery w Człuchowie	20 000	20 000,00	100,0
				XVIII Polish Boogie Festival	40 000	40 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”, Trutnowy	VII Jarmark Żuławski	6 000	6 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Artystów „ZDOLNI DO WSZYSTKIEGO”, Zielona Góra	VIII Nadbałtycki Konkurs Duetów Smyczkowych	8 000	8 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Artystyczne „Legalna Muzyka”, Sopot	Soundrive Fest 2022	40 000	40 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin, Słupsk	XXVIII Pomorska Wiosna Literacka	3 000	3 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa, Sopot	Festiwal Cinematika 2022: muzyka filmowa + kino	20 000	20 000,00	100,0
				8. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Gdańsku	10 000	10 000,00	100,0
				Sopot Film Festival 2022 - 22. Międzynarodowy Festiwal Filmowy	50 000	50 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy, Słupsk	28. Komeda Jazz Festival	45 000	45 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Taka Gmina, Sztum	Wydanie czterech numerów kwartalnika społeczno-kulturalnego dolnego Powiśla i Żuław „PROWINCJA” oraz XI tomu Biblioteka Prowincji	25 000	25 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”, Dębogórze	XVII Festiwal Kolęd Kaszubskich i Pieśni Adwentowej	4 000	4 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Kolegium Gdańskie”, Gdańsk	Wydanie „Przeglądu Politycznego” w 2022 roku	40 000	40 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny, Słupsk	Wostok, Ushod, Shid – Festiwal Kultury Wschodniosłowiańskiej	20 000	20 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury „Bazuny”, Bytów	BytOFFsky Festiwal 2022	15 000	15 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel, Osiek	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Gospel	18 000	18 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych, Sopot	XXVI Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz w Lesie”	40 000	40 000,00	100,0
			Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Filmowej, Gdańsk	Wydanie 4 numerów kwartalnika „Słowo” 1-4/2022	25 000	25 000,00	100,0
				Ignacy Klukowski - Pomorzanie z wyboru - wydanie książki jubileuszowej	9 900	9 900,00	100,0
			Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT „Tolerado”, Gdańsk	Zjemy Wasze Dzieci. Z Cebulą – spektakl teatralny	25 000	25 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, Tczew	XVIII Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych	8 000	8 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Neoarte, Gdańsk	Multichannel Post Quartet	20 000	20 000,00	100,0
				XI edycja festiwalu NeoArte - Syntezator Sztuki	40 000	40 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, Władysławowo	I Międzynarodowy Festiwal Kultury Krajów Bałtyckich	40 000	40 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Świętej Trójcy „Dziedziniec”, Gdańsk	Festiwal ORGANy PLUS+ 2022	45 000	45 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rodowo, Prabuty	XXXI Międzynarodowy Plener Rzeźbiarsko-Malarski „POLE SZTUK” w Rodowie	20 000	20 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Teatr Nieduży, Sopot	Cykl spektakli „Mistrzowie i uczniowie”	25 000	25 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Velvet Spoon, Gdańsk	Octopus Film Festival 2022	40 000	40 000,00	100,0
			Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Warszawa	Młodzi Chopiniści i ich Mistrzowie – Edycja XV	8 000	8 000,00	100,0
			Towarzystwo Miłośników Gdyni, Gdynia	Echa tradycji. Muzyczne dziedzictwo Pomorza	13 000	13 000,00	100,0
			Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina, Pelplin	21. Jarmark Cysterski w Pelplinie	8 000	8 000,00	100,0
			Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk	Wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „Pomerania” w 2022 r.	60 000	60 000,00	100,0
			Związek Ormiański w Gdańsku, Gdańsk	Międzynarodowy Festiwal Sztuki – Most Kultury Polska – Armenia	15 000	15 000,00	100,0
			Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański, Gdańsk	Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego za 2021 rok, edycja XXI	50 000	50 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Związek Ukraińców w Polsce Oddział Pomorski, Gdańsk	46. JarmaRock FEST	15 000	15 000,00	100,0
			Niezaangażowane środki budżetowe		5 100	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 750 000	2 609 213,00	94,9
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 750 000	2 609 213,00	94,9
			Diecezja Elbląska	Gnojewo, gotycki kościół pw. św. Szymona i Judy Tadeusza, 1340 r. pełna konserwacja 1 rzędu polichromowanego stropu, Etap III część rzędu zachodniego	90 000	90 000,00	100,0
			Katarzyna Król, Robert Król, Małgorzata Marczevska, Krzysztof Marczewski	Drugi etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy południowej ścianie Bramy Mariackiej w Malborku (bez stolarki okiennej i drzwiowej) – kontynuacja	90 046	90 046,00	100,0
			Klasztor OO. Dominikanów w Gdańsku	Prace konserwatorskie przy elewacji północnej korpusu nawowego kościoła pw. św. Mikołaja w Gdańsku	200 000	200 000,00	100,0
			Lech Ryszard Urbankiewicz	Odbudowa po pożarze budynku zabytkowego mieszkalnego - w zakresie odtworzenia ganku wschodniego wraz ze scaleniem kolorystycznym elewacji wschodniej szczytowej	130 000	129 049,00	99,3
			Parafia Greckokatolicka (bizantyjsko-ukraińska) pw. św. Jerzego w Bytowie	Bytów, cerkiew pw. św. Jerzego (XVII w.) - wymiana pokrycia dachu cerkwi	194 500	194 500,00	100,0
			Parafia Greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Żelichowie	Żelichowo, kościół pw. św. Mikołaja (XIV w.), konserwacja wschodniej części ściany południowej ze szkarpami	70 000	70 000,00	100,0
				Żelichowo, kościół pw. św. Mikołaja (XIV w.) - ratunkowe prace zabezpieczające zespół rzeźb - krucyfiks tęczowy (XVIII w.)	13 200	13 000,00	98,5
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach	Remont dachu kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach	176 000	176 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Ściegna św. Jana Chrzciciela w Chojnicach	Bazylika Mniejsza w Chojnicach (XIV w.): prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza - etap I (instalacja elektryczna i przeciwpożarowa)	200 000	200 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Marynowach	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła pw. św. Anny w Marynowach. Etap II. Środkowa kondygnacja ołtarza	42 624	42 624,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Konarzynie	Konarzyna, kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła, malowidła na drewnianym stropie z poł. XVIII w., kompleksowa konserwacja i restauracja - III etap prac	62 725	62 725,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Lubieszewie	Konserwacja i restauracja barokowego, polichromowanego stropu z kościoła pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Lubieszewie - etap III	200 000	200 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba w Kłodawie Gdańskiej	Prace konserwatorskie przy elewacjach kościoła pw. św. Jakuba w Kłodawie Gdańskiej	200 000	200 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Pieniążkowie	Prace zachowawcze w zespole XVI wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Pieniążkowie: remont elewacji wieży kościoła	158 000	158 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Starej Kościelnicy	Konserwacja i restauracja manierystycznego ołtarza (XVII w.) z kościoła pw. św. Jerzego w Starej Kościelnicy - etap III	92 300	92 300,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Tychnowach	Barokowy konfesjonat (z połowy XVIII w.) z wizerunkami „Dobrego Pasterza” i „Św. Piotra” z kościoła pw. św. Jerzego w Tychnowach	38 600	38 600,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Matki Boskiej Różańcowej w Koźlinach	Konserwacja barokowej, polichromowanej ławy (stalli) podwójnej z 1687 roku na ścianie wschodniej w kościele filialnym pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Krzywym Kole	40 000	40 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Miłoradzu	Konserwacja rokokowego feretronu z obrazami „Najświętsza Maryja Panna z Dzieciątkiem” oraz „Św. Dominik i Św. Katarzyna Sieneńska adorujący Chrystusa” z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Miłoradzu	57 000	57 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich	Konserwacja i restauracja barokowego stropu nawy głównej w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich (1 poł. XVIII w.) - etap II część 3	150 000	150 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Kościelnej Jani	Kościelna Jania, ołtarz boczny południowy, II połowa XVIII wieku, prace konserwatorskie i restauratorskie	30 500	30 500,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Wysinie	Pełna konserwacja i restauracja nowo odkrytych malowideł ze złoconiami znajdujących się na sklepieniu nad prezbiterium kościoła pw. Wszystkich Świętych w Wysinie	64 869	64 869,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pączewie	Kontynuacja prac konserwatorskich przy elewacji kościoła pw. Zwiastowania N.M.P. w Pączewie (XIV w.). Dokończenie prac przy elewacji kaplicy południowej	80 000	80 000,00	100,0
			Tereny Rekreacyjno-Wypoczynkowe „Miłosna” Spółka z o.o. w Kwidzynie	Remont ujeżdżalni - elewacja szczytowa, przednia i tylna - lewa strona z oknami w Kwidzynie przy ul. Miłosnej 18	30 000	30 000,00	100,0
			Waldemar Kłerek	Remont zabytkowego budynku inwentarskiego z galerią wchodzącego w skład historycznej zagrody nr 9 w Swołowie	126 251	0,00	0,0
			Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Gdańsk	Remont dachu korpusu Zespołu Dworu Miejskiego w Gdańsku - Etap III: Baszta Schultza	200 000	200 000,00	100,0
			Nierozdysponowane środki budżetowe		13 385	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna				4 984 000	4 984 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			4 984 000	4 984 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 984 000	4 984 000,00	100,0
			Pomorska Federacja Sportu	Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo „Wojewódzki Program Rozwoju Sportu”	3 536 000	3 536 000,00	100,0
			Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych i aktywizacja mieszkańców gmin i małych miast województwa pomorskiego	390 000	390 000,00	100,0
			Pomorski Związek Piłki Nożnej	Realizacja całorocznego programu szkolenia dla chłopców oraz dziewcząt w ramach organizacji klas sportowych oraz kadr wojewódzkich Pomorskiego Związku Piłki Nożnej	300 000	300 000,00	100,0
			Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku	Wspieranie realizacji zadań aktywizujących środowiska szkolne dzieci i młodzieży województwa pomorskiego w roku 2022 poprzez organizację Współzawodnictwa Sportowego Szkół oraz optymalne wykorzystanie potencjału Programu Szkolny Klub Sportowy	200 000	200 000,00	100,0
			Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”	140 000	140 000,00	100,0
			Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych	„Paraolimpijskie Pomorze. Organizacja systematycznego szkolenia i współzawodnictwa w sporcie osób niepełnosprawnych”	120 000	120 000,00	100,0
			Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku	Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2022	40 000	40 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Stowarzyszenie Polskie 3R3	Szkolenie dzieci i młodzieży z koszykówki 3x3	30 000	30 000,00	100,0
			Klub Sportowy Bloczek Team	Mistrzostwa Polski Juniorek w zapasach kobiet oraz Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w zapasach kobiet	10 000	10 000,00	100,0
			Sopocki Klub Lekkoatletyczny	XXXV Tyczka na Molo	10 000	10 000,00	100,0
			Pomorski Wojewódzki Związek Brydża Sportowego	62. Międzynarodowy Kongres Brydża Sportowego	10 000	10 000,00	100,0
			Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk	28. Międzynarodowy Bieg św. Dominika - 13. Mistrzostwa Polski Mężczyzn 10km	10 000	10 000,00	100,0
			Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Woj. Pomorskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	Obóz Sportowo-Pożarniczy MDPWP	10 000	10 000,00	100,0
			Pomorski Wojewódzki Związek Tenisowy	Droga do Wielkich Szlemów Juniorskich	10 000	10 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy „Azymut 45”, Gdynia	45. Mistrzostwa Polski w biegu na orientację	7 500	7 500,00	100,0
			Trójmiejska Liga Hokeja	Trójmiejska Liga Hokeja na lodzie - Rozgrywki Ligowe 2022	6 000	6 000,00	100,0
			Akademicki Związek Sportowy centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodek w Gdańsku Górki Zachodnie	Regaty Nord Cup 2022	6 000	6 000,00	100,0
			Akademicki Związek Sportowy centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodek w Gdańsku Górki Zachodnie	Półmaraton Gdańsk 2022	6 000	6 000,00	100,0
			Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN	Organizacja Międzynarodowych Zawodów w orientacji sportowej „Pomerania O-Festival”	5 000	5 000,00	100,0
			Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN	Organizacja II Międzynarodowych Zawodów w Biegu na Orientację GDAŃSK CITY RACE	5 000	5 000,00	100,0
			Miejski Klub Sportowy „Atleta” w Gdańsku	XVII Międzynarodowy Turniej „Młode Talenty”	5 000	5 000,00	100,0
			Fundacja Rozwoju Edukacji „Trefl”, Sopot	Baltic Basket Cup 2022	5 000	5 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Akademia Sportu Wybrzeże, Gdańsk	Golden Boy Trophy - turniej o puchar im. Zenona Plecha	5 000	5 000,00	100,0
			Klub Sportowy Boxing Team, Chojnice	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację Gali Bokserskiej na 15-lecie Klubu Sportowego Boxing Team Chojnice	5 000	5 000,00	100,0
			Klub Piłkarski Pomorzanka, Kolonia Ostrowicka	Pomorski Summer Cup	5 000	5 000,00	100,0
			Miejski Klub Sportowy „Atleta” w Gdańsku	XXVII Międzynarodowy Memoriał Waldemara Malaka	10 000	10 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy Junior Football Academy	IX edycja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej dla Dzieci Przechlewo CUP 2022	10 000	10 000,00	100,0
			Klub Lekkoatletyczny „LECHIA” Gdańsk	56. Międzynarodowy Chód i Bieg Pocztowca - Mistrzostwa Polski Chód 20km U20 i U23	10 000	10 000,00	100,0
			Fundacja Family Challenge, Straszyn	Bursztynowy Festiwal Biegowy	10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Coolturałny, Nowy Staw	W ZDROWYCH CIELE ZDROWYCH DUCH - NOWOSTAWSKIE RODZINNE BIEGI ULICZNE	9 500	9 500,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”, Rumia	XXVII Puchar Bałtyku w Biegu na Orientację	9 000	9 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy „Conrad”	Organizacja 45. Listopadowego Turnieju Piłki Ręcznej	8 000	8 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Uczniowski Klub Sportowy „Azymut 45”, Gdynia	XVIII Grand Prix Pomorza - międzynarodowe zawody w biegu na orientację	7 000	7 000,00	100,0
			Klub Sportowy „Bombardier”, Gdynia	X Memoriał im. Brunona Bendiga z udziałem ekipy zagranicznej	6 000	6 000,00	100,0
			Rugby Club „Lechia”, Gdańsk	Rugby Amber Cup 2022 międzynarodowy turniej rugby dla dzieci	5 000	5 000,00	100,0
			Klub Sportowy Błoczek Team, Pelplin	VII Gala Zapasów - Memoriał im. Marszałka Macieja Płażyńskiego	5 000	5 000,00	100,0
			Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Gdańsk	Spartakiada Dożynkowa o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego	10 000	10 000,00	100,0
			Klub Lekkoatletyczny „Lechia”, Gdańsk	Pomorska Akademia Tyczki	8 000	8 000,00	100,0
Ogółem					378 837 690	378 079 813,17	99,8

Tabela nr 9**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury za 2022 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące			Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne			Ogółem		
			plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		130 998 286	130 998 286,00	100,0	19 796 497	19 112 533,56	96,5	150 794 783	150 110 819,56	99,5
	92106	Teatry	56 407 746	56 407 746,00	100,0	6 889 000	6 889 000,00	100,0	63 296 746	63 296 746,00	100,0
		Opera Bałtycka w Gdańsku	22 799 359	22 799 359,00	100,0	1 889 000	1 889 000,00	100,0	24 688 359	24 688 359,00	100,0
		Teatr Wybrzeże w Gdańsku	14 852 460	14 852 460,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0	19 852 460	19 852 460,00	100,0
		Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni	15 979 940	15 979 940,00	100,0	0	0,00	-	15 979 940	15 979 940,00	100,0
		Gdański Teatr Szekspirowski	2 775 987	2 775 987,00	100,0	0	0,00	-	2 775 987	2 775 987,00	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 294 766	14 294 766,00	100,0	1 010 000	1 010 000,00	100,0	15 304 766	15 304 766,00	100,0
		Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku	13 847 766	13 847 766,00	100,0	1 010 000	1 010 000,00	100,0	14 857 766	14 857 766,00	100,0
		Polska Filharmonia Kameralna Sopot	447 000	447 000,00	100,0	0	0,00	-	447 000	447 000,00	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 551 360	1 551 360,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0	1 751 360	1 751 360,00	100,0
		Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	1 551 360	1 551 360,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0	1 751 360	1 751 360,00	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	6 580 510	6 580 510,00	100,0	1 230 400	1 230 399,24	100,0	7 810 910	7 810 909,24	100,0
		Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku	6 580 510	6 580 510,00	100,0	1 230 400	1 230 399,24*	100,0	7 810 910	7 810 909,24	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 895 671	1 895 671,00	100,0	0	0,00	-	1 895 671	1 895 671,00	100,0
		Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku	1 895 671	1 895 671,00	100,0	0	0,00	-	1 895 671	1 895 671,00	100,0
	92116	Biblioteki	9 746 000	9 746 000,00	100,0	840 000	839 134,00	99,9	10 586 000	10 585 134,00	100,0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku	9 746 000	9 746 000,00	100,0	840 000	839 134,00	99,9	10 586 000	10 585 134,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące			Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne			Ogółem		
			plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
	92118	Muzea	40 522 233	40 522 233,00	100,0	9 627 097	8 944 000,32	92,9	50 149 330	49 466 233,32	98,6
		Muzeum Narodowe w Gdańsku	17 253 377	17 253 377,00	100,0	1 570 000	1 475 556,85	94,0	18 823 377	18 728 933,85	99,5
		Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	8 628 296	8 628 296,00	100,0	3 673 376	3 103 724,44	84,5	12 301 672	11 732 020,44	95,4
		Muzeum Archeologiczne w Gdańsku	8 425 610	8 425 610,00	100,0	3 313 721	3 294 719,03	99,4	11 739 331	11 720 329,03	99,8
		Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izidora Gulgowskich we Wdzydzach	4 012 220	4 012 220,00	100,0	950 000	950 000,00	100,0	4 962 220	4 962 220,00	100,0
		Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie	1 714 240	1 714 240,00	100,0	120 000	120 000,00	100,0	1 834 240	1 834 240,00	100,0
		Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	488 490	488 490,00	100,0	0	0,00	-	488 490	488 490,00	100,0
Ogółem			130 998 286	130 998 286,00	100,0	19 796 497	19 112 533,56	96,5	150 794 783	150 110 819,56	99,5

* w tym wydatki niewygasające: 60 000 zł

Tabela nr 10**Dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa JST przekazującej dotację	Przeznaczenie otrzymanej dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600	Transport i łączność				15 760 544	15 129 933,80	96,0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			8 098 735	7 978 334,80	98,5
		2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Realizacja przewozów na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego	4 598 735	4 598 734,80	100,0
		2710	Miasto Gdańsk	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym w obszarze granic administracyjnych miasta Gdańska	3 500 000	3 379 600,00	96,6
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			7 461 809	6 951 599,00	93,2
		2710	Gmina Miejska Skórcz	Remont chodników w pasie DW nr 231 przy ul. 3-go maja w Skórczu	40 000	40 000,00	100,0
		6300	Gmina Bytów	Budowa i przebudowa chodnika wzdłuż DW nr 212 w m. Rekowo	454 000	454 000,00	100,0
		6300	Gmina Nowa Karczma	Rozbudowa DW nr 224 - budowa chodnika w m. Nowa Karczma	650 000	650 000,00	100,0
		6300	Gmina Chojnice	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DW nr 212	170 070	0,00	0,0
		6300	Miasto Chojnice		170 070	0,00	0,0
		6300	Powiat Chojnicki		170 070	0,00	0,0
		6300	Gmina Lubichowo	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW nr 214 Lubichowo - Bietowo	800 000	800 000,00	100,0
		6300	Gmina Smętowo Graniczne	Przebudowa DW nr 231 polegającej na budowie chodnika w m. Luchowo	100 000	100 000,00	100,0
		6300	Gmina Prabuty	Przebudowa chodnika przy ul. Jagiełły w Prabutach w pasie DW nr 521	38 000	38 000,00	100,0
		6300	Gmina Parchowo	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa DW nr 228 w Parchowie	39 599	39 599,00	100,0
		6300	Gmina Stara Kiszewa	Rozbudowa DW nr 214 w m. Stara Kiszewa	1 730 000	1 730 000,00	100,0
		6300	Miasto Starogard Gdański	Budowa ronda w ciągu DW nr 222 w Starogardzie Gdańskim	3 100 000	3 100 000,00	100,0
	60095	Pozostała działalność			200 000	200 000,00	100,0
		2330	Województwo Wielkopolskie	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski)	50 000	50 000,00	100,0
		2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie		50 000	50 000,00	100,0
		2330	Województwo Lubuskie		50 000	50 000,00	100,0
		2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie		50 000	50 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa				135 493	135 493,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			135 493	135 493,00	100,0
		2710	Miasto Kościerzyna	Uregulowanie odszkodowania za nieruchomość zajęta pod budowę drogi rowerowej na odcinku DW nr 214 Kościerzyna-Skorzewo	135 493	135 493,00	100,0
801	Oświata i wychowanie				17 000	17 000,00	100,0
	80147	Biblioteki pedagogiczne			17 000	17 000,00	100,0
		2710	Miasto Pruszcz Gdański	Działalność bieżąca PBW w Gdańsku Filii w Pruszczu Gdańskim - opłata części czynszu z tytułu najmu lokalu	17 000	17 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa JST przekazującej dotację	Przeznaczenie otrzymanej dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
851	Ochrona zdrowia				1 600 000	1 600 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność			1 600 000	1 600 000,00	100,0
		6300	Powiat Kartuski	Dostosowanie pomieszczeń po byłej pralni i kuchni szpitalnej na potrzeby Hospicjum Stacjonarnego w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie	100 000	100 000,00	100,0
		6300	Miasto Gdańsk	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych funkcjonujących na terenie miasta Gdańska, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego	1 500 000	1 500 000,00	100,0
855	Rodzina				5 120 000	5 110 492,84	99,8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			5 120 000	5 110 492,84	99,8
		2320	Powiat Bełchatowski	Umieszczenie małoletnich dzieci i ponoszenie wydatków na ich utrzymanie w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku	1 820 000	1 815 995,84	99,8
		2320	Powiat Gdański				
		2320	Powiat Międzyrzecki				
		2320	Powiat Mławski				
		2320	Powiat Piłski				
		2320	Powiat Pyrzycki				
		2320	Powiat Radzyński				
		2320	Powiat Sierpecki				
		2320	Powiat Wągrowiecki				
		2320	Powiat Wałecki				
		2320	Powiat Włocławski				
		2320	Miasto Zielona Góra				
		2900	Miasto Gdańsk	Umieszczenie małoletnich dzieci i ponoszenie wydatków na ich utrzymanie w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku	3 300 000	3 294 497,00	99,8
		2900	Powiat Bartoszycki				
		2900	Powiat Brodnicki				
		2900	Miasto Bydgoszcz				
		2900	Miasto Elbląg				
		2900	Powiat Kołobrzegi				
		2900	Powiat Lęborski				
		2900	Miasto Łódź				
		2900	Powiat Malborski				
		2900	Powiat Nakielski				
		2900	Miasto Olsztyn				
		2900	Powiat Pucki				
		2900	Miasto Słupsk				
		2900	Powiat Starogardzki				
		2900	Miasto Szczecin				
		2900	Powiat Tczewski				
		2900	Powiat Wejherowski				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				7 487 000	7 487 000,00	100,0
	92106	Teatry			6 375 000	6 375 000,00	100,0
		2710	Miasto Gdańsk	Rozszerzenie oferty kulturalnej samorządowych instytucji kultury - Teatr Wybrzeże	500 000	500 000,00	100,0
		2710	Miasto Gdańsk	Rozszerzenie oferty kulturalnej samorządowych instytucji kultury - Opera Bałtycka	600 000	600 000,00	100,0
		2710	Miasto Pruszcz Gdański	Działalność bieżąca Teatru Wybrzeże w Gdańsku - organizacja spektakli przez Teatr Wybrzeże na Letniej Scenie Teatru na terenie Faktorii	275 000	275 000,00	100,0
		6300	Miasto Gdańsk	Rozwój zasobów kultury poprzez modernizację Dużej Sceny Teatru Wybrzeże	5 000 000	5 000 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa JST przekazującej dotację	Przeznaczenie otrzymanej dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	92108	Filharmonie, opery, chóry i kapele			300 000	300 000,00	100,0
		2710	Miasto Gdańsk	Rozszerzenie oferty kulturalnej samorządowych instytucji kultury - Polska Filharmonia Bałtycka	300 000	300 000,00	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki			400 000	400 000,00	100,0
		2710	Miasto Gdańsk	Rozszerzenie oferty kulturalnej samorządowych instytucji kultury - Nadbałtyckie Centrum Kultury	400 000	400 000,00	100,0
	92118	Muzea			400 000	400 000,00	100,0
		2710	Miasto Gdańsk	Rozszerzenie oferty kulturalnej samorządowych instytucji kultury - Muzeum Archeologiczne	100 000	100 000,00	100,0
		2710	Miasto Gdańsk	Rozszerzenie oferty kulturalnej samorządowych instytucji kultury - Muzeum Narodowe	300 000	300 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność			12 000	12 000,00	100,0
		2710	Gmina Bytów	Realizacja przez Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie zadania „Przegląd konkursowy festiwalu Cassubia Cantat”	12 000	12 000,00	100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				839 549	839 548,32	100,0
	92595	Pozostała działalność			839 549	839 548,32	100,0
		2710	Gmina Kartuzy	Wsparcie realizacji projektu „Edukacja dla przyrody”	1 650	1 650,00	100,0
		6300	Gmina Kartuzy		837 899	837 898,32	100,0
Ogółem					30 959 586	30 319 467,96	97,9

Tabela nr 11**Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa JST otrzymującej dotację z budżetu SWP	Przeznaczenie udzielonej dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo				10 216 000	9 977 881,13	97,7
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		9 826 000	9 592 741,13	97,6
		6610	Gmina Borzytuchom	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - zadanie z art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	116 230	116 230,00	100,0
		6610	Gmina Brusy		277 310	277 310,00	100,0
		6610	Gmina Bytów		174 580	174 580,00	100,0
		6610	Gmina Cedry Wielkie		126 090	126 090,00	100,0
		6610	Gmina Chojnice		164 110	164 110,00	100,0
		6610	Gmina Czarna Dąbrówka		126 090	126 090,00	100,0
		6610	Gmina Czersk		105 235	105 235,00	100,0
		6610	Gmina Damnica		89 315	89 315,00	100,0
		6610	Gmina Debrzno		174 580	174 580,00	100,0
		6610	Gmina Dziemiany		126 090	106 689,00	84,6
		6610	Gmina Dzierzgoń		110 570	110 570,00	100,0
		6610	Gmina Gardeja		145 485	145 485,00	100,0
		6610	Gmina Gniew		106 205	106 205,00	100,0
		6610	Gmina Kaliska		126 090	126 090,00	100,0
		6610	Gmina Karsin		303 670	303 670,00	100,0
		6610	Gmina Kartusy		126 090	126 090,00	100,0
		6610	Gmina Kępice		62 080	62 080,00	100,0
		6610	Gmina Kobylnica		111 735	111 735,00	100,0
		6610	Gmina Kolbudy		75 660	55 350,00	73,2
		6610	Gmina Kościerzyna		126 090	126 090,00	100,0
		6610	Gmina Krokowa		99 235	99 235,00	100,0
		6610	Gmina Kwidzyn		145 485	145 485,00	100,0
		6610	Gmina Linia		125 765	125 765,00	100,0
		6610	Gmina Liniewo		145 485	145 485,00	100,0
		6610	Gmina Lipnica		306 405	306 405,00	100,0
		6610	Gmina Lipusz		126 090	126 090,00	100,0
		6610	Gmina Lubichowo		218 237	218 236,66	100,0
		6610	Gmina Luzino		126 090	126 090,00	100,0
		6610	Gmina Malbork		114 105	114 105,00	100,0
		6610	Gmina Miastko		145 485	145 485,00	100,0
		6610	Gmina Mikołajki Pomorskie		126 090	126 090,00	100,0
		6610	Gmina Miłoradz		126 090	126 090,00	100,0
		6610	Gmina Morzeszczyn		126 090	126 090,00	100,0
		6610	Gmina Nowa Karczma		135 785	135 785,00	100,0
		6610	Gmina Nowa Wieś Lęborska		145 485	145 485,00	100,0
		6610	Gmina Nowy Dwór Gdański		61 790	61 790,00	100,0
		6610	Gmina Nowy Staw		126 090	126 090,00	100,0
		6610	Gmina Ostaszewo		108 745	108 745,00	100,0
		6610	Gmina Parchowo		106 690	106 690,00	100,0
		6610	Gmina Pelplin		104 655	104 655,00	100,0
		6610	Gmina Potęgowo		122 510	122 510,00	100,0
		6610	Miasto i Gmina Prabuty		178 500	177 005,00	99,2
		6610	Gmina Pruszcz Gdański		140 020	140 020,00	100,0
		6610	Gmina Przodkowo		63 045	63 045,00	100,0
		6610	Gmina Przywidz		224 850	224 850,00	100,0
		6610	Gmina Puck		106 690	94 169,11	88,3

Dział	Rozdział	§	Nazwa JST otrzymującej dotację z budżetu SWP	Przeznaczenie udzielonej dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6610	Gmina Rzeczenica	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - zadanie z art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	68 435	68 435,00	100,0
		6610	Gmina Sadlinki		126 090	126 090,00	100,0
		6610	Gmina Skarszewy		43 065	43 065,00	100,0
		6610	Gmina Skórcz		259 735	259 735,00	100,0
		6610	Gmina Słupsk		145 485	145 485,00	100,0
		6610	Gmina Smętowo Graniczne		139 770	139 770,00	100,0
		6610	Gmina Somonino		63 545	63 545,00	100,0
		6610	Gmina Stara Kiszewa		174 580	174 580,00	100,0
		6610	Gmina Stare Pole		121 915	121 915,00	100,0
		6610	Gmina Starogard Gdański		240 340	240 340,00	100,0
		6610	Gmina Stary Targ		145 485	145 485,00	100,0
		6610	Gmina Stegna		145 485	145 485,00	100,0
		6610	Gmina Stężycza		126 090	126 090,00	100,0
		6610	Gmina Studzienice		174 580	0,00	0,0
		6610	Gmina Szemud		88 750	88 750,00	100,0
		6610	Gmina Sztum		126 090	126 090,00	100,0
		6610	Gmina Sztutowo		110 570	110 570,00	100,0
		6610	Gmina Tczew		126 090	126 090,00	100,0
		6610	Gmina Trąbki Wielkie		25 218	25 218,00	100,0
		6610	Gmina Trzebielino		126 090	126 090,00	100,0
		6610	Gmina Tuchomie		167 115	167 115,00	100,0
		6610	Gmina Ustka		174 580	174 580,00	100,0
		6610	Gmina Wejherowo		126 090	126 090,00	100,0
		6610	Gmina Żukowo		125 995	125 995,00	100,0
		6620	Powiat Bytowski	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania (zgodnie z art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	117 000	117 000,00	100,0
		6620	Powiat Kartuski		54 000	49 052,40	90,8
		6620	Powiat Malborski		35 000	34 995,96	100,0
		6620	Powiat Sztumski		120 000	120 000,00	100,0
	01095	Pozostała działalność			390 000	385 140,00	98,8
		6300	Gmina Bytów	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców miejscowości Sierzno poprzez zagospodarowanie miejsca integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Czarna Woda	Utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacji w Hucie Kalnej	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Człuchów	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dębica	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Damnica	Utworzenie miejsca odpoczynku nad rzeką w miejscowości Damnica	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Karsin	Budowa terenu rekreacyjnego w Przytarni	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Kartuzy	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Stara Huta	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Kępice	Aktywnie w Barcinie!	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Kolbudy	Plac zabaw w Otominie miejscem integracji lokalnej	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Konarzyny	Doposażenie placu zabaw w Kornem	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Krokowa	Aktywne Sołectwo Słuchowo - 2022	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Linia	Odnowienie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Niepoczułowice	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Liniewo	Budowa wiaty integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Lubieszyn	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Lipnica	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Borowy Młyn	10 000	10 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa JST otrzymującej dotację z budżetu SWP	Przeznaczenie udzielonej dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6300	Gmina Lipusz	Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców, modernizacja i doposażenie placu zabaw	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Lubichowo	Utworzenie „Parku Gigantycznych Kocięskich Robaczek” w Szteklinie	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Łęczyce	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Świetlino	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Miastko	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Wiatrołom	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Nowa Karczma	Urządzenie terenu rekreacyjnego z kortem do tenisa ziemnego	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Nowa Wieś Lęborska	Budowa terenu rekreacyjnego – skwer w Pogorzelicach	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Nowy Dwór Gdański	Doposażenie boiska sportowego w miejscowości Kmiecino	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Osieczna	Siłownia pod chmurką w Klaninach	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Osiek	Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w Bukowinach	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Parchowo	Plac zabaw w Chośnicy – spotkajmy się TAM	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Pelplin	Budowa zadaszenia sceny plenerowej w Rajkowach	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Pruszcz Gdański	Budowa miejsca odpoczynku i rekreacji w Sołectwie Goszyn w Gminie Pruszcz Gdański	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Pszczółki	Utworzenie „Leśnego zakątka” w świetlicy wiejskiej w Żeliszewie	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Słupsk	Stworzenie miejsca integracji społeczności lokalnej w Płaszewku	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Somonino	Modernizacja placu zabaw we wsi Egierowo	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Stare Pole	Budowa I etapu placu zabaw w Starym Polu	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Starogard Gdański	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnie Wielkim - Gmina Starogard Gdański	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Stary Dzierżgoń	Zagospodarowanie placu zabaw w Starym Dzierżgoniu	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Subkowy	„Działac, odpocząć i bawić się pod dachem” zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Szemud	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w Bojanie	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Miasto i Gmina Sztum	Inwestujemy w aktywność mieszkańców - modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej w sołectwie Gronajny	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Sztutowo	Modernizacja placu zabaw w Grochowie Trzecim	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Tuchomie	Modernizacja placu zabaw Oaza w Kramarzynie	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Wejherowo	Budowa strefy fitness w sołectwie Warszkowo	10 000	5 140,00	51,4
		6300	Gmina Wicko	Budowa „Stacji Relaksacji” w sołectwie Maszewko	10 000	10 000,00	100,0
		6300	Gmina Władysławowo	Doposażenie skweru rekreacyjno-sportowego w Tupadłach poprzez zakup i montaż zjazdu linowego „tyrolka”	10 000	10 000,00	100,0
600	Transport i łączność				23 707 741	22 699 946,57	95,7
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			8 220 737	8 220 735,11	100,0
		2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Realizacja przewozów na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych województwa pomorskiego	5 749 721	5 749 720,69	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa JST otrzymującej dotację z budżetu SWP	Przeznaczenie udzielonej dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		2330	Województwo Zachodniopomorskie	Realizacja przewozów na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych województwa pomorskiego	2 471 016	2 471 014,42	100,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			11 185 000	11 152 255,95	99,7
		2310	Gmina Debrzno	Rekompensaty przekazywane organizatorom przewozów autobusowych w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez przewoźników uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	3 100 000	184 397,24	100,0
		2310	Gmina Dzierżgoń			307 033,84	
		2310	Gmina Kartuzy			61 695,75	
		2310	Gmina Mikołajki Pomorskie			111 152,74	
		2310	Gmina Pruszcz Gdański			3 242,64	
		2310	Gmina Przechlewo			79 050,26	
		2310	Gmina Przywidz			126 380,62	
		2310	Gmina Pszczółki			3 643,92	
		2310	Gmina Ryjewo			251 870,54	
		2310	Gmina Rzeczenica			80 448,88	
		2310	Gmina Sierakowice			173 686,10	
		2310	Gmina Smętowo Graniczne			119,22	
		2310	Gmina Stare Pole			41 705,68	
		2310	Miasto i Gmina Sztum			116 278,20	
		2310	Gmina Trąbki Wielkie			427 409,29	
		2310	Starogardzki Związek Powiatowo-Gminny			1 131 724,64	
		2320	Powiat Bytowski	Rekompensaty przekazywane organizatorom przewozów autobusowych w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez przewoźników uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	8 050 000	3 649 340,15	99,9
		2320	Powiat Chojnicki			185 271,09	
		2320	Powiat Człuchowski			756 705,69	
		2320	Powiat Kartuski			880 225,98	
		2320	Powiat Kościerski			754 331,98	
		2320	Powiat Lęborski			139 287,13	
		2320	Powiat Starogardzki			1 402 128,64	
		2320	Powiat Wejherowski			274 147,48	
		2620	Gmina Trąbki Wielkie	Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	35 000	10 978,25	31,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			4 302 004	3 326 955,51	77,3
		2310	Gmina Miejska Gdańsk	Utrzymanie obiektu mostowego w ciągu DW nr 501 w Sobieszewie	150 000	148 346,11	98,9
		2310	Gmina Sierakowice	Remont chodnika w ciągu DW nr 211 w miejscowości Gowidlino	200 000	200 000,00	100,0
		2310	Gmina Władysławowo	Utrzymanie czystości dróg wojewódzkich na obszarze Gminy Władysławowo	100 000	99 852,40	99,9
		6610	Gmina Kartuzy	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wielopoziomowego skrzyżowania linii kolejowej z DW 211 i 224 w Kartuzach	973 247	0,00	0,0
		6610	Gmina Miastko	Przebudowa skrzyżowania DW nr 206 (ul. Koszalińska) z drogą gminną nr 193513G (ul. Ogrodowa) w Miastku	578 757	578 757,00	100,0
		6610	Gmina Sierakowice	Rozbudowa DW nr 211 w km 43+738 – 44+000 polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczalnym ruchem pieszych oraz zatok autobusowych	300 000	300 000,00	100,0
		6620	Powiat Kartuski	Przebudowa skrzyżowania DW nr 224 z drogą powiatową nr 1924G w m. Kiełpino	2 000 000	2 000 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa JST otrzymującej dotację z budżetu SWP	Przeznaczenie udzielonej dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 556 000	949 800,00	61,0
	75495	Pozostała działalność			1 556 000	949 800,00	61,0
		2710	Gmina Borzytuchom	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla pomorskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	3 000	3 000,00	100,0
		2710	Gmina Brusy		9 800	9 800,00	100,0
		2710	Gmina Bytów		9 600	9 600,00	100,0
		2710	Gmina Cedry Wielkie		8 800	8 800,00	100,0
		2710	Gmina Chmielno		900	900,00	100,0
		2710	Gmina Chojnice		45 600	45 600,00	100,0
		2710	Gmina Czarna Dąbrówka		3 000	3 000,00	100,0
		2710	Gmina Czarne		3 000	3 000,00	100,0
		2710	Gmina Czersk		5 100	5 100,00	100,0
		2710	Gmina Człuchów		16 700	16 700,00	100,0
		2710	Gmina Dziemiany		6 600	6 600,00	100,0
		2710	Gmina Gardeja		900	900,00	100,0
		2710	Gmina Miasta Gdańsk		2 500	2 500,00	100,0
		2710	Gmina Główny		2 500	2 500,00	100,0
		2710	Gmina Gniewino		30 100	30 100,00	100,0
		2710	Gmina Miejska Hel		3 000	3 000,00	100,0
		2710	Gmina Jastarnia		5 000	5 000,00	100,0
		2710	Gmina Kaliska		5 700	5 700,00	100,0
		2710	Gmina Karsin		8 800	8 500,00	96,6
		2710	Gmina Kartusy		19 000	19 000,00	100,0
		2710	Gmina Kępice		11 900	11 900,00	100,0
		2710	Gmina Kobylnica		4 200	4 200,00	100,0
		2710	Gmina Koczała		5 100	5 100,00	100,0
		2710	Gmina Kolbudy		8 700	8 700,00	100,0
		2710	Gmina Kościerzyna		4 800	4 800,00	100,0
		2710	Gmina Miejska Kościerzyna		4 500	4 500,00	100,0
		2710	Miasto Kwidzyn		900	0,00	0,0
		2710	Gmina Linia		900	900,00	100,0
		2710	Gmina Liniewo		13 200	13 200,00	100,0
		2710	Gmina Lipnica		9 800	9 800,00	100,0
		2710	Gmina Łęczyce		4 800	4 800,00	100,0
		2710	Gmina Nowa Wieś Lęborska		3 400	3 400,00	100,0
		2710	Gmina Nowy Dwór Gdański		6 700	6 700,00	100,0
		2710	Gmina Osieczna		4 800	4 800,00	100,0
		2710	Gmina Osiek		5 400	5 400,00	100,0
		2710	Gmina Parchowo		7 400	7 400,00	100,0
		2710	Gmina Pelplin		2 100	2 100,00	100,0
		2710	Miasto i Gmina Prabuty		3 700	3 700,00	100,0
		2710	Gmina Pruszcz Gdański		3 000	3 000,00	100,0
		2710	Gmina Przodkowo		6 600	6 600,00	100,0
		2710	Gmina Puck		5 100	5 100,00	100,0
		2710	Gmina Miasta Puck		900	900,00	100,0
		2710	Gmina Sadlinki		2 400	2 400,00	100,0
		2710	Gmina Sierakowice		19 800	19 800,00	100,0
		2710	Gmina Skarszewy		25 500	25 500,00	100,0
		2710	Gmina Miejska Skórcz		9 600	9 600,00	100,0
		2710	Gmina Słupsk		18 300	18 300,00	100,0
		2710	Gmina Smętowo Graniczne		5 100	5 100,00	100,0
		2710	Gmina Somonino		13 400	13 400,00	100,0
		2710	Gmina Stara Kiszewa		3 100	3 100,00	100,0
		2710	Gmina Starogard Gdański		19 700	19 700,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa JST otrzymującej dotację z budżetu SWP	Przeznaczenie udzielonej dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		2710	Gmina Miejska Starogard Gdański	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla pomorskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	2 400	2 400,00	100,0
		2710	Gmina Stary Dzierżoń		900	900,00	100,0
		2710	Gmina Stary Targ		900	900,00	100,0
		2710	Gmina Stężycza		19 200	19 200,00	100,0
		2710	Gmina Studzienice		3 000	3 000,00	100,0
		2710	Gmina Subkowy		3 600	3 600,00	100,0
		2710	Gmina Sulęczyno		9 000	9 000,00	100,0
		2710	Gmina Szemud		8 400	8 400,00	100,0
		2710	Gmina Sztum		2 500	2 500,00	100,0
		2710	Gmina Tczew		3 000	3 000,00	100,0
		2710	Gmina Trąbki Wielkie		8 000	8 000,00	100,0
		2710	Gmina Tuchomie		6 000	6 000,00	100,0
		2710	Gmina Ustka		4 200	4 200,00	100,0
		2710	Gmina Wejherowo		4 200	4 200,00	100,0
		2710	Gmina Władysławowo		3 300	3 300,00	100,0
		2710	Gmina Żukowo		3 000	3 000,00	100,0
		6300	Gmina Pruszcz Gdański	Budowa kompleksów treningowo-szkoleniowych dla członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	300 000	0,00	0,0
		6300	Gmina Szemud		300 000	0,00	0,0
		6300	Gmina Żukowo		300 000	300 000,00	100,0
		6300	Województwo Lubuskie	Zakup łodzi płaskodennych wraz z wyposażeniem	150 000	145 000,00	96,7
851	Ochrona zdrowia				70 000	70 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			70 000	70 000,00	100,0
		2310	Gmina Miejska Kościerzyna	Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie	70 000	70 000,00	100,0
Ogółem					35 549 741	33 697 627,70	94,8

Tabela nr 12**Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 294 000	10 038 544,73	97,5
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	50 000	33 456,00	66,9
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby „Wzmocnienia systemu wdrażania Programu” - Schemat I PT PROW 2014-2020	32 000	21 288,05	66,5
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby „Wzmocnienia systemu wdrażania Programu” - Schemat I PT PROW 2014-2020	18 000	12 167,95	67,6
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 854 000	9 619 948,73	97,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby ochrony i modernizacji gruntów rolnych realizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	28 000	27 207,60	97,2
		6610	Dotacje celowe dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	9 500 000	9 271 692,77	97,6
		6620	Dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	326 000	321 048,36	98,5
	01095		Pozostała działalność	390 000	385 140,00	98,8
		6300	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin województwa pomorskiego w zakresie małych projektów lokalnych „Aktywne Sołectwo Pomorskie”	390 000	385 140,00	98,8
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 500 000	11 499 988,00	100,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 500 000	11 499 988,00	100,0
		6010	Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.	1 500 000	1 499 988,00	100,0
		6030	Dokapitalizowanie spółki Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	10 000 000	10 000 000,00	100,0
600			Transport i łączność	226 163 343	220 964 079,57	97,7
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	92 959 355	92 959 354,74	100,0
		6010	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji fragmentu linii kolejowej nr 234 na potrzeby trasy objazdowej związanej z realizacją projektu PKP PLK S.A. pn. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto Etap I	34 000 000	34 000 000,00	100,0
		6010	Dokapitalizowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. - elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		6010	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej	2 762 355	2 762 354,74	100,0
		6010	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla projektu Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego	275 000	275 000,00	100,0
		6060	Zakup pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim	50 922 000	50 922 000,00	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 903 988	125 704 724,83	96,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednoroczne związane z utrzymaniem dróg (w tym wydatki niewygasające: 1 875 333 zł)	74 715 880	74 100 263,39	99,2
		6050	Przebudowa i rozbudowa DW nr 214 w Starej Kiszewie	7 958 000	7 334 998,64	92,2
		6050	Budowa ronda w ciągu DW nr 222 w Starogardzie Gdańskim	6 438 036	6 326 227,79	98,3
		6050	Przebudowa DW nr 501 na odcinku Stegna - Krynica Morska o długości 17,27 km	120 000	22 663,96	18,9
		6050	Budowa magazynu soli w Pucku	2 367 780	2 240 985,92	94,6
		6050	Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa DW nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim	430 402	430 401,60	100,0
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DW nr 212 WPF	510 210	0,00	0,0
		6050	Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz - Mirotki WPF	100 738	100 738,00	100,0
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowych dla DW nr 209, 226 i 235	247 189	213 159,00	86,2
		6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy DW nr 215	162 360	162 360,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na Kanale Młyńskim w ciągu DW nr 213 w miejscowości Zdrada	137 181	137 180,57	100,0
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa DW nr 228 w Parchowie	133 933	133 932,24	100,0
		6057	Rozbudowa DW nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady	21 693 226	20 528 383,71	94,6
		6059	Stanisławie	11 321 209	10 428 433,01	92,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem dróg	715 840	666 240,00	93,1
		6610	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wielopoziomowego skrzyżowania linii kolejowej z DW nr 211 i 224 w Kartuzach	973 247	0,00	0,0
		6610	Przebudowa skrzyżowania ul. Koszalińskiej (DW nr 206) z ul. Ogrodową w Miastku	578 757	578 757,00	100,0
		6610	Rozbudowa DW nr 211 w km 43+738 - 44+000 polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczalnym ruchem pieszych oraz zatok autobusowych	300 000	300 000,00	100,0
		6620	Przebudowa skrzyżowania DW nr 224 z DP nr 1924G w m. Kiełpino	2 000 000	2 000 000,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	2 300 000	2 300 000,00	100,0
		6030	Zintegrowany bilet dla Pomorza - FALA	2 300 000	2 300 000,00	100,0
630			Turystyka	12 300	12 300,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 300	12 300,00	100,0
		6050	Witacze Pomorskie	12 300	12 300,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 557 258	6 437 753,19	85,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 557 258	6 437 753,19	85,2
			Wydatki związane z inwestycjami na drogach publicznych wojewódzkich	1 174 185	224 812,62	19,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednoroczne związane z utrzymaniem dróg	29 920	9 609,78	32,1
		6050	Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice	465 000	0,00	0,0
		6057	Wykup gruntów w związku z realizacją zadania: Rozbudowa DW nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie	577 376	182 922,42	31,7
		6059		101 889	32 280,42	31,7
			Wydatki niezwiązane z inwestycjami na drogach publicznych wojewódzkich	6 383 073	6 212 940,57	97,3
		6050	Zakup nieruchomości w Schodnie gmina Dziemiany	1 999 300	1 884 598,85	94,3
		6050	Budowa i przebudowa budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293 i 293C	20 910	20 910,00	100,0
		6050	Modernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego (w tym wydatki niewygasające: 24 600 zł)	377 500	350 273,24	92,8
		6050	Gospodarka nieruchomościami	490 000	465 752,24	95,1
		6050	Odprowadzenie wód deszczowych z nieruchomości położonej w Redzie przy ul. Kazimierskiej 55	250	250,00	100,0
		6050	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Województwa Pomorskiego	40 000	38 745,00	96,9
		6057	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego	2 792 901	2 792 900,71	100,0
		6059	- pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne	662 212	659 510,53	99,6
710			Działalność usługowa	31 000	30 919,70	99,7
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	15 000	14 929,70	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z geologią	15 000	14 929,70	99,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 000	15 990,00	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z bieżącą obsługą zasobu geodezyjno-kartograficznego	16 000	15 990,00	99,9
750			Administracja publiczna	14 477 768	12 725 420,46	87,9
	75018		Urzędy marszałkowskie	14 477 768	12 725 420,46	87,9
		6050	Budowa nowego budynku biurowego poprzez wyeksponowanie zespołenia dawnych i współczesnych elementów architektury w ramach rewitalizacji przestrzeni Dolnego Miasta Gdańska wraz z wyposażeniem	2 460	2 460,00	100,0
		6050	Modernizacja II i III piętra budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku wraz z wyposażeniem	2 086 794	2 086 793,95	100,0
		6050	Modernizacja Sali Herbowej oraz pomieszczeń w budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku wraz z wyposażeniem	744 365	744 364,37	100,0
		6050	Rewitalizacja elewacji budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku	1 831 757	1 795 745,46	98,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6050	Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń z mieszkalnych na biurową w budynku UMWP przy ul. Okopowej wraz z wyposażeniem	840 909	835 325,69	99,3
		6050	Wykonanie zasilania awaryjnego dla budynków UMWP przy ul. Okopowej	30 750	30 750,00	100,0
		6050	Instalacja fotowoltaiczna na budynku przy ul. Augustyńskiego 2	20 000	19 680,00	98,4
		6058	Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO 2014-2020	850 000	0,00	0,0
		6059		150 000	0,00	0,0
		6058	Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowej dla dróg wojewódzkich	4 698 870	4 215 870,00	89,7
		6059		829 213	743 977,04	89,7
		6060	Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem obiektów i nieruchomości Województwa Pomorskiego	98 000	93 781,18	95,7
		6060	Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych	173 972	173 727,22	99,9
		6060	Zakup dwóch samochodów elektrycznych na potrzeby objazdów dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Gdańsku	540 000	402 999,99	74,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z informatyzacją urzędu (w tym wydatki niewygasające: 93 831 zł)	607 200	606 468,06	99,9
		6060	Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych	973 478	973 477,50	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 137 000	531 080,32	46,7
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	87 000	86 080,32	98,9
		6170	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu kryminalistycznego do realizacji działań operacyjnych jednostek Policji w strukturach Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku	87 000	86 080,32	98,9
	75495		Pozostała działalność	1 050 000	445 000,00	42,4
		6300	Dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu ochrony przeciwpożarowej polegających na budowie kompleksów treningowo-szkoleniowych dla członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych	900 000	300 000,00	33,3
		6300	Pomoc finansowa dla Województwa Lubuskiego na zakup łodzi płaskodennych wraz z wyposażeniem	150 000	145 000,00	96,7
758			Różne rozliczenia	23 797 530	1 006 784,74	4,2
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 758 985	0,00	0,0
		6800	Rezerwa celowa na finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu Województwa z zakresu transportu i ochrony zdrowia	20 748 985	0,00	0,0
		6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego	2 000 000	0,00	0,0
		6800	Rezerwa celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu aktywizacji społeczności wiejskich	10 000	0,00	0,0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	95 000	70 490,87	74,2
		6667	Zwroty dotacji z tytułu projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 z udziałem środków z EFRR	45 000	33 354,76	74,1
		6669	Zwroty dotacji z tytułu projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 z udziałem środków z EFRR	50 000	37 136,11	74,3
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	943 545	936 293,87	99,2
		6697	Zwroty dotacji z tytułu projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 z udziałem środków z EFS	888 840	881 731,52	99,2
		6699		54 705	54 562,35	99,7
801			Oświata i wychowanie	149 632	146 692,63	98,0
	80116		Szkoły policealne	72 000	71 246,89	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej w Słupsku	27 000	26 651,37	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej w Gdańsku	45 000	44 595,52	99,1
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	28 384	28 383,48	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku	28 384	28 383,48	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	80147		Biblioteki pedagogiczne	49 248	47 062,26	95,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku	49 248	47 062,26	95,6
851			Ochrona zdrowia	120 173 110	118 327 076,64	98,5
	85111		Szpitala ogólne	101 925 744	100 328 030,58	98,4
		6209	Zapewnienie finansowania zadań jednorocznych realizowanych w ramach poddziałania 7.1.2 RPO WP 2014-2020	510 166	0,00	0,0
		6209	Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 Działanie 7.1.2 i 7.3, 8.1.1 i 8.1.2	300 000	60 047,79	20,0
		6259		1 541 598	937 922,63	60,8
		6209	Zapewnienie finansowania zadań jednorocznych realizowanych w ramach poddziałania 10.2.1 RPO WP 2014-2020	8 479	0,00	0,0
			Szpitala Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni	53 524 639	53 312 465,49	99,6
		6030	Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.	1 647 000	1 647 000,00	100,0
		6209	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych	1 417 497	1 417 496,93	100,0
		6209	Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego	3 729 038	3 729 037,25	100,0
		6230	im. F. Ceynowy w Wejherowie	16 306 696	16 306 696,00	100,0
		6230	Budowa ładowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni	8 932 494	8 773 833,21	98,2
		6230	Utworzenie Głównej Izby Przyjęć w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni	1 943 910	1 943 910,00	100,0
		6230	Działania uzupełniające dla akceleratora zakupionego ze środków Ministerstwa Zdrowia w 2021 roku dla Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni - Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.	2 207 180	2 207 180,00	100,0
		6209	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego	248 715	248 714,99	100,0
		6230	należących do Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni	2 627 193	2 627 193,00	100,0
		6230	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Apteki Szpitalnej w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni - Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.	3 000 000	2 999 999,61	100,0
		6230	Adaptacja pomieszczeń dla Oddziału Otolaryngologii oraz Chirurgii Szczękowej (w tym dostosowanie do leczenia dzieci niepełnosprawnych z zakresu stomatologii) w Szpitalu św. Wincentego a Paulo - Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.	1 982 000	1 928 916,00	97,3
		6230	Reorganizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych i Leczenia Schorzeń Endokrynologicznych wraz z Oddziałem Nefrologicznym w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni – etap III – Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.	1 628 661	1 628 661,00	100,0
		6230	Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala św. Wincentego a Paulo	400 000	400 000,00	100,0
		6230	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska	170 000	170 000,00	100,0
		6230	Zakup systemu robotowego stosowanego do leczenia chirurgicznego raka w Szpitalu im. PCK w Gdyni – Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.	4 000 000	4 000 000,00	100,0
		6230	Zmiana lokalizacji Specjalistycznego Szpitala Zakaźnego - Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.	2 824 255	2 824 254,00	100,0
		6230	Dostosowanie infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej Budynków Nr 2,3 i 4 na terenie Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz BHP – Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.	370 000	369 573,50	99,9
		6230	Przebudowa pomieszczeń Budynku Nr 1 na potrzeby Poradni Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Morskim im. PCK - Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.	90 000	90 000,00	100,0
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku	21 015 830	21 015 828,69	100,0
		6230	Przebudowa III piętra budynku A Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku na potrzeby Oddziału Kardiologicznego - Copernicus PL Sp. z o.o.	4 850 000	4 850 000,00	100,0
		6230	Przebudowa III piętra budynków nr 29 oraz 5 i 6 Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku na potrzeby ortopedii kręgosłupa - Copernicus PL Sp. z o.o.	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		6230	Wykonanie rezerwowych źródeł wody w Szpitalu im. M. Kopernika - COPERNICUS PL Sp. z o. o.	4 297 000	4 297 000,00	100,0
		6230	Dostosowanie budynku nr 4 w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku w celu poprawy opieki nad matką i dzieckiem - COPERNICUS PL Sp. z o.o.	130 000	130 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6230	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska	1 260 000	1 260 000,00	100,0
		6209	Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku - etap II - COPERNICUS PL Sp. z o.o.	12 574	12 573,02	100,0
		6230	Utworzenie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego dla Dzieci w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku - COPERNICUS PL Sp. z o.o.	4 000 000	4 000 000,00	100,0
		6230	Wymiana dźwigów osobowych w COPERNICUS PL Sp. z o.o.	110 000	110 000,00	100,0
		6230	Wymiana dźwigów osobowych w COPERNICUS PL Sp. z o.o.	1 315 910	1 315 910,00	100,0
		6209	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.	40 346	40 345,67	100,0
			Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	10 559 324	10 559 323,25	100,0
		6030	Dokapitalizowanie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		6230	Dostosowanie pomieszczeń znajdujących się w pawilonie nr 1 w Dzierżynie na potrzeby ZOL nr 1 - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	3 445 000	3 445 000,00	100,0
		6230	Doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		6230	Dostosowanie pomieszczeń po byłej pralni i kuchni szpitalnej na potrzeby Hospicjum Stacjonarnego - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. - etap II	871 600	871 600,00	100,0
		6230	Dostosowanie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. do przepisów przeciwpożarowych	497 385	497 385,00	100,0
		6230	Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.	1 198 673	1 198 673,00	100,0
		6209	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	355 660	355 659,25	100,0
		6230	– Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	191 006	191 006,00	100,0
			Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.	898 335	898 334,61	100,0
		6030	Dokapitalizowanie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.	500 000	500 000,00	100,0
		6230	Zakup aparatu ultrasonograficznego dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.	140 000	140 000,00	100,0
		6230	Doposażenie w sprzęt medyczny Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. Dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.	258 335	258 334,61	100,0
			Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.	9 237 373	9 228 178,12	99,9
		6030	Dokapitalizowanie Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.	8 000 000	8 000 000,00	100,0
		6230	Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.	507 928	507 928,00	100,0
		6230	Dostosowanie Pawilonu nr III Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. na potrzeby oddziału leczenia chorób zakaźnych - dokumentacja projektowa (wydatki niewygasające: 278 488 zł)	284 168	278 488,00	98,0
		6230	Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych w Pawilonie nr I w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o.	361 737	361 737,00	100,0
		6230	Utworzenie pracowni żywienia pozajelitowego w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o.	14 787	12 124,12	82,0
		6230	Wymiana windy towarowej zlokalizowanej w Pawilonie nr I łączącej zespół pomieszczeń Sterylizacji i pomieszczeń Bloku Operacyjnego w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o.	68 753	67 901,00	98,8
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	3 780 000	3 765 930,00	99,6
		6030	Dokapitalizowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		6230	Doposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	1 510 000	1 495 930,00	99,1
		6230	Zakup aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	770 000	770 000,00	100,0
			Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.	550 000	550 000,00	100,0
		6230	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację Oddziału Alergologii, Immunologii i Chorób Płuc w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. (wydatki niewygasające: 500 000 zł)	500 000	500 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6230	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie miasta Gdańska	50 000	50 000,00	100,0
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	15 308 802	15 304 856,55	100,0
			Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	9 957 952	9 957 950,51	100,0
		6050	Modernizacja i remont pomieszczeń w budynku nr XXVI Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim - etap I dokumentacja	258 300	258 299,99	100,0
		6220	Kontynuacja przebudowy Pawilonu nr XXIII Oddziału Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla nieletnich z dostosowaniem do przeciwdziałania skutkom COVID-19-etap II	1 670 900	1 670 900,00	100,0
		6220	Doposażenie w sprzęt medyczny wraz z zakupem karetki transportowej dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	598 171	598 171,00	100,0
		6220	Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie Pawilonu nr XII na potrzeby rozszerzonej działalności Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim	6 106 470	6 106 470,00	100,0
		6220	Kompleksowa przebudowa Izby przyjęć w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim	1 324 111	1 324 109,52	100,0
			Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku	5 037 950	5 034 006,04	99,9
		6220	Modernizacja budynku 6A w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku na potrzeby poradni dla dorosłych, dzieci i młodzieży	1 875 258	1 875 257,43	100,0
		6220	Przebudowa Pawilonu nr 19 wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku - program dostosowawczy	2 510 000	2 510 000,00	100,0
		6220	Budowa pawilonu terapeutycznego na potrzeby Oddziału Dzieci i Młodzieży oraz rozbudowa Pawilonu nr 20 o izolatkę COVID-19	340 000	337 159,61	99,2
		6220	Budowa pawilonu terapeutycznego na potrzeby Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku	300 000	300 000,00	100,0
		6220	Dostawa i montaż klimatyzatora w gabinecie zabiegowym Oddziału Dziecięcego 21B w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku	12 692	11 589,00	91,3
			Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku	312 900	312 900,00	100,0
		6220	Zakup Systemu Sterowania Ciepłem (SSC) wraz z montażem w budynku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku	287 000	287 000,00	100,0
		6220	Zakup centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem i montażem dla Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku	25 900	25 900,00	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000	20 000,00	100,0
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	20 000	20 000,00	100,0
		6220	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska	20 000	20 000,00	100,0
	85148		Medycyna pracy	54 000	53 694,61	99,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku	54 000	53 694,61	99,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	734 000	734 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi	734 000	734 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	2 130 564	1 886 494,90	88,5
		6067	Pomorskie e-Zdrowie	380 198	380 197,78	100,0
		6069		94 643	94 642,84	100,0
		6207		1 385 723	1 385 722,50	100,0
		6209	Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020, tj. dotacje przeznaczone na współfinansowanie krajowe projektów jednorocznych realizowanych przez beneficjentów w ramach Osi Priorytetowych 7 i 8 Działanie 7.1.2 i 7.3, 8.1.1. i 8.1.2	270 000	25 931,78	9,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 851 972	6 441 397,96	94,0
	85395		Pozostała działalność	6 851 972	6 441 397,96	94,0
		6057	Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania	2 107 000	1 993 654,21	94,6
		6059	Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia	393 000	371 858,61	94,6
		6057	Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia	1 247 074	1 247 074,00	100,0
		6059	Zdolni z Pomorza	2 785 588	2 630 432,62	94,4
		6067		14 852	13 375,42	90,1
		6069		1 748	1 573,58	90,0
		6207	Pomorskie dzieciom	150 733	150 732,39	100,0
		6209		8 867	8 866,61	100,0
		6259	Dotacje celowe na projekty w ramach EFS RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa III Edukacja, V Zatrudnienie, VI Integracja	66 104	12 391,52	18,7
		6497	Pomorskie dla ukraińskich nauczycieli EFS RPO 2014-2020	10 737	10 234,89	95,3
		6499		1 264	1 204,11	95,3
		6497	Wsparcie ukraińskich imigrantów w Pomorskiem	58 160	0,00	0,0
		6499		6 845	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 248 705	1 117 111,68	89,5
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 248 705	1 117 111,68	89,5
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie	70 000	69 745,00	99,6
		6050	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie	1 038 705	909 256,13	87,5
		6060		140 000	138 110,55	98,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 913 122	22 629 762,99	94,6
	92106		Teatry	6 889 000	6 889 000,00	100,0
			Teatr Wybrzeże w Gdańsku	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		6220	Rozwój zasobów kultury poprzez modernizację Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku	5 000 000	5 000 000,00	100,0
			Opera Bałtycka w Gdańsku	1 889 000	1 889 000,00	100,0
		6220	Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku	1 704 000	1 704 000,00	100,0
		6220	Wzmocnienie fundamentów budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku	185 000	185 000,00	100,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 010 000	1 010 000,00	100,0
			Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku	1 010 000	1 010 000,00	100,0
		6220	Modernizacja systemów i instalacji w budynku PFB	1 010 000	1 010 000,00	100,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	200 000	200 000,00	100,0
			Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	200 000	200 000,00	100,0
		6220	Modernizacja obiektów BGSW w Słupsku	200 000	200 000,00	100,0
	92113		Centra kultury i sztuki	1 230 400	1 230 399,24	100,0
			Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku	1 230 400	1 230 399,24	100,0
		6220	Prace modernizacyjne w obiektach Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku (w tym wydatki niewygasające: 60 000 zł)	1 140 400	1 140 399,24	100,0
		6220	Prace konserwatorskie w budynkach NCK	90 000	90 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	840 000	839 134,00	99,9
			Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku	840 000	839 134,00	99,9
		6220	Wymiana drzwi wejściowych do American Corner wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku WiMBP	709 000	709 000,00	100,0
		6220	Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku	131 000	130 134,00	99,3
	92118		Muzea	9 627 097	8 944 000,32	92,9
			Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	3 673 376	3 103 724,44	84,5
		6220	Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne	86 000	76 589,47	89,1
		6220	Utworzenie Centrum tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego w zabytkowej Karczynie u Dargoscha w skansenie słowińskim w Klukach	2 017 376	2 017 376,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	1 000 000	650 479,17	65,0
		6220	Prace modernizacyjne w obiektach MPS	570 000	359 279,80	63,0
			Muzeum Narodowe w Gdańsku	1 570 000	1 475 556,85	94,0
		6220	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Narodowego w Gdańsku	620 000	531 935,47	85,8
		6220	Rewaloryzacja i adaptacja do funkcji muzealnej i turystycznej obiektów Muzeum Narodowego	600 000	594 735,44	99,1
		6220	Modernizacja obiektów Muzeum Narodowego w Gdańsku	350 000	348 885,94	99,7
			Muzeum Archeologiczne w Gdańsku	3 313 721	3 294 719,03	99,4
		6220	Przeprowadzenie robót budowlanych i konserwatorskich zabytkowych kamienic Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w celu stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej - wkład własny SWP	2 500 970	2 500 970,00	100,0
		6220	Wykonanie nowej wystawy stałej w Oddziale Muzeum Archeologicznego w Gniewie	652 751	651 309,99	99,8
		6220	Zakup samochodu na potrzeby Muzeum Archeologicznego w Gdańsku	160 000	142 439,04	89,0
			Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izidora Gulgowskich we Wdzydzach	950 000	950 000,00	100,0
		6220	Odbudowa zabytkowego budynku w MKPE we Wdzydzach	950 000	950 000,00	100,0
			Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie	120 000	120 000,00	100,0
		6220	Wykonanie robót budowlanych w kompleksie zabytkowym w Bytowie	120 000	120 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	4 116 625	3 517 229,43	85,4
		6259	Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020, tj. dotacje przeznaczone na współfinansowanie krajowe projektów jednorocznych realizowanych przez beneficjentów w ramach Osi Priorytetowych 7 i 8 działanie 7.1.2 i 7.3, 8.1.1 i 8.1.2	4 116 625	3 517 229,43	85,4
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 978 674	5 824 653,71	97,4
	92502		Parki krajobrazowe	5 978 674	5 824 653,71	97,4
		6050	Wydatki na funkcjonowanie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku	35 151	29 995,55	85,3
		6060	Krajobrazowych w Słupsku	22 000	21 826,50	99,2
		6057	Edukacja dla przyrody	4 764 297	4 764 296,01	100,0
		6059		893 885	866 845,77	97,0
		6057	Trójmiejski Park Krajobrazowy - Dostępny Park Przyrodniczy	22 848	16 765,70	73,4
		6059		1 384	1 015,30	73,4
		6067	Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych	201 620	103 699,99	51,4
		6069	wchodzących w skład PZPK	35 580	18 300,00	51,4
		6667	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 051	1 050,97	100,0
		6690		858	857,92	100,0
Ogółem				453 285 414	417 733 566,32	92,2

Tabela nr 13**Wykonanie wydatków na zadania finansowane z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych za 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
851			Ochrona zdrowia	3 802 080	3 802 079,08	100,0
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 802 080	3 802 079,08	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 802 080	3 802 079,08	100,0
			Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i wyposażenie Pawilonu nr XII na potrzeby rozszerzonej działalności Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim	3 020 625	3 020 625,00	100,0
			Kompleksowa przebudowa Izby przyjęć w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim	781 455	781 454,08	100,0
Ogółem				3 802 080	3 802 079,08	100,0

Tabela nr 14**Wykonanie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy za 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
758			Różne rozliczenia	2 451 121	2 433 429,21	99,3			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 451 121	2 433 429,21	99,3			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 451 121	2 433 429,21	99,3			
700			Gospodarka mieszkaniowa				653 527	653 523,80	100,0
	70095		Pozostała działalność				653 527	653 523,80	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				59 308	59 307,14	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				576 943	576 941,52	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				17 276	17 275,14	100,0
801			Oświata i wychowanie				853 710	760 921,33	89,1
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				634 409	605 766,29	95,5
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				75 927	66 469,01	87,5
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				430 197	427 812,18	99,4
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				13 302	11 151,52	83,8
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				93 005	82 006,00	88,2
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4 354	3 933,50	90,3
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				17 624	14 394,08	81,7
	80147		Biblioteki pedagogiczne				219 301	155 155,04	70,7
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				181 201	120 654,44	66,6
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				10 200	7 904,20	77,5
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				25 400	25 398,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				2 500	1 198,40	47,9
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				943 884	940 734,80	99,7
	92502		Parki krajobrazowe				943 884	940 734,80	99,7
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				42 170	42 170,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				810 524	808 006,37	99,7
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				20 960	20 960,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				70 230	69 598,43	99,1
Ogółem				2 451 121	2 433 429,21	99,3	2 451 121	2 355 179,93	96,1

Tabela nr 15**Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w jednostkach budżetowych za 2022 r.**

Nazwa jednostki budżetowej	Średnie zatrudnienie (etaty)	Średnie wynagrodzenie brutto (zł)
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Sierzyńskiego w Wejherowie	134,45	5 532,33
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie	39,92	6 137,60
Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku	36,15	5 083,13
Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Gdyni	24,06	5 490,16
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim	18,82	5 274,78
Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Sztumie	18,70	5 284,45
Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku	18,97	5 600,82
Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku	55,40	6 366,70
Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	27,04	6 119,52
Pomorska Biblioteka Pedagogiczna im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku	61,64	5 435,17
Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku	37,15	5 254,49
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	158,60	6 935,04
Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku	31,32	7 184,00
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	164,15	6 641,45
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	46,19	7 025,17
Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku	49,54	5 975,08
Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku	18,80	7 198,04
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku	52,75	8 518,01
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	939,32	6 990,47
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku	61,00	5 716,92
Ogółem	1 993,97	6 188,17

Tabela nr 16**Raport z wykonania wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami za 2022 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania i podstawa prawna	Źródło finansowania	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	01005	Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urzędniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie województwa pomorskiego (ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ze zm.)	budżet państwa	225 000	7 272	232 272	232 272,00	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	225 000	7 272	232 272	232 272,00	100,0
010	01095	Wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych (ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie ze zm.)	budżet państwa	195 000	1 984	196 984	193 489,68	98,2
			środki własne (prefinansowanie)	0	69 397	69 397	66 117,51	95,3
			razem	195 000	71 381	266 381	259 607,19	97,5
600	60003	Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie oraz rekompensaty przekazywane organizatorom przewozów autobusowych (gminy, powiaty) w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym (ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ze zm., ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ze zm.)	budżet państwa	51 516 000	14 854 982	66 370 982	66 123 201,01	99,6
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	51 516 000	14 854 982	66 370 982	66 123 201,01	99,6
600	60095	Wydawanie zaświadczeń ADR (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych ze zm.)	budżet państwa	249 000	4 119	253 119	253 116,67	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	112 586	112 586	47 657,67	42,3
			razem	249 000	116 705	365 705	300 774,34	82,2
630	63095	Ocena (kategoryzacja) obiektów hotelarskich, prowadzenie ewidencji zaszerogowania obiektów hotelarskich, rejestru i kontroli organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, ewidencji nadanych uprawnień przewodnika górskiego, kontroli pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych ze zm., ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych ze zm.)	budżet państwa	166 000	5 085	171 085	171 084,05	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	205 316	205 316	179 770,79	87,6
			razem	166 000	210 401	376 401	350 854,84	93,2
710	71005	Zakup sondy z sygnałem akustycznym i świetlnym (świstawka elektroniczna), wykorzystywanej przy udzielaniu koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ze zm.)	budżet państwa	3 000	0	3 000	2 999,99	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	3 000	0	3 000	2 999,99	100,0
710	71012	Opracowanie (aktualizacja) arkusza mapy topograficznej w wersji karto (ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ze zm.)	budżet państwa	127 000	0	127 000	127 000,00	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	127 000	0	127 000	127 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania i podstawa prawna	Źródło finansowania	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
750	75011	Wynagrodzenia i utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie ze zm., ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ze zm.)	budżet państwa	1 685 000	52 685	1 737 685	1 737 683,67	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	1 221 204	1 221 204	971 517,03	79,6
			razem	1 685 000	1 273 889	2 958 889	2 709 200,70	91,6
750	75011	Sporządzanie dokumentacji z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie (ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ze zm.)	budżet państwa	100 000	0	100 000	100 000,00	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	100 000	0	100 000	100 000,00	100,0
750	75046	Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów ds. stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach)	budżet państwa	0	4 010	4 010	3 227,64	80,5
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	0	4 010	4 010	3 227,64	80,5
750	75084	Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego ze zm.)	budżet państwa	218 000	6 508	224 508	224 265,63	99,9
			środki własne (prefinansowanie)	0	39 620	39 620	13 767,02	34,7
			razem	218 000	46 128	264 128	238 032,65	90,1
801	80153	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych (Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Kwidzynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Nieślyszących i Słabosłyszących im. Jana Sienkiewicza w Wejherowie) w ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ze zm.)	budżet państwa	0	15 129	15 129	15 111,42	99,9
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	0	15 129	15 129	15 111,42	99,9
851	85120	Przewóz pacjentów skierowanych wyrokami sądowymi na leczenie psychiatryczne (ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ze zm.)	budżet państwa	25 000	0	25 000	24 997,20	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	25 000	0	25 000	24 997,20	100,0
851	85120	Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii (ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ze zm.)	budżet państwa	5 000	0	5 000	4 700,00	94,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	5 000	0	5 000	4 700,00	94,0
851	85148	Zadania związane z realizacją ustawy o kierujących pojazdami (ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ze zm.)	budżet państwa	0	0	0	0,00	-
			środki własne (prefinansowanie)	153 682	0	153 682	153 682,00	100,0
			razem	153 682	0	153 682	153 682,00	100,0
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, tj. wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ze zm.)	budżet państwa	40 000	0	40 000	28 513,80	71,3
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	40 000	0	40 000	28 513,80	71,3

Dział	Rozdział	Nazwa zadania i podstawa prawna	Źródło finansowania	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
851	85157	Finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów (ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ze zm.)	budżet państwa	44 951 289	2 854 579	47 805 868	47 430 632,41	99,2
			środki własne (prefinansowanie)	0	95 976	95 976	83 931,30	87,5
			razem	44 951 289	2 950 555	47 901 844	47 514 563,71	99,2
855	85509	Prowadzenie Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku - jednostki budżetowej WP (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ze zm.)	budżet państwa	1 919 000	561 678	2 480 678	2 478 992,62	99,9
			środki własne (prefinansowanie)	624 750	-605 250	19 500	19 500,00	100,0
			razem	2 543 750	-43 572	2 500 178	2 498 492,62	99,9
855	85509	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego przez Fundację dla Rodziny w ramach zadania „Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego 2018-2022” (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ze zm.)	budżet państwa	400 000	0	400 000	400 000,00	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	400 000	0	400 000	400 000,00	100,0
900	90005	Opracowanie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw związanych z zarządzaniem jakością powietrza)	budżet państwa	0	41 874	41 874	22 244,71	53,1
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	0	41 874	41 874	22 244,71	53,1
900	90095	Prognozowanie emisji zanieczyszczeń powietrza - system doradczy i-Ekospawanie” (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)	budżet państwa	60 000	-60 000	0	0,00	-
			środki własne (prefinansowanie)	0	1 000	1 000	984,00	98,4
			razem	60 000	-59 000	1 000	984,00	98,4
900	90095	Dokumentacja do „Planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracji trójmiejskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego SO ₂ w powietrzu” (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ze zm.)	budżet państwa	0	60 000	60 000	60 000,00	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	99 630	-60 000	39 630	39 630,00	100,0
			razem	99 630	0	99 630	99 630,00	100,0
Łącznie, z tego:			budżet państwa	101 884 289	18 409 905	120 294 194	119 633 532,50	99,5
			środki własne (prefinansowanie)	878 062	1 079 849	1 957 911	1 576 557,32	80,5
			ogółem	102 762 351	19 489 754	122 252 105	121 210 089,82	99,1

Tabela nr 17**Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Pomorskiego wg stanu na 31.12.2022 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	2022					2023		
		plan	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	% wyk	plan	zmiana	plan po zmianach
1	Dochody ogółem	1 263 632 324	44 823 077	1 308 455 401	1 302 840 512,49	99,6	1 098 147 729	222 525 440	1 320 673 169
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 140 316 838	83 523 344	1 223 840 182	1 221 193 744,53	99,8	1 007 567 561	134 976 145	1 142 543 706
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 490 856	32 676 641	140 167 497	140 167 496,94	100,0	107 490 856	0	107 490 856
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	621 451 594	0	621 451 594	621 451 594,00	100,0	530 000 000	91 451 594	621 451 594
1.1.3	z subwencji ogólnej	149 148 847	1 646 189	150 795 036	150 795 036,00	100,0	149 148 847	0	149 148 847
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	228 560 428	41 471 066	270 031 494	255 373 345,10	94,6	188 037 432	38 602 551	226 639 983
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	33 665 113	7 729 448	41 394 561	53 406 272,49	129,0	32 890 426	4 922 000	37 812 426
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0,00	-	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	123 315 486	-38 700 267	84 615 219	81 646 767,96	96,5	90 580 168	87 549 295	178 129 463
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 517 000	1 715 757	4 232 757	5 330 609,46	125,9	2 467 000	0	2 467 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	120 698 486	-40 777 475	79 921 011	75 872 315,02	94,9	88 033 168	87 549 295	175 582 463
2	Wydatki ogółem	1 331 036 161	108 646 402	1 439 682 563	1 355 037 303,09	94,1	1 116 348 123	345 775 439	1 462 123 562
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	944 850 864	41 546 285	986 397 149	937 303 736,77	95,0	911 416 749	100 823 625	1 012 240 374
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 606 733	8 352 205	222 958 938	210 698 518,27	94,5	206 579 191	0	206 579 191
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 644 000	-2 644 000	0	0,00	-	2 644 000	-2 644 000	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0,00	-	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 723 614	1 856 000	10 579 614	10 233 660,96	96,7	11 214 414	-2 553 799	8 660 615
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0,00	-	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0,00	-	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0,00	-	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	386 185 297	67 100 117	453 285 414	417 733 566,32	92,2	204 931 374	244 951 814	449 883 188
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	338 174 442	44 626 617	382 801 059	347 249 223,58	90,7	187 565 229	230 421 814	417 987 043
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 420 851	2 574 948	143 995 799	138 996 633,06	96,5	54 354 113	104 078 158	158 432 271
3	Wynik budżetu	-67 403 837	-63 823 325	-131 227 162	-52 196 790,60	39,8	-18 200 394	-123 249 999	-141 450 393
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0,00	-	0	0	0
4	Przychody budżetu	101 203 837	74 823 325	176 027 162	200 726 389,66	114,0	43 250 000	123 250 000	166 500 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	91 070 000	-91 070 000	0	0,00	-	43 250 000	118 750 000	162 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	61 770 000	-61 770 000	0	0,00	-	18 200 394	118 749 999	136 950 393
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	18 420 191	18 420 191	18 420 191,00	100,0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	18 420 191	18 420 191	18 420 191,00	100,0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2022					2023		
		plan	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	% wyk	plan	zmiana	plan po zmianach
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 633 837	151 973 134	157 606 971	182 306 198,66	115,7	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 633 837	107 173 134	112 806 971	33 776 599,60	29,9	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	4 500 000	-4 500 000	0	0,00	-	0	4 500 000	4 500 000
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00	-	0	4 500 000	4 500 000
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0,00	-	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00	-	0	0	0
5	Rozchody budżetu	33 800 000	11 000 000	44 800 000	44 800 000,00	100,0	25 049 606	1	25 049 607
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	33 800 000	11 000 000	44 800 000	44 800 000,00	100,0	25 049 606	1	25 049 607
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0,00	-	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0,00	-	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0,00	-	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0,00	-	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0,00	-	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0,00	-	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0,00	-	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0,00	-	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0,00	-	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	348 915 640	-102 070 000	246 845 640	246 845 639,18	100,0	367 116 034	16 679 999	383 796 033
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0,00	-	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	195 465 974	41 977 059	237 443 033	283 890 007,76	119,6	96 150 812	34 152 520	130 303 332
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	205 599 811	207 870 384	413 470 195	484 616 397,42	117,2	96 150 812	38 652 520	134 803 332
8	Wskaźnik splaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,95%	0,86%	5,81%	5,70%	x	4,75%	-1,07%	3,68%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	23,62%	5,02%	28,64%	32,33%	x	14,68%	2,05%	16,73%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	25,27%	0,00%	25,27%	27,29%	x	24,61%	0,72%	25,33%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	25,61%	1,68%	27,29%	27,29%	x	24,95%	2,40%	27,35%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK	x	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK	x	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	108 880 629	-289 624	108 591 005	99 241 271,83	91,4	78 107 399	33 369 134	111 476 533

L.p.	Wyszczególnienie	2022					2023		
		plan	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	% wyk	plan	zmiana	plan po zmianach
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	108 880 629	-313 624	108 567 005	99 227 635,77	91,4	78 107 399	33 369 134	111 476 533
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 558 197	-309 442	87 248 755	81 066 434,55	92,9	70 442 329	26 888 358	97 330 687
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 688 866	-48 530 407	52 158 459	48 560 532,10	93,1	47 723 443	67 036 117	114 759 560
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	100 688 866	-48 530 407	52 158 459	48 560 532,10	93,1	47 723 443	67 036 117	114 759 560
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 362 567	-51 310 779	39 051 788	37 795 313,33	96,8	39 307 574	66 806 683	106 114 257
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	117 512 874	12 016 217	129 529 091	112 020 119,09	86,5	88 564 076	34 712 737	123 276 813
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	117 512 874	12 016 217	129 529 091	112 020 119,09	86,5	88 564 076	34 712 737	123 276 813
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 590 904	11 141 503	97 732 407	85 673 468,65	87,7	70 442 329	26 888 358	97 330 687
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	115 987 038	-45 077 294	70 909 744	64 035 576,43	90,3	49 911 239	76 274 858	126 186 097
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	115 987 038	-45 077 294	70 909 744	64 035 576,43	90,3	49 911 239	76 274 858	126 186 097
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 520 983	-48 533 368	40 987 615	37 807 117,78	92,2	39 307 574	66 806 683	106 114 257
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	584 767 839	-50 535 248	534 232 591	523 184 818,24	97,9	415 566 782	338 180 536	753 747 318
10.1.1	bieżące	270 298 659	-6 041 462	264 257 197	259 125 982,56	98,1	264 779 777	95 294 226	360 074 003
10.1.2	majątkowe	314 469 180	-44 493 786	269 975 394	264 058 835,68	97,8	150 787 005	242 886 310	393 673 315
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	316 810	-316 810	0	0,00	-	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0,00	-	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0,00	-	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0,00	-	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	33 800 000	11 000 000	44 800 000	44 800 000,00	100,0	25 049 606	1	25 049 607
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0,00	-	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0,00	-	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0,00	-	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0,00	-	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0,00	-	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0,00	-	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0,00	-	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0,00	-	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0,00	-	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0,00	-	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2024			2025			2026		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
1	Dochody ogółem	972 773 626	230 435 879	1 203 209 505	930 728 385	152 537 473	1 083 265 858	926 481 385	114 200 594	1 040 681 979
1.1	Dochody bieżące, z tego:	930 216 901	120 082 112	1 050 299 013	928 631 385	95 035 473	1 023 666 858	926 481 385	91 451 594	1 017 932 979
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 490 856	0	107 490 856	107 490 856	0	107 490 856	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	530 000 000	91 451 594	621 451 594	530 000 000	91 451 594	621 451 594	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej	149 148 847	0	149 148 847	149 148 847	0	149 148 847	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	115 130 033	133 518	115 263 551	112 930 033	18 879	112 948 912	109 930 033	0	109 930 033
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 447 165	28 497 000	56 944 165	29 061 649	3 565 000	32 626 649	x	x	x
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	42 556 725	110 353 767	152 910 492	2 097 000	57 502 000	59 599 000	0	22 749 000	22 749 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 167 000	0	2 167 000	2 017 000	0	2 017 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	40 309 725	110 353 767	150 663 492	0	57 502 000	57 502 000	x	x	x
2	Wydatki ogółem	938 498 354	269 115 878	1 207 614 232	895 133 113	152 537 472	1 047 670 585	910 886 113	114 200 593	1 025 086 706
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	817 818 778	35 740 368	853 559 146	802 488 922	39 115 395	841 604 317	799 331 477	23 609 419	822 940 896
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 579 191	0	206 579 191	206 579 191	0	206 579 191	x	x	x
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	12 085 732	6 557 122	18 642 854	10 797 669	8 535 275	19 332 944	9 656 430	8 050 275	17 706 705
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	120 679 576	233 375 510	354 055 086	92 644 191	113 422 077	206 066 268	111 554 636	90 591 174	202 145 810
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	115 842 576	233 375 510	349 218 086	87 720 691	113 422 077	201 142 768	x	x	x
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 995 000	1 587 000	11 582 000	9 995 000	0	9 995 000	x	x	x
3	Wynik budżetu	34 275 272	-38 679 999	-4 404 727	35 595 272	1	35 595 273	15 595 272	1	15 595 273
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	34 275 272	-34 275 272	0	35 595 272	1	35 595 273	15 595 272	1	15 595 273
4	Przychody budżetu	2 320 000	27 680 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 320 000	27 680 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	4 404 727	4 404 727	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2024			2025			2026		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	36 595 272	-10 999 999	25 595 273	35 595 272	1	35 595 273	15 595 272	1	15 595 273
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	36 595 272	-10 999 999	25 595 273	35 595 272	1	35 595 273	15 595 272	1	15 595 273
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	332 840 762	55 359 998	388 200 760	297 245 490	55 359 997	352 605 487	281 650 218	55 359 996	337 010 214
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	112 398 123	84 341 744	196 739 867	126 142 463	55 920 078	182 062 541	127 149 908	67 842 175	194 992 083
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	112 398 123	84 341 744	196 739 867	126 142 463	55 920 078	182 062 541	127 149 908	67 842 175	194 992 083
8	Wskaźnik splaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,97%	-1,24%	4,73%	5,69%	0,34%	6,03%	3,09%	0,58%	3,67%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,58%	7,77%	23,35%	16,79%	5,33%	22,12%	16,75%	6,67%	23,42%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,35%	1,01%	25,36%	23,03%	2,12%	25,15%	20,89%	2,87%	23,76%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,69%	2,69%	27,38%	23,37%	3,80%	27,17%	21,23%	4,63%	25,86%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 200 000	133 518	5 333 518	3 000 000	18 879	3 018 879	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 200 000	133 518	5 333 518	3 000 000	18 879	3 018 879	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2024			2025			2026		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 309 000	133 518	3 442 518	1 909 000	18 879	1 927 879	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 547 680	586 102	6 133 782	3 031 605	20 976	3 052 581	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 547 680	586 102	6 133 782	3 031 605	20 976	3 052 581	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 309 000	133 518	3 442 518	1 909 000	18 879	1 927 879	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	266 182 734	253 001 284	519 184 018	211 204 672	145 309 976	356 514 648	182 868 466	30 634 000	213 502 466
10.1.1	bieżące	218 184 009	15 586 102	233 770 111	206 281 172	15 020 976	221 302 148	180 354 966	0	180 354 966
10.1.2	majątkowe	47 998 725	237 415 182	285 413 907	4 923 500	130 289 000	135 212 500	2 513 500	30 634 000	33 147 500
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	36 595 272	-10 999 999	25 595 273	35 595 272	1	35 595 273	15 595 272	1	15 595 273
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2027			2028			2029		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
1	Dochody ogółem	926 481 385	91 451 594	1 017 932 979	926 481 385	91 451 594	1 017 932 979	926 481 385	91 451 594	1 017 932 979
1.1	Dochody bieżące, z tego:	926 481 385	91 451 594	1 017 932 979	926 481 385	91 451 594	1 017 932 979	926 481 385	91 451 594	1 017 932 979
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	109 930 033	0	109 930 033	109 930 033	0	109 930 033	109 930 033	0	109 930 033
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Wydatki ogółem	908 109 363	93 728 343	1 001 837 706	900 197 863	97 589 843	997 787 706	896 896 113	87 991 593	984 887 706
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	800 079 273	23 582 420	823 661 693	799 440 110	23 810 124	823 250 234	794 519 867	23 573 750	818 093 617
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 239 192	8 023 276	17 262 468	8 567 279	8 250 980	16 818 259	7 650 636	8 014 606	15 665 242
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	108 030 090	70 145 923	178 176 013	100 757 753	73 779 719	174 537 472	102 376 246	64 417 843	166 794 089
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Wynik budżetu	18 372 022	-2 276 749	16 095 273	26 283 522	-6 138 249	20 145 273	29 585 272	3 460 001	33 045 273
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 372 022	-2 276 749	16 095 273	26 283 522	-6 138 249	20 145 273	29 585 272	3 460 001	33 045 273
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2027			2028			2029		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	18 372 022	-2 276 749	16 095 273	26 283 522	-6 138 249	20 145 273	29 585 272	3 460 001	33 045 273
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 372 022	-2 276 749	16 095 273	26 283 522	-6 138 249	20 145 273	29 585 272	3 460 001	33 045 273
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	263 278 196	57 636 745	320 914 941	236 994 674	63 774 994	300 769 668	207 409 402	60 314 993	267 724 395
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	126 402 112	67 869 174	194 271 286	127 041 275	67 641 470	194 682 745	131 961 518	67 877 844	199 839 362
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	126 402 112	67 869 174	194 271 286	127 041 275	67 641 470	194 682 745	131 961 518	67 877 844	199 839 362
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,38%	0,29%	3,67%	4,27%	-0,20%	4,07%	4,56%	0,80%	5,36%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,61%	6,69%	23,30%	16,61%	6,68%	23,29%	17,10%	6,63%	23,73%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,60%	3,82%	22,42%	17,03%	4,78%	21,81%	17,11%	5,73%	22,84%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,94%	5,58%	24,52%	17,37%	6,54%	23,91%	17,11%	5,73%	22,84%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2027			2028			2029		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 636 000	0	6 636 000	4 040 000	0	4 040 000	0	0	0
10.1.1	bieżące	4 030 000	0	4 030 000	4 040 000	0	4 040 000	0	0	0
10.1.2	majątkowe	2 606 000	0	2 606 000	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16 095 272	1	16 095 273	16 095 272	1	16 095 273	16 095 272	1	16 095 273
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2030			2031			2032		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
1	Dochody ogółem	926 481 385	91 451 594	1 017 932 979	926 481 385	91 451 594	1 017 932 979	926 481 385	91 451 594	1 017 932 979
1.1	Dochody bieżące, z tego:	926 481 385	91 451 594	1 017 932 979	926 481 385	91 451 594	1 017 932 979	926 481 385	91 451 594	1 017 932 979
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	109 930 033	0	109 930 033	109 930 033	0	109 930 033	109 930 033	0	109 930 033
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Wydatki ogółem	896 722 113	85 915 593	982 637 706	896 722 113	85 915 593	982 637 706	896 722 113	85 915 593	982 637 706
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	793 568 949	22 851 580	816 420 529	792 614 550	22 054 139	814 668 689	791 660 152	21 256 712	812 916 864
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 663 318	7 292 436	13 955 754	5 672 519	6 494 995	12 167 514	4 681 721	5 697 568	10 379 289
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	103 153 164	63 064 013	166 217 177	104 107 563	63 861 454	167 969 017	105 061 961	64 658 881	169 720 842
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Wynik budżetu	29 759 272	5 536 001	35 295 273	29 759 272	5 536 001	35 295 273	29 759 272	5 536 001	35 295 273
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	29 759 272	5 536 001	35 295 273	29 759 272	5 536 001	35 295 273	29 759 272	5 536 001	35 295 273
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2030			2031			2032		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	29 759 272	5 536 001	35 295 273	29 759 272	5 536 001	35 295 273	29 759 272	5 536 001	35 295 273
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	29 759 272	5 536 001	35 295 273	29 759 272	5 536 001	35 295 273	29 759 272	5 536 001	35 295 273
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	177 650 130	54 778 992	232 429 122	147 890 858	49 242 991	197 133 849	118 131 586	43 706 990	161 838 576
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	132 912 436	68 600 014	201 512 450	133 866 835	69 397 455	203 264 290	134 821 233	70 194 882	205 016 115
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	132 912 436	68 600 014	201 512 450	133 866 835	69 397 455	203 264 290	134 821 233	70 194 882	205 016 115
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,46%	0,96%	5,42%	4,34%	0,89%	5,23%	4,22%	0,81%	5,03%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,09%	6,64%	23,73%	17,09%	6,64%	23,73%	17,08%	6,64%	23,72%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,22%	5,99%	22,21%	16,61%	6,64%	23,25%	16,86%	6,47%	23,33%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,22%	5,99%	22,21%	16,61%	6,64%	23,25%	16,86%	6,47%	23,33%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2030			2031			2032		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16 095 272	1	16 095 273	16 095 272	1	16 095 273	16 095 272	1	16 095 273
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2033			2034			2035		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
1	Dochody ogółem	926 481 385	91 451 594	1 017 932 979	926 481 385	91 451 594	1 017 932 979	926 481 385	91 451 594	1 017 932 979
1.1	Dochody bieżące, z tego:	926 481 385	91 451 594	1 017 932 979	926 481 385	91 451 594	1 017 932 979	926 481 385	91 451 594	1 017 932 979
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	109 930 033	0	109 930 033	109 930 033	0	109 930 033	109 930 033	0	109 930 033
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Wydatki ogółem	896 722 113	85 915 593	982 637 706	896 722 113	85 915 593	982 637 706	904 569 343	85 915 606	990 484 949
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	790 705 754	20 459 260	811 165 014	789 751 356	19 661 820	809 413 176	788 920 488	18 864 442	807 784 930
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 690 923	4 900 116	8 591 039	2 700 125	4 102 676	6 802 801	1 832 857	3 305 298	5 138 155
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	106 016 359	65 456 333	171 472 692	106 970 757	66 253 773	173 224 530	115 648 855	67 051 164	182 700 019
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Wynik budżetu	29 759 272	5 536 001	35 295 273	29 759 272	5 536 001	35 295 273	21 912 042	5 535 988	27 448 030
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	29 759 272	5 536 001	35 295 273	29 759 272	5 536 001	35 295 273	21 912 042	5 535 988	27 448 030
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2033			2034			2035		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	29 759 272	5 536 001	35 295 273	29 759 272	5 536 001	35 295 273	21 912 042	5 535 988	27 448 030
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	29 759 272	5 536 001	35 295 273	29 759 272	5 536 001	35 295 273	21 912 042	5 535 988	27 448 030
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	88 372 314	38 170 989	126 543 303	58 613 042	32 634 988	91 248 030	36 701 000	27 099 000	63 800 000
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	135 775 631	70 992 334	206 767 965	136 730 029	71 789 774	208 519 803	137 560 897	72 587 152	210 148 049
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	135 775 631	70 992 334	206 767 965	136 730 029	71 789 774	208 519 803	137 560 897	72 587 152	210 148 049
8	Wskaźnik splaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,10%	0,73%	4,83%	3,98%	0,66%	4,64%	2,91%	0,68%	3,59%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,08%	6,64%	23,72%	17,08%	6,63%	23,71%	17,07%	6,64%	23,71%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,91%	6,65%	23,56%	16,95%	6,65%	23,60%	17,02%	6,64%	23,66%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,91%	6,65%	23,56%	16,95%	6,65%	23,60%	17,02%	6,64%	23,66%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2033			2034			2035		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16 095 272	1	16 095 273	16 095 272	1	16 095 273	8 248 042	-12	8 248 030
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2036			2037			2038		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
1	Dochody ogółem	926 481 385	91 451 594	1 017 932 979	926 481 385	91 451 594	1 017 932 979	926 481 385	91 451 594	1 017 932 979
1.1	Dochody bieżące, z tego:	926 481 385	91 451 594	1 017 932 979	926 481 385	91 451 594	1 017 932 979	926 481 385	91 451 594	1 017 932 979
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	109 930 033	0	109 930 033	109 930 033	0	109 930 033	109 930 033	0	109 930 033
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Wydatki ogółem	904 817 385	85 915 594	990 732 979	915 094 135	83 638 844	998 732 979	923 005 635	79 777 344	1 002 782 979
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	788 214 111	18 067 064	806 281 175	787 556 951	17 220 624	804 777 575	787 251 716	16 195 509	803 447 225
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 090 080	2 507 920	3 598 000	396 520	1 661 480	2 058 000	77 635	636 365	714 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	116 603 274	67 848 530	184 451 804	127 537 184	66 418 220	193 955 404	135 753 919	63 581 835	199 335 754
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Wynik budżetu	21 664 000	5 536 000	27 200 000	11 387 250	7 812 750	19 200 000	3 475 750	11 674 250	15 150 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	21 664 000	5 536 000	27 200 000	11 387 250	7 812 750	19 200 000	3 475 750	11 674 250	15 150 000
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2036			2037			2038		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	21 664 000	5 536 000	27 200 000	11 387 250	7 812 750	19 200 000	3 475 750	11 674 250	15 150 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	21 664 000	5 536 000	27 200 000	11 387 250	7 812 750	19 200 000	3 475 750	11 674 250	15 150 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	15 037 000	21 563 000	36 600 000	3 649 750	13 750 250	17 400 000	174 000	2 076 000	2 250 000
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	138 267 274	73 384 530	211 651 804	138 924 434	74 230 970	213 155 404	139 229 669	75 256 085	214 485 754
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	138 267 274	73 384 530	211 651 804	138 924 434	74 230 970	213 155 404	139 229 669	75 256 085	214 485 754
8	Wskaźnik splaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,79%	0,60%	3,39%	1,44%	0,90%	2,34%	0,44%	1,31%	1,75%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,07%	6,64%	23,71%	17,06%	6,64%	23,70%	17,06%	6,64%	23,70%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,08%	6,64%	23,72%	17,08%	6,64%	23,72%	17,08%	6,63%	23,71%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,08%	6,64%	23,72%	17,08%	6,64%	23,72%	17,08%	6,63%	23,71%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2036			2037			2038		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2039		
		plan	zmiana	plan po zmianach
1	Dochody ogółem	926 481 385	91 451 594	1 017 932 979
1.1	Dochody bieżące, z tego:	926 481 385	91 451 594	1 017 932 979
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	x	x	x
1.1.3	z subwencji ogólnej	x	x	x
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	109 930 033	0	109 930 033
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	x	x	x
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x
2	Wydatki ogółem	926 307 385	89 375 594	1 015 682 979
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	787 177 561	15 634 414	802 811 975
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 480	75 270	78 750
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	139 129 824	73 741 180	212 871 004
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	x	x	x
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	x	x
3	Wynik budżetu	174 000	2 076 000	2 250 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	174 000	2 076 000	2 250 000
4	Przychody budżetu	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
5	Rozchody budżetu	174 000	2 076 000	2 250 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	174 000	2 076 000	2 250 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2039		
		plan	zmiana	plan po zmianach
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	139 303 824	75 817 180	215 121 004
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	139 303 824	75 817 180	215 121 004
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,02%	0,24%	0,26%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,06%	6,64%	23,70%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,07%	6,64%	23,71%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,07%	6,64%	23,71%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0

Tabela nr 18**Wykaz przedsięwzięć do WPF wg stanu na 31.12.2022 r.**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem [1.1+1.2.+1.3] z tego:				plan	2 625 313 903	584 767 839	415 566 782	266 182 734	211 204 672	182 868 466	6 636 000	4 040 000	1 086 498 654
					zmiana planu	688 818 215	-50 535 248	338 180 536	253 001 284	145 309 976	30 634 000	0	0	767 125 796
					plan po zmianach	3 314 132 118	534 232 591	753 747 318	519 184 018	356 514 648	213 502 466	6 636 000	4 040 000	1 853 624 450
					wykonanie	1 450 790 521,11	523 184 818,24	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	43,8	97,9	-	-	-	-	-	-	-
1.a	- wydatki bieżące				plan	1 701 203 750	270 298 659	264 779 777	218 184 009	206 281 172	180 354 966	4 030 000	4 040 000	877 669 924
					zmiana planu	107 133 242	-6 041 462	95 294 226	15 586 102	15 020 976	0	0	0	125 901 304
					plan po zmianach	1 808 336 992	264 257 197	360 074 003	233 770 111	221 302 148	180 354 966	4 030 000	4 040 000	1 003 571 228
					wykonanie	799 634 397,14	259 125 982,56	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	44,2	98,1	-	-	-	-	-	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				plan	924 110 153	314 469 180	150 787 005	47 998 725	4 923 500	2 513 500	2 606 000	0	208 828 730
					zmiana planu	581 684 973	-44 493 786	242 886 310	237 415 182	130 289 000	30 634 000	0	0	641 224 492
					plan po zmianach	1 505 795 126	269 975 394	393 673 315	285 413 907	135 212 500	33 147 500	2 606 000	0	850 053 222
					wykonanie	651 156 123,97	264 058 835,68	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	43,2	97,8	-	-	-	-	-	-	-
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, ze zm.), z tego:				plan	479 117 847	151 331 878	67 218 843	347 680	31 605	0	0	0	67 598 128
					zmiana planu	37 689 311	-43 256 540	101 545 891	1 586 102	20 976	0	0	0	103 152 969
					plan po zmianach	516 807 158	108 075 338	168 764 734	1 933 782	52 581	0	0	0	170 751 097
					wykonanie	338 022 394,90	100 064 008,02	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	65,4	92,6	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				plan	222 684 870	44 794 465	25 901 708	347 680	31 605	0	0	0	26 280 993
					zmiana planu	18 871 944	6 049 932	24 886 537	586 102	20 976	0	0	0	25 493 615
					plan po zmianach	241 556 814	50 844 397	50 788 245	933 782	52 581	0	0	0	51 774 608
					wykonanie	185 368 352,96	46 430 676,85	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	76,7	91,3	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1	Rozbudowa DW nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie - Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie w szczególności dojazdu do autostrady A1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2023	plan	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	156 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.1.2	Pomorskie e-Zdrowie - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze WP oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów medycznych, dla których WP jest organem tworzącym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2023	plan	26 487 984	11 158 114	6 135 294	0	0	0	0	0	6 135 294
					zmiana planu	1	-8 934 640	10 601 921	0	0	0	0	0	10 601 921
					plan po zmianach	26 487 985	2 223 474	16 737 215	0	0	0	0	0	16 737 215
					wykonanie	9 571 738,94	2 044 474,68	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	36,1	91,9	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3	Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia - Zwiększenie dostępności, poprawa warunków i jakości kształcenia w Wojewódzkich Zespołach Szkół Policealnych (WZSP) kształcących w zawodach medyczno-opiekuńczych i społecznych w branży „zdrowie i srebrna gospodarka”	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2022	plan	2 304 826	131 821	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	3 646	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 304 826	135 467	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	2 302 337,75	132 983,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	99,9	98,2	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.4	Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK - Zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku	2017	2022	plan	4 985 460	1 148 317	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	4 985 460	1 148 317	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	4 940 262,96	1 103 132,85	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	99,1	96,1	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.5	Smart Progress – animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania - Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2022	plan	2 170 000	397 640	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	108 295	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 170 000	505 935	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	2 166 959,54	502 895,75	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	99,9	99,4	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.6	Edukacja dla przyrody - Stworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej na terenie Województwa Pomorskiego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku	2019	2023	plan	51 661	12 661	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-831	831	0	0	0	0	0	831
					plan po zmianach	51 661	11 830	831	0	0	0	0	0	831
					wykonanie	50 829,50	11 829,50	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	98,4	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.7	Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014-2020 - Zapewnienie finansowania wydatków na zadania delegowane Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej 1 oraz Osi Priorytetowej 2	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2025	plan	28 577 291	2 264 647	1 700 364	347 680	31 605	0	0	0	2 079 649
					zmiana planu	1 520 373	2 520 373	-848 013	0	0	0	0	0	-848 013
					plan po zmianach	30 097 664	4 785 020	852 351	347 680	31 605	0	0	0	1 231 636
					wykonanie	28 478 391,70	4 397 389,87	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	94,6	91,9	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.8	Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych - Wzmocnienie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w celu poprawienia zatrudnialności absolwentów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2023	plan	25 736 155	3 185 851	2 365 847	0	0	0	0	0	2 365 847
					zmiana planu	1 265 729	708 131	1 062 301	0	0	0	0	0	1 062 301
					plan po zmianach	27 001 884	3 893 982	3 428 148	0	0	0	0	0	3 428 148
					wykonanie	23 033 577,71	3 353 835,81	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do										
					% wyk.	85,3	86,1	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.9	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2023	plan	34 098 307	5 877 670	3 367 407	0	0	0	0	0	3 367 407
					zmiana planu	-11 632	293 319	178 196	0	0	0	0	0	178 196
					plan po zmianach	34 086 675	6 170 989	3 545 603	0	0	0	0	0	3 545 603
					wykonanie	30 202 993,77	5 832 919,75	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	88,6	94,5	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.10	Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP - Zapewnienie realizacji procesu ewaluacji w ramach RPO WP, w tym wykonanie badań ewaluacyjnych przewidzianych w latach 2016-2023	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2023	plan	7 257 160	2 916 000	2 120 921	0	0	0	0	0	2 120 921
					zmiana planu	-829	-2 409 485	2 409 485	0	0	0	0	0	2 409 485
					plan po zmianach	7 256 331	506 515	4 530 406	0	0	0	0	0	4 530 406
					wykonanie	2 725 920,23	506 514,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	37,6	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.11	Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022 - Podjęcie działań pozwalających na prowadzenie skutecznej i efektywnej polityki wspierania rozwoju ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2023	plan	2 264 728	612 277	471 970	0	0	0	0	0	471 970
					zmiana planu	1	102 318	47 297	0	0	0	0	0	47 297
					plan po zmianach	2 264 729	714 595	519 267	0	0	0	0	0	519 267
					wykonanie	1 501 415,13	470 551,16	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	66,3	65,8	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.12	Pomorski program pomocy stypendialnej III edycja - Wsparcie ucznia uzdolnionego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2023	plan	6 409 099	1 711 103	1 181 998	0	0	0	0	0	1 181 998
					zmiana planu	0	60 159	141 131	0	0	0	0	0	141 131
					plan po zmianach	6 409 099	1 771 262	1 323 129	0	0	0	0	0	1 323 129
					wykonanie	5 031 863,11	1 717 157,08	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	78,5	96,9	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.13	Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję - Zwiększenie szans na zatrudnienie 50 reemigrantów poprzez umożliwienie im zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych tak, aby były optymalnie dopasowane do aktualnych potrzeb i wymagań regionalnego rynku pracy i stanowiły adekwatną odpowiedź na aktualne zapotrzebowanie pracodawców i zgłaszane przez nich oferty pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	2019	2022	plan	643 967	68 869	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	198 703	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	643 967	267 572	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	438 162,34	61 772,12	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	68,0	23,1	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.14	Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowej dla dróg wojewódzkich - Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji ZDW planowanych do realizacji w kolejnej perspektywie finansowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2020	2023	plan	1 049 246	1 049 246	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-1 049 246	-1 049 246	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.15	Pomorskie Wspiera - Przeciwdziałanie i niwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID - 19	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2023	plan	7 036 398	3 253 141	1 238 091	0	0	0	0	0	1 238 091
					zmiana planu	0	1 208 250	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	7 036 398	4 461 391	1 238 091	0	0	0	0	0	1 238 091
					wykonanie	5 601 978,44	4 265 063,39	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do										
					% wyk.	79,6	95,6	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.16	Pomorskie dzieciom - Wsparcie w walce z epidemią COVID-19 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2023	plan	17 781 819	115 819	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-1 587 848	2 712 944	140 000	0	0	0	0	0	140 000
					plan po zmianach	16 193 971	2 828 763	140 000	0	0	0	0	0	140 000
					wykonanie	15 957 242,77	2 732 035,80	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	98,5	96,6	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.17	Lepsza przyszłość. Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży - Przeciwdziałanie i niwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID - 19	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2023	plan	4 399 680	1 714 452	879 234	0	0	0	0	0	879 234
					zmiana planu	0	970 054	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	4 399 680	2 684 506	879 234	0	0	0	0	0	879 234
					wykonanie	3 520 444,65	2 684 506,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	80,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.18	Pomorskie Zagłę Wiedzy - wsparcie regionalne - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2023	plan	1 865 246	651 019	959 061	0	0	0	0	0	959 061
					zmiana planu	0	93 887	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 865 246	744 906	959 061	0	0	0	0	0	959 061
					wykonanie	755 603,41	594 325,42	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	40,5	79,8	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.19	Terapeutyczne Przedszkole dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	plan	1 319 225	249 213	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	21 357	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 319 225	270 570	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 213 894,25	165 240,05	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	92,0	61,1	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.20	Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO-ROPS projekty strategiczne - Diagnoza w ramach wojewódzkiej strategii odejścia od opieki instytucjonalnej na rzecz usług społecznych, Kondycja III sektora + wolontariat, wdrażanie polityki migracyjnej Pomorza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	1 200 000	650 000	550 000	0	0	0	0	0	550 000
					zmiana planu	-120 000	-650 000	530 000	0	0	0	0	0	530 000
					plan po zmianach	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	1 080 000
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.21	Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO-KMW projekty strategiczne - Wdrażanie polityki migracyjnej Pomorza: diagnoza, ewaluacja, rekomendacje, wskaźniki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	260 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	130 000
					zmiana planu	-260 000	-130 000	-130 000	0	0	0	0	0	-130 000
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.22	Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO-DIF projekty strategiczne - Analiza wykonalności rozwoju infrastruktury turystyki wodnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	3 457 000	2 257 000	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000
					zmiana planu	-1 230 788	-2 257 000	600 000	426 212	0	0	0	0	1 026 212
					plan po zmianach	2 226 212	0	1 800 000	426 212	0	0	0	0	2 226 212
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.1.23	Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO-DMG projekty strategiczne - Przygotowanie dokumentacji związanej z budową węzła infrastruktury informacji przestrzennej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000
					zmiana planu	0	-250 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000
					plan po zmianach	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.24	Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO-DRG projekty strategiczne - Przygotowanie do realizacji Projektu Pomorski Archipelag Wysp Energetycznych oraz opracowanie dokumentów strategicznych określających główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w województwie pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	400 000	190 000	210 000	0	0	0	0	0	210 000
					zmiana planu	1 100 000	410 000	690 000	0	0	0	0	0	690 000
					plan po zmianach	1 500 000	600 000	900 000	0	0	0	0	0	900 000
					wykonanie	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	40,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.25	Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO-DPR projekty strategiczne - Opracowanie dokumentacji wspierającej uruchomienie FEP 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	2 950 754	323 193	2 627 561	0	0	0	0	0	2 627 561
					zmiana planu	-2 950 754	-323 193	-2 627 561	0	0	0	0	0	-2 627 561
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.26	Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO-DRRP projekty strategiczne - Strategie ponadlokalne/ plan działań 9 MOF w województwie pomorskim (ośrodek wojewódzkiego, Słupska-Ustki, Chojnic-Człuchowa, Bytowa, Kościerzyny, Kwidzyna, Lęborka, Malborka-Sztumu, Starogardu Gdańskiego)	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000
					zmiana planu	-760 000	-500 000	-260 000	0	0	0	0	0	-260 000
					plan po zmianach	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	240 000
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.27	Pomorskie Żagle Wiedzy - projekt partnerski - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niepełnosprawnych i Słabosłyszących im. Jana Sierzyńskiego w Wejherowie	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	72 814	49 163	23 651	0	0	0	0	0	23 651
					plan po zmianach	72 814	49 163	23 651	0	0	0	0	0	23 651
					wykonanie	19 989,17	19 989,17	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	27,5	40,7	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.28	Projekt Pomocy Technicznej Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2022-2023 - Realizacja zadań PT RPO WP 2014-2020, koordynacja i monitoring zadań wynikających ze Strategii ZIT	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	900 000	300 000	600 000	0	0	0	0	0	600 000
					plan po zmianach	900 000	300 000	600 000	0	0	0	0	0	600 000
					wykonanie	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	33,3	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.29	Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO-DZ projekty strategiczne - Analiza problemów zdrowotnych i zastosowanie skutecznych interwencji profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	305 000
					plan po zmianach	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	305 000
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.1.30	Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO-PBPR projekty strategiczne - Opracowanie studiów korytarzowych i sieciowych dla nowych połączeń drogowych Via Maris i węzeł Miszewo oraz projektowanych węzłów drogowych w sieci TEN-T	Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000
					plan po zmianach	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.31	Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO-DES projekty strategiczne - Analiza wydatków JST województwa pomorskiego na oświatę wraz z wypracowaniem rekomendacji w zakresie sposobu naliczania subwencji oświatowej oraz Diagnoza potrzeb w zakresie edukacji włączającej oraz wypracowanie rekomendacji wynikających z dobrych praktyk zaobserwowanych w województwie pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	450 000
					plan po zmianach	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	450 000
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.32	Pomorskie z Ukrainą - Wsparcie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Województwa Pomorskiego w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie a także wzmocnienie ich postaw społecznych, zawodowych, edukacyjnych i kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	17 900 465	10 900 465	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000
					plan po zmianach	17 900 465	10 900 465	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000
					wykonanie	10 900 451,90	10 900 451,90	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	60,9	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.33	Wsparcie ukraińskich imigrantów w Pomorskiem - Ograniczenie negatywnych skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2022 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	718 345	70 470	647 875	0	0	0	0	0	647 875
					plan po zmianach	718 345	70 470	647 875	0	0	0	0	0	647 875
					wykonanie	9 111,96	9 111,96	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	1,3	12,9	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.34	Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspieranego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania - Utworzenia mieszkań wspomaganych w 5 gminach na terenie województwa pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2023	plan	5 737 173	1 763 194	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	1 111 443	308 019	1 697 462	0	0	0	0	0	1 697 462
					plan po zmianach	6 848 616	2 071 213	1 697 462	0	0	0	0	0	1 697 462
					wykonanie	4 490 123,41	1 410 187,24	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	65,6	68,1	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.35	Partnerstwo dla rodziny - Podniesienie kompetencji i profesjonalizacja działań pracowników instytucji i osób zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2023	plan	1 621 603	140 488	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-83 914	785 712	287 400	0	0	0	0	0	287 400
					plan po zmianach	1 537 689	926 200	287 400	0	0	0	0	0	287 400
					wykonanie	1 092 987,21	768 900,32	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	71,1	83,0	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.36	Szkoła ćwiczeń Leonardo w PSP nr 29 w Gdańsku - Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2022	plan	172 978	29 501	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	73 975	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	172 978	103 476	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	157 695,35	88 193,71	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	91,2	85,2	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.1.37	Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość - Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadre placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych	Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	2021	2022	plan	138 929	55 571	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	2	26 367	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	138 931	81 938	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	133 067,78	76 076,40	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	95,8	92,8	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.38	Kooperacja – efektywna i skuteczna - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	plan	3 960 850	109 544	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	138 712	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	3 960 850	248 256	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	3 773 437,23	60 847,19	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	95,3	24,5	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.39	Trójmiejski Park Krajobrazowy - Dostępny Park Przyrodniczy - Poprawa dostępności Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej Parku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w oparciu o zorganizowanie dostępnej ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zajęczy	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	330 592	111 899	218 693	0	0	0	0	0	218 693
					plan po zmianach	330 592	111 899	218 693	0	0	0	0	0	218 693
					wykonanie	82 857,48	82 857,48	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	25,1	74,0	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.40	Transgraniczne Trakty - Poprawa bezpieczeństwa ruchu o znaczeniu transgranicznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2020	2022	plan	1 749 964	94 096	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-124 559	-29 456	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 625 405	64 640	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 625 400,74	64 640,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.41	Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - Współpraca z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie: wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2020	2022	plan	1 010 164	736 154	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	32 293	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 010 164	768 447	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	896 809,48	655 094,13	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	88,8	85,2	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.42	Social Ecosystem Leads the Future - SELF - Wypracowanie narzędzi koordynacji regionalnego i lokalnych ekosystemów w obliczu wielowymiarowego kryzysu oraz wzmocnienie organizacji ekonomii społecznej w odgrywaniu kluczowej roli w budowaniu zadowalającej odpowiedzi na ten kryzys	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2022	plan	123 009	2 624	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-32 730	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	90 279	2 624	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	90 016,24	2 362,30	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	99,7	90,0	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.1.43	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich „Pomorskie w Unii” - Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2022	plan	23 721 211	990 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-206 911	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	23 514 300	990 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	23 219 845,02	695 554,06	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	98,7	70,3	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.44	Bałtyk bez barier - zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących - Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych metod nauczania przedmiotów przyrodniczych związanych ze środowiskiem morskim oraz programu edukacyjnego z zakresu ochrony Morza Bałtyckiego	Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	2021	2023	plan	86 983	55 240	13 960	0	0	0	0	0	13 960
					zmiana planu	-5 412	-1 598	6 657	0	0	0	0	0	6 657
					plan po zmianach	81 571	53 642	20 617	0	0	0	0	0	20 617
					wykonanie	41 907,18	34 596,26	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	51,4	64,5	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.45	EU-BELONG Międzykulturowe Podejście do Integracji Migrantów w Regionach Europy - Stworzenie regionalnych strategii i standardów regionów międzykulturowych, na wzór Miast Międzykulturowych Rady Europy, które zostaną wdrożone w regionach partnerskich, w tym w województwie pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	352 602	120 000	117 208	115 394	0	0	0	0	232 602
					plan po zmianach	352 602	120 000	117 208	115 394	0	0	0	0	232 602
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.46	ELBE-Eurocluster in Offshore Renewable Energy - Stworzenie Wspólnego Europejskiego Klastra Morskiej Energetyki Odnawialnej, skupiającego 7 europejskich regionów w tym obszarze	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	124 800	14 832	44 496	44 496	20 976	0	0	0	109 968
					plan po zmianach	124 800	14 832	44 496	44 496	20 976	0	0	0	109 968
					wykonanie	5 992,45	5 992,45	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	4,8	40,4	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.47	Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014 – 2020 - Prowadzenie Punktu Kontaktowego dla Programu Południowy Bałtyk, promocja programu, wspieranie beneficjentów z Województwa Pomorskiego w aplikowaniu o środki programu	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	544 400	86 038	102 507	0	0	0	0	0	102 507
					plan po zmianach	544 400	86 038	102 507	0	0	0	0	0	102 507
					wykonanie	435 044,16	79 196,05	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	79,9	92,0	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				plan	256 432 977	106 537 413	41 317 135	0	0	0	0	0	41 317 135
					zmiana planu	18 817 367	-49 306 472	76 659 354	1 000 000	0	0	0	0	77 659 354
					plan po zmianach	275 250 344	57 230 941	117 976 489	1 000 000	0	0	0	0	118 976 489
					wykonanie	152 654 041,94	53 633 331,17	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	55,5	93,7	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1	Rozbudowa DW nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie - Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie w szczególności dojazdu do autostrady A1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2023	plan	62 555 098	30 736 159	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	7 343 447	2 957 541	5 664 983	0	0	0	0	0	5 664 983
					plan po zmianach	69 898 545	33 693 700	5 664 983	0	0	0	0	0	5 664 983
					wykonanie	61 711 873,34	31 172 019,56	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	88,3	92,5	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.2.2	Pomorskie e-Zdrowie - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze WP oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów medycznych, dla których WP jest organem tworzącym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2023	plan	130 204 550	53 668 988	40 907 135	0	0	0	0	0	40 907 135
					zmiana planu	653 206	-51 808 424	56 028 132	0	0	0	0	0	56 028 132
					plan po zmianach	130 857 756	1 860 564	96 935 267	0	0	0	0	0	96 935 267
					wykonanie	33 922 485,30	1 860 563,12	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	25,9	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia - Zwiększenie dostępności, poprawa warunków i jakości kształcenia w Wojewódzkich Zespołach Szkół Policealnych (WZSP) kształcących w zawodach medyczno-opiekuńczych i społecznych w branży „zdrowie i srebrna gospodarka”	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2022	plan	13 338 683	2 105 517	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	1 927 145	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	13 338 683	4 032 662	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	13 183 522,20	3 877 506,62	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	98,8	96,2	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.4	Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK - Zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku	2017	2022	plan	314 000	237 200	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	314 000	237 200	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	198 799,99	121 999,99	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	63,3	51,4	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2023	plan	20 802 353	5 639 329	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	3 384 982	-2 184 216	5 569 198	0	0	0	0	0	5 569 198
					plan po zmianach	24 187 335	3 455 113	5 569 198	0	0	0	0	0	5 569 198
					wykonanie	18 615 431,98	3 452 411,24	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	77,0	99,9	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.6	Edukacja dla przyrody - Stworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej na terenie Województwa Pomorskiego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku	2019	2023	plan	6 373 067	4 938 126	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	1 698 024	720 056	1 528 903	0	0	0	0	0	1 528 903
					plan po zmianach	8 071 091	5 658 182	1 528 903	0	0	0	0	0	1 528 903
					wykonanie	6 492 975,32	5 631 141,78	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	80,4	99,5	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.7	Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych - Wzmocnienie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w celu poprawienia zatrudnialności absolwentów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2023	plan	14 727	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	14 727	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	14 725,56	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.8	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2023	plan	159 922	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	11 632	16 600	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	171 554	16 600	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	169 899,42	14 949,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	99,0	90,1	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.2.9	Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowej dla dróg wojewódzkich - Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji ZDW planowanych do realizacji w kolejnej perspektywie finansowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2020	2023	plan	9 600 754	5 720 000	410 000	0	0	0	0	0	410 000
					zmiana planu	2 303 747	-191 917	2 495 664	0	0	0	0	0	2 495 664
					plan po zmianach	11 904 501	5 528 083	2 905 664	0	0	0	0	0	2 905 664
					wykonanie	8 430 600,52	4 959 847,04	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	70,8	89,7	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.10	Pomorskie dzieciom - Wsparcie w walce z epidemią COVID-19 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2023	plan	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	72 701	159 600	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	472 701	159 600	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	472 699,00	159 599,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa obwodnicy Kartuz – Etap 3" - Wyrowadzenie ruchu tranzytowego z obszaru miasta i zmniejszenie uciążliwości oddziaływania transportu na miejscowość Kartuszy	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2022	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	1 700 000	0	700 000	1 000 000	0	0	0	0	1 700 000
					plan po zmianach	1 700 000	0	700 000	1 000 000	0	0	0	0	1 700 000
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.12	Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO-PBPR projekty strategiczne - Opracowanie studiów korytarzowych i sieciowych dla nowych połączeń drogowych Via Maris i węzeł Miszewo oraz projektowanych węzłów drogowych w sieci TEN-T	Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	1 545 619	0	1 545 619	0	0	0	0	0	1 545 619
					plan po zmianach	1 545 619	0	1 545 619	0	0	0	0	0	1 545 619
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.13	Pomorskie z Ukrainą - Wsparcie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Województwa Pomorskiego w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, a także wzmocnienie ich postaw społecznych, zawodowych, edukacyjnych i kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	2 961 669	0	2 961 669	0	0	0	0	0	2 961 669
					plan po zmianach	2 961 669	0	2 961 669	0	0	0	0	0	2 961 669
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.14	Wsparcie ukraińskich imigrantów w Pomorskiem - Ograniczenie negatywnych skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2022 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	65 005	65 005	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	65 005	65 005	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.15	Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania - Utworzenia mieszkań wspomaganych w 5 gminach na terenie Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2023	plan	3 828 510	2 907 097	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-1 111 443	-407 097	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 717 067	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	2 582 576,41	2 365 512,82	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	95,1	94,6	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.2.16	Trójmiejski Park Krajobrazowy - Dostępny Park Przyrodniczy - Poprawa dostępności Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej Parku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w oparciu o zorganizowanie dostępnej ścieżki przyrodniczej w dolinie Zajęcej	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	189 418	24 232	165 186	0	0	0	0	0	165 186
					plan po zmianach	189 418	24 232	165 186	0	0	0	0	0	165 186
					wykonanie	17 781,00	17 781,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	9,4	73,4	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.17	Transgraniczne Trakty - Poprawa bezpieczeństwa ruchu o znaczeniu transgranicznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2020	2022	plan	8 837 669	584 997	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-2 009 740	-584 997	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	6 827 929	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	6 827 928,66	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.18	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich „Pomorskie w Unii” - Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2022	plan	3 644	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	3 644	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	3 643,24	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.19	Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014 – 2020 - Prowadzenie Punktu Kontaktowego dla Programu Południowy Bałtyk, promocja programu, wspieranie beneficjentów z Województwa Pomorskiego w aplikowaniu o środki programu	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	9 100,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				plan	2 146 196 056	433 435 961	348 347 939	265 835 054	211 173 067	182 868 466	6 636 000	4 040 000	1 018 900 526
					zmiana planu	651 128 904	-7 278 708	236 634 645	251 415 182	145 289 000	30 634 000	0	0	663 972 827
					plan po zmianach	2 797 324 960	426 157 253	584 982 584	517 250 236	356 462 067	213 502 466	6 636 000	4 040 000	1 682 873 353
					wykonanie	1 112 768 126,21	423 120 810,22	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	39,8	99,3	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	- wydatki bieżące				plan	1 478 518 880	225 504 194	238 878 069	217 836 329	206 249 567	180 354 966	4 030 000	4 040 000	851 388 931
					zmiana planu	88 261 298	-12 091 394	70 407 689	15 000 000	15 000 000	0	0	0	100 407 689
					plan po zmianach	1 566 780 178	213 412 800	309 285 758	232 836 329	221 249 567	180 354 966	4 030 000	4 040 000	951 796 620
					wykonanie	614 266 044,18	212 695 305,71	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	39,2	99,7	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.1	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) - Rewitalizacja i promocja polskiego odcinka MDW E70	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2022	plan	1 499 428	250 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 499 428	250 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 499 422,85	249 999,79	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.2	Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego 2018-2022 - Organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	plan	2 000 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 000 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	2 000 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.3	Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury - Rekompensata dla Operatora z wyłączeniem kosztów za dostęp do infrastruktury PKM S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2026	plan	351 921 001	23 600 000	41 310 000	41 020 000	40 720 000	53 000 000	0	0	176 050 000
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	351 921 001	23 600 000	41 310 000	41 020 000	40 720 000	53 000 000	0	0	176 050 000
					wykonanie	175 870 999,35	23 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	50,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.4	Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. obejmująca koszty dostępu do infrastruktury - Rekompensata dla Operatora obejmująca koszty dostępu do infrastruktury PKM S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2025	plan	78 334 558	3 950 000	11 690 000	11 980 000	12 280 000	0	0	0	35 950 000
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	78 334 558	3 950 000	11 690 000	11 980 000	12 280 000	0	0	0	35 950 000
					wykonanie	42 384 557,10	3 950 000,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	54,1	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.5	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej - Funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA jako zarządcy infrastruktury kolejowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2025	plan	130 727 500	17 184 000	7 560 000	7 250 000	6 910 000	0	0	0	21 720 000
					zmiana planu	45 000 000	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	45 000 000
					plan po zmianach	175 727 500	17 184 000	22 560 000	22 250 000	21 910 000	0	0	0	66 720 000
					wykonanie	109 007 500,00	17 184 000,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	62,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.1.6	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Poprawa bezpieczeństwa na szlakach kajakowych poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności kajakowej oraz działania promujące tę formę aktywnej turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2023	plan	1 678 841	417 827	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	86 991	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
					plan po zmianach	1 765 832	417 827	100 000	0	0	0	0	0	100 000
					wykonanie	1 431 300,22	183 298,50	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	81,1	43,9	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.7	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Rozbudowa i rozwój markowego i zintegrowanego produktu turystycznego charakteryzującego się wysoką konkurencyjnością w kraju i zagranicą	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2023	plan	1 639 723	448 985	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	58 513	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
					plan po zmianach	1 698 236	448 985	100 000	0	0	0	0	0	100 000
					wykonanie	1 372 768,02	223 520,55	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	80,8	49,8	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.8	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i WTR R-9 - Wybudowanie dwóch oznakowanych szlaków rowerowych z dedykowaną infrastrukturą o międzynarodowych standardach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2023	plan	1 694 275	100 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	99 970	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
					plan po zmianach	1 794 245	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
					wykonanie	1 694 065,49	99 823,33	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	94,4	99,8	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.9	Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń z mieszkalnych na biurową w budynku UMWP przy ul. Okopowej wraz z wyposażeniem - Przeznaczenie pomieszczeń na cele biurowe	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2023	plan	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-933 739	933 739	0	0	0	0	0	933 739
					plan po zmianach	1 000 000	66 261	933 739	0	0	0	0	0	933 739
					wykonanie	65 507,34	65 507,34	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	6,6	98,9	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.10	Zintegrowany bilet dla Pomorza – FALA - Realizacja programu: Zintegrowany bilet dla Pomorza – FALA	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2028	plan	29 130 000	0	3 380 000	6 800 000	6 930 000	3 950 000	4 030 000	4 040 000	29 130 000
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	29 130 000	0	3 380 000	6 800 000	6 930 000	3 950 000	4 030 000	4 040 000	29 130 000
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.11	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niepełnosprawnych i Słabosłyszących w Wejherowie - Podniesienie standardów bezpieczeństwa i przyjaznego otoczenia dla wychowanków Ośrodka	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niepełnosprawnych i Słabosłyszących im. Jana Sienkowskiego w Wejherowie	2020	2023	plan	2 200 000	1 084 060	590 000	0	0	0	0	0	590 000
					zmiana planu	319 999	320 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 519 999	1 404 060	590 000	0	0	0	0	0	590 000
					wykonanie	1 880 762,60	1 354 824,64	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	74,6	96,5	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.12	Modernizacja II i III piętra budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku wraz z wyposażeniem - Dostosowanie pomieszczeń w budynku do obowiązujących przepisów BHP i budowlanych, poprawa logistyki funkcjonowania departamentów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2023	plan	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.1.13	Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim - Zapewnienie potrzeb transportowych mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2020	2026	plan	874 843 924	176 819 692	173 198 069	150 636 329	139 259 567	123 254 966	0	0	586 348 931
					zmiana planu	41 909 045	-11 814 855	53 724 370	0	0	0	0	0	53 724 370
					plan po zmianach	916 752 969	165 004 837	226 922 439	150 636 329	139 259 567	123 254 966	0	0	640 073 301
					wykonanie	276 559 265,65	164 884 436,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	30,2	99,9	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.14	Plan działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracji trójmiejskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego SO2 w powietrzu - Określenie działań mających na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu na terenie Gdańska oraz ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2022	plan	99 630	99 630	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	99 630	99 630	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	99 630,00	99 630,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.15	Prowadzenie punktów konsultacyjno-diagnostycznych na terenie Województwa Pomorskiego - Zlecenie organizacjom pozarządowym lub innym uprawnionym podmiotom realizacji zadań publicznych Województwa Pomorskiego wynikających z Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2022-2026	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2026	plan	750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	600 000
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	600 000
					wykonanie	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	20,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.16	Modernizacja Sali Herbowej oraz pomieszczeń w budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku wraz z wyposażeniem - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów prawa, warunków technicznych i potrzeb użytkownika	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	170 000
					plan po zmianach	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	170 000
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.17	Dokumentacja do Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki - Określenie skutecznych i możliwych do zrealizowania działań, których wdrożenie spowoduje poprawę jakości powietrza i dotrzymanie norm określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska dla dwutlenku siarki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	179 580	0	179 580	0	0	0	0	0	179 580
					plan po zmianach	179 580	0	179 580	0	0	0	0	0	179 580
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.18	Edukacja nadmorska w Błękitnej Szkole we Władysławowie - Prowadzenie szkoły oraz organizacja zajęć edukacyjnych w Błękitnej Szkole we Władysławowie	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	198 500	153 500	45 000	0	0	0	0	0	45 000
					plan po zmianach	198 500	153 500	45 000	0	0	0	0	0	45 000
					wykonanie	125 093,72	125 093,72	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	63,0	81,5	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.19	Edukacja – przyroda zimą w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku - Prowadzenie szkoły oraz organizacja zajęć edukacyjnych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	238 700	183 700	55 000	0	0	0	0	0	55 000
					plan po zmianach	238 700	183 700	55 000	0	0	0	0	0	55 000
					wykonanie	125 171,84	125 171,84	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do										
					% wyk.	52,4	68,1	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				plan	667 677 176	207 931 767	109 469 870	47 998 725	4 923 500	2 513 500	2 606 000	0	167 511 595
					zmiana planu	562 867 606	4 812 686	166 226 956	236 415 182	130 289 000	30 634 000	0	0	563 565 138
					plan po zmianach	1 230 544 782	212 744 453	275 696 826	284 413 907	135 212 500	33 147 500	2 606 000	0	731 076 733
					wykonanie	498 502 082,03	210 425 504,51	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	40,5	98,9	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1	Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie – wkład własny SWP - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2022	plan	60 181 858	15 965 429	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	91 665	341 267	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	60 273 523	16 306 696	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	60 273 522,04	16 306 696,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.2	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego należących do Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni – wkład własny SWP - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	plan	3 234 690	2 627 193	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	3 234 690	2 627 193	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	3 234 690,00	2 627 193,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. – wkład własny SWP - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	plan	1 488 454	191 006	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 488 454	191 006	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 488 454,00	191 006,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.4	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej - Funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA jako zarządcy infrastruktury kolejowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2025	plan	126 179 210	2 762 355	2 237 645	2 500 000	2 500 000	0	0	0	7 237 645
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	126 179 210	2 762 355	2 237 645	2 500 000	2 500 000	0	0	0	7 237 645
					wykonanie	118 941 559,19	2 762 354,74	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	94,3	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.5	Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. - Wsparcie pomorskich imprez targowo- wystawienniczych.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2023	plan	13 800 050	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	13 800 050	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
					wykonanie	12 300 038,00	1 499 988,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	89,1	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.6	Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. - Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. celem rozbudowy infrastruktury medycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2027	plan	28 571 500	2 173 500	2 253 500	2 337 000	2 423 500	2 513 500	2 606 000	0	12 133 500
					zmiana planu	-526 500	-526 500	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	28 045 000	1 647 000	2 253 500	2 337 000	2 423 500	2 513 500	2 606 000	0	12 133 500
					wykonanie	15 911 500,00	1 647 000,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	56,7	100,0	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2.7	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i WTR R-9 - Wybudowanie dwóch oznakowanych szlaków rowerowych z dedykowaną infrastrukturą o międzynarodowych standardach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2023	plan	181 504	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	181 504	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	181 502,30	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.8	Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń z mieszkalnych na biurową w budynku UMWP przy ul. Okopowej wraz z wyposażeniem - Przeznaczenie pomieszczeń na cele biurowe	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2023	plan	4 597 741	840 909	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	4 597 741	840 909	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	4 592 156,83	835 325,69	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	99,9	99,3	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.9	Dokapitalizowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. - elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga - Elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	plan	10 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	10 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	10 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.10	Zintegrowany bilet dla Pomorza – FALA - Realizacja programu: Zintegrowany bilet dla Pomorza – FALA	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2028	plan	20 585 000	2 300 000	11 100 000	0	0	0	0	0	11 100 000
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	20 585 000	2 300 000	11 100 000	0	0	0	0	0	11 100 000
					wykonanie	9 485 000,00	2 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	46,1	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.11	Dostawa i wdrożenie systemu finansowo - księgowego oraz kadrowo - płacowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych - Zmiana systemu finansowo - księgowego oraz kadrowo - płacowego wraz z obsługą techniczną	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2022	plan	3 244 926	973 478	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	3 244 926	973 478	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	3 244 925,00	973 477,50	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.12	Rozwój zasobów kultury poprzez modernizację Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2022	plan	40 535 234	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	40 535 234	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	40 535 233,75	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.13	Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. - Poprawa warunków użytkowania obiektu dla pacjentów i pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2020	2022	plan	2 110 000	615 673	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	583 000	583 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 693 000	1 198 673	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	2 693 000,00	1 198 673,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2.14	Przebudowa Pawilonu nr 19 wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku – program dostosowawczy - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2023	plan	8 206 000	3 500 000	1 070 000	0	0	0	0	0	1 070 000
					zmiana planu	2 730 000	-990 000	3 720 000	0	0	0	0	0	3 720 000
					plan po zmianach	10 936 000	2 510 000	4 790 000	0	0	0	0	0	4 790 000
					wykonanie	6 145 999,20	2 510 000,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	56,2	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.15	Utworzenie Głównej Izby Przyjęć w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2022	plan	4 050 000	1 943 910	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	4 050 000	1 943 910	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	4 049 999,80	1 943 910,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.16	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie - Podniesienie standardów bezpieczeństwa i przyjaznego otoczenia dla wychowanków Ośrodka	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Sierzyńskiego w Wejherowie	2020	2023	plan	3 800 000	2 174 940	250 000	0	0	0	0	0	250 000
					zmiana planu	585 001	-996 235	1 624 940	0	0	0	0	0	1 624 940
					plan po zmianach	4 385 001	1 178 705	1 874 940	0	0	0	0	0	1 874 940
					wykonanie	2 378 720,67	1 047 366,68	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	54,2	88,9	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa przebudowy DW nr 236 w miejscowości Swornegacie - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DW nr 236 w miejscowości Swornegacie. Zakres projektu obejmuje remont nawierzchni, budowę drogi rowerowej, przebudowę skrzyżowań	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2018	2023	plan	387 102	200 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-12 897	-200 000	187 103	0	0	0	0	0	187 103
					plan po zmianach	374 205	0	187 103	0	0	0	0	0	187 103
					wykonanie	187 101,45	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.18	Modernizacja II i III piętra budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku wraz z wyposażeniem - Dostosowanie pomieszczeń w budynku do obowiązujących przepisów BHP i budowlanych, poprawa logistyki funkcjonowania departamentów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2023	plan	5 500 000	3 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
					zmiana planu	500 000	-913 206	1 413 206	0	0	0	0	0	1 413 206
					plan po zmianach	6 000 000	2 086 794	3 913 206	0	0	0	0	0	3 913 206
					wykonanie	2 086 793,95	2 086 793,95	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	34,8	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.19	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. – dokapitalizowanie związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji fragmentu linii kolejowej nr 234 na potrzeby trasy objazdowej związanej z realizacją projektu PKP PLK S.A. pn. Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto Etap I - Rewitalizacja fragmentu linii kolejowej nr 234 na potrzeby trasy objazdowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2020	2022	plan	40 000 000	34 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	40 000 000	34 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	40 000 000,00	34 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2.20	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i wyposażenie Pawilonu nr XII na potrzeby rozszerzonej działalności Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2020	2023	plan	10 400 000	8 118 124	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	2 637 207	-2 011 654	4 648 861	0	0	0	0	0	4 648 861
					plan po zmianach	13 037 207	6 106 470	4 648 861	0	0	0	0	0	4 648 861
					wykonanie	8 388 346,00	6 106 470,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	64,3	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.21	Dostosowanie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o.o. do przepisów przeciwpożarowych - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2020	2022	plan	2 230 000	497 385	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 230 000	497 385	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	2 230 000,00	497 385,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.22	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla projektu Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego - Wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla projektu	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2020	2023	plan	825 000	275 000	275 000	0	0	0	0	0	275 000
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	825 000	275 000	275 000	0	0	0	0	0	275 000
					wykonanie	550 000,00	275 000,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	66,7	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.23	Zakup pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim - Rozwój integracji efektywnych i przyjaznych środowisku systemu transportu zbiorowego w województwie pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2025	plan	55 350 000	30 750 000	24 600 000	0	0	0	0	0	24 600 000
					zmiana planu	46 494 000	20 172 000	7 257 000	0	19 065 000	0	0	0	26 322 000
					plan po zmianach	101 844 000	50 922 000	31 857 000	0	19 065 000	0	0	0	50 922 000
					wykonanie	50 922 000,00	50 922 000,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	50,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.24	Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	plan	6 515 000	1 389 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	315 000	315 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	6 830 000	1 704 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	6 830 000,00	1 704 000,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.25	Przebudowa III piętra budynku A Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku na potrzeby Oddziału Kardiologicznego - Copernicus PL Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2022	plan	18 000 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	1 250 000	-650 000	1 900 000	0	0	0	0	0	1 900 000
					plan po zmianach	19 250 000	4 850 000	1 900 000	0	0	0	0	0	1 900 000
					wykonanie	17 350 000,00	4 850 000,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	90,1	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.26	Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim - Zapewnienie potrzeb transportowych mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2020	2026	plan	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	20 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2.27	Dokumentacja projektowa rozbudowy DW nr 215 - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy DW nr 215 część I Władysławowo - Jastrzębia Góra, część II Jastrzębia Góra - granica Gminy Miasta Władysławowo, część III granica Gminy Miasta Władysławowo - Sulicice	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2022	plan	1 383 750	162 360	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 383 750	162 360	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 383 749,85	162 360,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa DW nr 228 w Parchowie - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2021	2022	plan	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-11 332	33 933	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	188 668	133 933	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	188 667,24	133 932,24	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.29	Budowa magazynu soli w Pucku - Budowa magazynu soli wraz z wyposażeniem, wykonanie przyłącza do magazynu oraz placu manewrowego na terenie RDW Puck	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2021	2023	plan	3 649 200	3 634 200	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-1 266 420	1 273 368	0	0	0	0	0	1 273 368
					plan po zmianach	3 649 200	2 367 780	1 273 368	0	0	0	0	0	1 273 368
					wykonanie	2 249 037,02	2 240 985,92	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	61,6	94,6	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.30	Przeprowadzenie robót budowlanych i konserwatorskich zabytkowych kamienic Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w celu stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2023	plan	9 000 000	4 985 970	3 900 000	0	0	0	0	0	3 900 000
					zmiana planu	3 000 000	-2 485 000	5 485 000	0	0	0	0	0	5 485 000
					plan po zmianach	12 000 000	2 500 970	9 385 000	0	0	0	0	0	9 385 000
					wykonanie	2 615 000,00	2 500 970,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	21,8	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.31	Utworzenie Centrum tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego w zabytkowej Karczynie u Dargoscha w skansenie słowińskim w Klukach - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2023	plan	2 940 000	2 912 876	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-895 500	895 500	0	0	0	0	0	895 500
					plan po zmianach	2 940 000	2 017 376	895 500	0	0	0	0	0	895 500
					wykonanie	2 044 499,80	2 017 376,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	69,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.32	Przebudowa i rozbudowa DW nr 214 w Starej Kiszewie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW nr 214 w m. Stara Kiszewa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2021	2024	plan	15 950 000	7 528 000	4 100 000	3 566 000	0	0	0	0	7 666 000
					zmiana planu	5 599 328	430 000	9 466 000	-3 566 000	0	0	0	0	5 900 000
					plan po zmianach	21 549 328	7 958 000	13 566 000	0	0	0	0	0	13 566 000
					wykonanie	7 360 326,32	7 334 998,64	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	34,2	92,2	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.33	Budowa ronda w ciągu DW nr 222 w Starogardzie Gd. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW nr 222 w m. Starogard Gdański	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2021	2022	plan	6 811 790	6 586 790	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-350 000	-148 754	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	6 461 790	6 438 036	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	6 349 980,86	6 326 227,79	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	98,3	98,3	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na Kanale Młyńskim w ciągu DW nr 213 w miejscowości Zdrada - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW nr 213 w m. Zdrada	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2021	2022	plan	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-2 819	-2 819	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	137 181	137 181	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	137 180,57	137 180,57	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowej mostu na rzece Brda w ciągu DW nr 235 w miejscowości Męcikał - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW nr 235 w miejscowości Męcikał	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2021	2023	plan	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-16 102	-210 000	193 898	0	0	0	0	0	193 898
					plan po zmianach	193 898	0	193 898	0	0	0	0	0	193 898
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu nad linią kolejową w ciągu DW nr 521 w miejscowości Prabuty - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW nr 521 w miejscowości Prabuty	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2021	2023	plan	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-8 268	-240 000	231 732	0	0	0	0	0	231 732
					plan po zmianach	231 732	0	231 732	0	0	0	0	0	231 732
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.37	Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa DW nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW nr 226 na ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2021	2023	plan	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-169 598	169 598	0	0	0	0	0	169 598
					plan po zmianach	600 000	430 402	169 598	0	0	0	0	0	169 598
					wykonanie	430 401,60	430 401,60	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	71,7	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowych dla DW nr 209, 226 i 235 - Poprawa bezpieczeństwa oraz stanu technicznego DW nr 209, 226 i 235	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2021	2022	plan	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	47 189	47 189	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	247 189	247 189	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	213 159,00	213 159,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	86,2	86,2	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.39	Wykonanie rezerwowych źródeł wody w Szpitalu im. M. Kopernika - COPERNICUS PL Sp. z o. o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2022	plan	4 297 000	4 297 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	4 297 000	4 297 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	4 297 000,00	4 297 000,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.40	Modernizacja i remont pomieszczeń w budynku nr XXVI Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim – etap I dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2023	plan	408 610	400 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-141 700	141 700	0	0	0	0	0	141 700
					plan po zmianach	408 610	258 300	141 700	0	0	0	0	0	141 700
					wykonanie	266 909,99	258 299,99	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	65,3	100,0	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2.41	Rozbiórka uszkodzonego i budowa nowego mostu w ciągu DW nr 226 w m. Warcz - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW nr 226 w m. Warcz	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2021	2022	plan	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-2 500 000	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.42	Dostosowanie pomieszczeń znajdujących się w pawilonie nr 1 w Dzierżynie na potrzeby ZOL nr 1 - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2022	plan	2 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	2 445 000	2 445 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	4 945 000	3 445 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	4 945 000,00	3 445 000,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.43	Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2023	plan	10 400 000	7 915 347	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-5 294	1 017 147	1 346 246	0	0	0	0	0	1 346 246
					plan po zmianach	10 394 706	8 932 494	1 346 246	0	0	0	0	0	1 346 246
					wykonanie	8 889 798,27	8 773 833,21	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	85,5	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.44	Dostosowanie pomieszczeń znajdujących się w budynku warsztatowo-magazynowym na potrzeby Zakładu Rehabilitacji w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2022	plan	4 358 597	3 005 597	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-4 358 597	-3 005 597	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 353 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.45	Wymiana dźwigów osobowych w COPERNICUS PL Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2022	plan	1 650 000	1 359 617	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-43 707	-43 707	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 606 293	1 315 910	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 606 293,00	1 315 910,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.46	Działania uzupełniające dla akceleratora zakupionego ze środków Ministerstwa Zdrowia w 2021 roku dla Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni - Szpital Pomorskie Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2022	plan	2 207 180	2 207 180	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 207 180	2 207 180	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	2 207 180,00	2 207 180,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.47	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DW nr 212 - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2020	2022	plan	1 052 640	510 210	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-510 210	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	542 430	510 210	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	32 220,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	5,9	0,0	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2.48	Rewaloryzacja i adaptacja do funkcji muzealnej i turystycznej obiektów Muzeum Narodowego - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	1 200 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	600 000
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 200 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	600 000
					wykonanie	594 735,44	594 735,44	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	49,6	99,1	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.49	Modernizacja budynku 6A w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku na potrzeby poradni dla dorosłych dzieci i młodzieży - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2022	plan	1 992 500	1 887 950	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-12 692	-12 692	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 979 808	1 875 258	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 979 807,43	1 875 257,43	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.50	Kompleksowa przebudowa Izby przyjąć w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryżana w Starogardzie Gdańskim - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2022	plan	1 800 000	1 351 461	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-28 234	-27 350	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 771 766	1 324 111	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 771 763,70	1 324 109,52	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.51	Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2024	plan	17 416 000	1 784 000	7 915 000	7 717 000	0	0	0	0	15 632 000
					zmiana planu	-3 699 796	-1 698 000	-1 206 398	-795 398	0	0	0	0	-2 001 796
					plan po zmianach	13 716 204	86 000	6 708 602	6 921 602	0	0	0	0	13 630 204
					wykonanie	76 589,47	76 589,47	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,6	89,1	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.52	Przebudowa DW nr 501 na odcinku Stegna - Krynica Morska o długości 17,27 km - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2022	2024	plan	67 731 000	3 683 550	32 168 725	31 878 725	0	0	0	0	64 047 450
					zmiana planu	35 741 000	-3 563 550	33 565 300	5 739 250	0	0	0	0	39 304 550
					plan po zmianach	103 472 000	120 000	65 734 025	37 617 975	0	0	0	0	103 352 000
					wykonanie	22 663,96	22 663,96	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	18,9	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.53	Rewitalizacja elewacji budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku - Przywrócenie świetności zabytkowej elewacji budynku dawnych koszar Wiebego w Gdańsku ul. Augustyńskiego 2	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2020	2022	plan	6 845 640	1 831 757	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	6 845 640	1 831 757	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	6 809 627,62	1 795 745,46	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	99,5	98,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.54	Budowa nowego budynku biurowego poprzez wyeksponowanie zespołenia dawnych i współczesnych elementów architektury w ramach rewitalizacji przestrzeni Dolnego Miasta Gdańska wraz z wyposażeniem - Scentralizowanie obiektów administracji SWP	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	30 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
					zmiana planu	-29 000 000	-14 997 540	-14 002 460	0	0	0	0	0	-14 002 460
					plan po zmianach	1 000 000	2 460	997 540	0	0	0	0	0	997 540
					wykonanie	2 460,00	2 460,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,2	100,0	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2.55	Budowa i przebudowa budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293 i 293C - Budowa i przebudowa budynku na potrzeby siedzib samorządowych jednostek organizacyjnych województwa pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	36 720 000	20 910	16 839 090	19 860 000	0	0	0	0	36 699 090
					plan po zmianach	36 720 000	20 910	16 839 090	19 860 000	0	0	0	0	36 699 090
					wykonanie	20 910,00	20 910,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,1	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.56	Przebudowa III piętra budynków nr 29 oraz 5 i 6 Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku na potrzeby ortopedii kręgosłupa - Copernicus PL Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	12 600 000	5 000 000	7 600 000	0	0	0	0	0	7 600 000
					plan po zmianach	12 600 000	5 000 000	7 600 000	0	0	0	0	0	7 600 000
					wykonanie	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	39,7	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.57	Budowa obwodnicy Kartuz - etap II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę obwodnicy Kartuz	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2023	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	124 500 000	0	3 000 000	51 000 000	50 000 000	0	0	0	124 500 000
					plan po zmianach	124 500 000	0	3 000 000	51 000 000	50 000 000	0	0	0	124 500 000
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.58	Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz - Mirotki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę nowego przebiegu DW nr 231	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2022	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	70 320 000	100 738	526 932	12 994 330	46 564 000	10 134 000	0	0	70 219 262
					plan po zmianach	70 320 000	100 738	526 932	12 994 330	46 564 000	10 134 000	0	0	70 219 262
					wykonanie	100 738,00	100 738,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,1	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.59	Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę obejścia Chojnic	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2022	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	70 303 000	465 000	25 835 000	29 343 000	14 660 000	0	0	0	69 838 000
					plan po zmianach	70 303 000	465 000	25 835 000	29 343 000	14 660 000	0	0	0	69 838 000
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.60	Modernizacja Sali Herbowej oraz pomieszczeń w budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku wraz z wyposażeniem - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów prawa, warunków technicznych i potrzeb użytkowania	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	3 770 000	744 365	3 025 635	0	0	0	0	0	3 025 635
					plan po zmianach	3 770 000	744 365	3 025 635	0	0	0	0	0	3 025 635
					wykonanie	744 364,37	744 364,37	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	19,7	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.61	Odprowadzenie wód deszczowych z nieruchomości położonej w Redzie przy ul. Kazimierskiej 55 - Zagospodarowanie wód opadowych i budowa instalacji kanalizacji deszczowej dla dwóch budynków należących do zasobów Samorządu Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	360 000	250	359 750	0	0	0	0	0	359 750
					plan po zmianach	360 000	250	359 750	0	0	0	0	0	359 750
					wykonanie	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,1	100,0	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2.62	Zakup czterech wieloczlonych pojazdów kolejowych z napędem hybrydowym (elektryczno-spalinowym) do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim - Zapewnienie potrzeb transportowych mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	120 540 000	0	0	120 540 000	0	0	0	0	120 540 000
					plan po zmianach	120 540 000	0	0	120 540 000	0	0	0	0	120 540 000
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.63	Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych - Zabezpieczenie Samorządu Województwa w samochody służbowe zgodnie z przepisami o elektromobilności	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	600 000	173 972	426 028	0	0	0	0	0	426 028
					plan po zmianach	600 000	173 972	426 028	0	0	0	0	0	426 028
					wykonanie	173 727,22	173 727,22	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	29,0	99,9	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.64	Zakup samochodów służbowych dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku - Zapewnienie realizacji ustawowych zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	334 877	0	334 877	0	0	0	0	0	334 877
					plan po zmianach	334 877	0	334 877	0	0	0	0	0	334 877
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.65	Wykonanie zasilania awaryjnego dla budynków UMWP przy ul. Okopowej - Zabezpieczenie budynków UMWP w zasilanie energetyczne na wypadek braku zasilania od dostawców zewnętrznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	706 020	30 750	675 270	0	0	0	0	0	675 270
					plan po zmianach	706 020	30 750	675 270	0	0	0	0	0	675 270
					wykonanie	30 750,00	30 750,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	4,4	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.66	Rozbudowa DW nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do m. Rajkowy włącznie - część 1 - roboty przygotowawcze - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę DW nr 230	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000
					plan po zmianach	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.67	Dostosowanie budynku nr 4 w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku w celu poprawy opieki nad matką i dzieckiem - COPERNICUS PL Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	15 000 000	130 000	14 870 000	0	0	0	0	0	14 870 000
					plan po zmianach	15 000 000	130 000	14 870 000	0	0	0	0	0	14 870 000
					wykonanie	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,9	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.68	Utworzenie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego dla Dzieci w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku - COPERNICUS PL Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	11 000 000	110 000	9 790 000	1 100 000	0	0	0	0	10 890 000
					plan po zmianach	11 000 000	110 000	9 790 000	1 100 000	0	0	0	0	10 890 000
					wykonanie	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	1,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2.69	Dokapitalizowanie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. - Umożliwienie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja kotłowni dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000
					plan po zmianach	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000
					wykonanie	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	50,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.70	Dokapitalizowanie Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. - Umożliwienie realizacji zadania inwestycyjnego dot. modernizacji Pawilonu nr III Szpitala	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	22 030 000	8 000 000	14 030 000	0	0	0	0	0	14 030 000
					plan po zmianach	22 030 000	8 000 000	14 030 000	0	0	0	0	0	14 030 000
					wykonanie	8 000 000,00	8 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	36,3	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.71	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych stanowiących własność województwa pomorskiego - Demontaż starych pieców na paliwo stałe, montaż nowych źródeł ogrzewania wraz z dostosowaniem do nich pomieszczeń i instalacji grzewczej w budynkach mieszkalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	540 000	40 000	300 000	200 000	0	0	0	0	500 000
					plan po zmianach	540 000	40 000	300 000	200 000	0	0	0	0	500 000
					wykonanie	38 745,00	38 745,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	7,2	96,9	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.72	Instalacja fotowoltaiczna na budynku przy ul. Augustyńskiego 2 - Pozyskanie energii elektrycznej na potrzeby własne budynku przy ul. Augustyńskiego 2	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	400 000	20 000	380 000	0	0	0	0	0	380 000
					plan po zmianach	400 000	20 000	380 000	0	0	0	0	0	380 000
					wykonanie	19 680,00	19 680,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	4,9	98,4	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.73	Przebudowa pomieszczeń Budynku Nr 1 na potrzeby Poradni Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Morskim im. PCK - Szpitala Pomorskie Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	1 899 690	90 000	1 809 690	0	0	0	0	0	1 809 690
					plan po zmianach	1 899 690	90 000	1 809 690	0	0	0	0	0	1 809 690
					wykonanie	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	4,7	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.74	Kontynuacja przebudowy Pawilonu nr XXIII Oddziału Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla nieletnich z dostosowaniem do przeciwdziałania skutkom COVID-19 – Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim – etap II - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	2 305 000	1 670 900	634 100	0	0	0	0	0	634 100
					plan po zmianach	2 305 000	1 670 900	634 100	0	0	0	0	0	634 100
					wykonanie	1 670 900,00	1 670 900,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	72,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.75	Utworzenie pracowni żywienia pozajelitowego w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	107 077	14 787	92 290	0	0	0	0	0	92 290
					plan po zmianach	107 077	14 787	92 290	0	0	0	0	0	92 290
					wykonanie	12 124,12	12 124,12	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	11,3	82,0	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2.76	Rozbudowa i przebudowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego działającego w strukturze Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku - Szpitala Pomorskie Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
					plan po zmianach	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.77	Witacze pomorskie - Wykonanie i postawienie dwustronnych witaczy „!Pomorskie” wraz z konieczną dokumentacją, przy drogach krajowych województwa pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	400 000	12 300	387 700	0	0	0	0	0	387 700
					plan po zmianach	400 000	12 300	387 700	0	0	0	0	0	387 700
					wykonanie	12 300,00	12 300,00	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	3,1	100,0	-	-	-	-	-	-	-

Informacja uzupełniająca do Tabeli nr 18 – źródła finansowania przedsięwzięć wieloletnich

Rodzaj wydatków	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe					Limit 2022				
		Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	budżet państwa	56 791 833	775 666	57 567 499	44 250 139,22	76,9	12 142 388	-1 726 710	10 415 678	9 608 456,61	92,2
	środki własne	1 468 388 108	82 731 550	1 551 119 658	599 939 710,54	38,7	219 999 649	-12 986 197	207 013 452	206 266 070,76	99,6
	środki europejskie	154 799 214	18 046 632	172 845 846	134 029 201,89	77,5	30 469 744	8 440 060	38 909 804	35 462 780,14	91,1
	pozostałe	21 224 595	5 579 394	26 803 989	21 415 345,49	79,9	7 686 878	231 385	7 918 263	7 788 675,05	98,4
	Razem	1 701 203 750	107 133 242	1 808 336 992	799 634 397,14	44,2	270 298 659	-6 041 462	264 257 197	259 125 982,56	98,1
Majątkowe	budżet państwa	14 741 496	4 021 629	18 763 125	13 343 802,71	71,1	8 948 096	889 897	9 837 993	9 235 903,81	93,9
	środki własne	579 712 786	361 503 036	941 215 822	487 870 104,26	51,8	200 259 823	2 447 799	202 707 622	199 781 014,18	98,6
	środki europejskie	213 648 755	5 208 710	218 857 465	115 272 478,25	52,7	84 626 983	-49 230 975	35 396 008	33 559 724,84	94,8
	pozostałe	116 007 116	210 951 598	326 958 714	34 669 738,75	10,6	20 634 278	1 399 493	22 033 771	21 482 192,85	97,5
	Razem	924 110 153	581 684 973	1 505 795 126	651 156 123,97	43,2	314 469 180	-44 493 786	269 975 394	264 058 835,68	97,8
Łącznie	budżet państwa	71 533 329	4 797 295	76 330 624	57 593 941,93	75,5	21 090 484	-836 813	20 253 671	18 844 360,42	93,0
	środki własne	2 048 100 894	444 234 586	2 492 335 480	1 087 809 814,80	43,6	420 259 472	-10 538 398	409 721 074	406 047 084,94	99,1
	środki europejskie	368 447 969	23 255 342	391 703 311	249 301 680,14	63,6	115 096 727	-40 790 915	74 305 812	69 022 504,98	92,9
	pozostałe	137 231 711	216 530 992	353 762 703	56 085 084,24	15,9	28 321 156	1 630 878	29 952 034	29 270 867,90	97,7
	Razem	2 625 313 903	688 818 215	3 314 132 118	1 450 790 521,11	43,8	584 767 839	-50 535 248	534 232 591	523 184 818,24	97,9

Rodzaj wydatków	Źródło finansowania	Limit 2023			Limit 2024			Limit 2025		
		Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Bieżące	budżet państwa	8 905 048	3 605 061	12 510 109	0	0	0	0	0	0
	środki własne	241 406 402	65 681 287	307 087 689	218 184 009	15 452 584	233 636 593	206 281 172	15 002 097	221 283 269
	środki europejskie	14 468 327	20 748 834	35 217 161	0	133 518	133 518	0	18 879	18 879
	pozostałe	0	5 259 044	5 259 044	0	0	0	0	0	0
	Razem	264 779 777	95 294 226	360 074 003	218 184 009	15 586 102	233 770 111	206 281 172	15 020 976	221 302 148
Majątkowe	budżet państwa	348 500	4 468 726	4 817 226	0	0	0	0	0	0
	środki własne	71 321 206	154 978 813	226 300 019	7 689 000	127 061 415	134 750 415	4 923 500	72 787 000	77 710 500
	środki europejskie	38 807 574	62 925 593	101 733 167	0	0	0	0	0	0
	pozostałe	40 309 725	20 513 178	60 822 903	40 309 725	110 353 767	150 663 492	0	57 502 000	57 502 000
	Razem	150 787 005	242 886 310	393 673 315	47 998 725	237 415 182	285 413 907	4 923 500	130 289 000	135 212 500
Łącznie	budżet państwa	9 253 548	8 073 787	17 327 335	0	0	0	0	0	0
	środki własne	312 727 608	220 660 100	533 387 708	225 873 009	142 513 999	368 387 008	211 204 672	87 789 097	298 993 769
	środki europejskie	53 275 901	83 674 427	136 950 328	0	133 518	133 518	0	18 879	18 879
	pozostałe	40 309 725	25 772 222	66 081 947	40 309 725	110 353 767	150 663 492	0	57 502 000	57 502 000
	Razem	415 566 782	338 180 536	753 747 318	266 182 734	253 001 284	519 184 018	211 204 672	145 309 976	356 514 648

Rodzaj wydatków	Źródło finansowania	Limit 2026			Limit 2027			Limit 2028		
		Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki własne	180 354 966	0	180 354 966	4 030 000	0	4 030 000	4 040 000	0	4 040 000
	środki europejskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	180 354 966	0	180 354 966	4 030 000	0	4 030 000	4 040 000	0	4 040 000
Majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki własne	2 513 500	7 885 000	10 398 500	2 606 000	0	2 606 000	0	0	0
	środki europejskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe	0	22 749 000	22 749 000	0	0	0	0	0	0
	Razem	2 513 500	30 634 000	33 147 500	2 606 000	0	2 606 000	0	0	0
Łącznie	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki własne	182 868 466	7 885 000	190 753 466	6 636 000	0	6 636 000	4 040 000	0	4 040 000
	środki europejskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe	0	22 749 000	22 749 000	0	0	0	0	0	0
	Razem	182 868 466	30 634 000	213 502 466	6 636 000	0	6 636 000	4 040 000	0	4 040 000